

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	031	08	2021
				No. Original
				1512
				1510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-1048-M
				No. Expediente
				499

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712176021	ORDONEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	269.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>269.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>269.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>269.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- ORDONEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO EJECUTADA EN MANTA - PORTOVIEJO DESDE EL 21 - 23 DE JULIO DE 2021, PARA MANTENER REUNIONES DE DIRECTORIO Y AUTORIDADES. AGENDA DE MEDIOS LOCALES. FIRMA DE CONVENIO. SEGÚN SOLICITUD 001-DII-INPC-2021. CP 324

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 31/08/2021		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unld. Desc:	0000	031	08	2021	1512 1510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-1048-M	
					No. Expediente
					499
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712176021	ORDONEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031 08 2021	1512	1510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2021-1048-M	499	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1712176021	ORDONEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA						

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	269.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>269.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>269.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>269.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- ORDONEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO EJECUTADA EN MANTA - PORTOVIEJO DESDE EL 21 - 23 DE JULIO DE 2021, PARA MANTENER REUNIONES DE DIRECTORIO Y AUTORIDADES. AGENDA DE MEDIOS LOCALES. FIRMA DE CONVENIO. SEGÚN SOLICITUD 001-DII-INPC-2021. CP 324

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	08	2021	1512	1510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-1048-M		499

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712176021 ORDONEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>  FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	031	08	2021
				No. Original
				1510
				1510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-1048-M
				No. Expediente
				499
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712176021	ORDONEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	269.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>269.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>269.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>269.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- ORDONEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO EJECUTADA EN MANTA - PORTOVIEJO DESDE EL 21 - 23 DE JULIO DE 2021, PARA MANTENER REUNIONES DE DIRECTORIO Y AUTORIDADES. AGENDA DE MEDIOS LOCALES. FIRMA DE CONVENIO. SEGÚN SOLICITUD 001-DII-INPC-2021. CP 324

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	08	2021	1510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		499	
		No.		INPC-DAF-2021-1048-M	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712176021	ORDONEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO



NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION OSO-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
María Patricia Ordóñez	Directora de Investigación e Innovación	Quito - Manta - Portoviejo - Quito	299	2	21-Jul-21	23-Jul-21	130,00	260,00	78,00	182,00				237,10	9,00	260,00	9,00	269,00
1712176021																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Manta - Portoviejo - Quito

SALIDA A LAS 07H50 EL 21 DE JULIO DE 2021

LLEGADA A LAS 21H14 EL 23 DE JULIO DE 2021

APLICACION DE LA BASE LEGAL-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R-OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R-OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Comisión de servicio en Manta - Portoviejo para mantener reunión con el Directorio del INPC - Dirección Técnica Zonal 4 - Prefectura de Manabí - Cerro de Hojas Jaboncillo. Entrevista en Radio Marejada - Ediasa, respecto a la firma de beneficiarios para la línea de fomento. Revisión de la propuesta de turismo arqueológico con el Alcalde de Portoviejo y Manta. Firma de convenio entre el INPC - Universidad Técnica de Manabí. Asistir al evento para la firma de 3 convenios en el Complejo Arqueológico - Cerro de Hojas Jaboncillo; según solicitud Nro. 001-DII-INPC-2021.

\*Nota: Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación al día siguiente (retorno).

\*\*Nota: No se entregó anticipo debido a que el Formulario se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió las 48 horas previas a la comisión).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	Ely
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: Daniela Hailo	





INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



GOBIERNO DE ECUADOR INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *Juan Carlos* SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 21-07-2021 Hora: 15:01

Designado: 001-DU-INPC-2021

Fecha: Hora:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
001-DU-INPC-2021		20-07-2021 /	
VIATICOS	x /	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ORDOÑEZ PATRICIA /		DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MANTA Y PORTOVIEJO /		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN /	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/07/2021 /	07H50 /	23/07/2021 /	21H14 /
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: LCDA CATALINA TELLO /			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- FIRMA DE CONVENIOS LINEAS DE FOMENTO, FAU-CIMS, UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
- VISITA TÉCNICA CERRO DE HOJAS JABONCILLO
- REUNIÓN DIRECCIÓN R4
- REUNION ALCALDES PORTOVIEJO Y MANTA
- REUNIÓN PREFECTO MANABI
- AGENDA DE MEDIOS /

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO /	LATAM /	QUITO - MANTA /	21/07/2021 /	07H50 /	21/07/2021 /	08H39 /
AEREO /	LATAM /	MANTA - QUITO /	23/07/2021 /	20H25 /	23/07/2021 /	21H14 /

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE: <input type="text"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: <input type="text"/>	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0028917317
---	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR          María Patricia Ordoñez          Directora de Investigación</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE          María Patricia Ordoñez          Directora de Investigación</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>Cristian Diaz          Director Administrativo Financiero</p>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**001-DII-INPC-2021**

FECHA DE INFORME:  
**26-07-2021**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**ORDOÑEZ PATRICIA**

PUESTO QUE OCUPA:  
**DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
**MANABÍ**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA. CATALINA TELLO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

- Agenda de trabajo en territorio, Portoviejo, Manta, Cerro de Hojas Jaboncillo.
- Reunión con Alcaldes de Manta y Portoviejo.
- Reunión con Prefecto de Manabí.
- Firma de Convenios Línea de Fomento, FAU-CIMS, Universidad Técnica de Manabí.
- Acompañamiento Viceministra de Cultura – Fanny Zamudio.

**ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:**

**Miércoles 21 de julio**

- 07:50 salida desde Aeropuerto Quito
- 08:15 llegada a Manta
- 09:00 Directorio con autoridades
- 11:30 Reunión en la Dirección Zonal con Liliana Cabrera
- 14:00 Reunión con Gerardo Castro en Cerro de Hojas Jaboncillo
- 16:00 Reunión con Prefecto de Manabí Leonardo Orlando

**Jueves 22 de julio**

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *Daniela*  
Fecha: *29.07.21* Hora: *16:02*  
Designado a: .....  
Fecha: ..... Hora: .....

- ✓ 08:00 Agenda de Medios
- ✓ 11:00 Preparación de convenio FAU – CIMS
- ✓ 14:00 Agenda de Medios
- ✓ 15:00 Reunión con el Alcalde de Portoviejo
- ✓ 19:30 Fin de la jornada

**Viernes 23 de julio**

- 08:00 Preparación final convenios ✓
- 10:00 Reunión con Rector Universidad Técnica de Manabí ✓
- 11:00 Firma de Convenios ✓
- 13:30 Almuerzo ✓
- 15:45 Reunión con Alcalde de Manta ✓
- 20:25 Vuelo a Quito

**3. DETALLE DE CONSUMO**

No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
01	Hospedaje Perla Spondylus	196 ✓	002-002-0000002666 ✓
02	Alimentación – Martinica 21/07	18,60 ✓	001-003-0000012186 ✓
03	Alimentación – El aguacate 22/07	4,00 ✓	001-001-0000018323 ✓
04	Alimentación – Maida 22/07	18,50 ✓	001-001-0000014756 ✓
05	Alimentación – Alcatraz 23/07	24,25 ✓	002-001-00000006513 ✓
<b>TOTAL</b>		261,35 ✓	



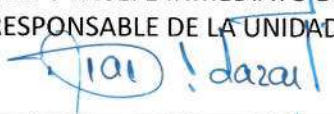
**OBSERVACIONES:** Adjunto físicamente la Agenda de Trabajo y pasaje aéreo por AVIANCA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21-07-21	23-07-21	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07:50 ✓	21:14 ✓	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	LATAM	QUITO – MANTA ✓	21-07-21 ✓	07H50 ✓	21-07-21 ✓	08H39 ✓
AÉREO	LATAM	MANTA – QUITO ✓	23-07-21 ✓	20H25 ✓	23-07-21 ✓	21H14 ✓

**OBSERVACIONES:**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE: DRA. PATRICIA ORDOÑEZ</b> CARGO: Directora de Investigación e Innovación</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p><b>NOMBRE: DRA. PATRICIA ORDOÑEZ</b> CARGO: Directora de Investigación e Innovación</p>	<p><b>NOMBRE: CHRISTIAN DÍAZ</b> CARGO: Director Administrativo Financiero</p>



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391739680001

## FACTURA

No. 002-002-000002666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202101139173968000120020020000026661234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2021 09:03:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307202101139173968000120020020000026661234567814

JOIMA SA

HOTEL PERLA SPONDYLUS

Dirección Calle 15 y Av 3  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA ORDONEZ ALVAREZ /

Identificación 1712176021 /

Fecha 23/07/2021 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003	003	2.00	HABITACION SIMPLE SUPERIOR PROM		70.00	0.00	0.00	0.00	140.00
002	002	1.00	EARLY CHECK OUT		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

### Información Adicional

Dirección: QUITO  
Telefono: 0968174515  
Mail: mpordonez@gmail.com  
Agente de Retención: Resolución No. 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	196.00

SUBTOTAL 12%	175.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	/ 175.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	/ 21.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	/ 196.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SD: 06/11





MARDEFONDO S.A.S.  
MARDEFONDO S.A.S

Factura

001 - 003 - 000012186

RUC: 1391920016001

Dir. Matriz: Vía a Barbasquillo Ciudadela Umiña II lote 1 MZ I

Dir. Sucursal: Ciudadela Umiña II lote 1 Mz I

Teléfono: 2669035

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Fecha de Emisión.: 21/07/2021 /

Fecha de Autorización: 2021-07-21 22:47:57

No. de Autorización:

2107202101139192001600120010030000121864121110713

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1712176021 /

Cliente: Ordoñez Maria /

Dirección: San Rafael /

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 21/07/2021

Clave de Acceso



2107202101139192001600120010030000121864121110713

Teléfono: 2661263

Email: mpordonez@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
383	1.00	RAVIOLIS CANGREJO /	11.970000	0.0	11.97
102	1.00	COLA /	1.885000	0.0	1.89
x	1.00	agua con gas / sin gas /	1.390000	0.0	1.39

Subtotal 12%: 15.24

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 15.25 /

I.V.A. 12%: 1.83 /

Servicio 10%: 1.52 /

Tasa Servicio Turístico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total US\$: 18.60 /

Forma de pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US  
18.6

Desarrollado por P

7210411





**MAIDO RESTAURANT**  
**COELLO GARCIA MARIA LUISA**  
 Dir: Via a Barbasquillo s/n Edificio Plaza Comercial  
 La Quadra Local 25 - 26 Cel.: 09-6710 9490 / 09-9749 2442  
 E-mail: ma.luisa\_coello@hotmail.com \* Manta - Ecuador  
 CALIFICACION ARTESANAL No. 976800

R.U.C. 1312523572001  
 AUT. No.: 1127494262

FACTURA N° 001-001-00 **0014756**

FACT: 14756  
 Fecha: 23/Jul/2021 20:48 /  
 Salon : 1 Mesa: 16  
 Cliente: MARIA ORDOÑEZ /  
 RUE/OT: 1712176021 Tif.: /  
 Direcc.: QUITO /

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BEBIDA MIN	1	1.75	1.75
HELADO DE SUSHI	1	6.75	6.75
SAHEM SHOYU	1	10.00	10.00



R.U.C. 09001937001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO - Aut. N° 13411 Fecha de Emisión: 07/DICIEMBRE/2020 Valido hasta 07/DICIEMBRE/2021 Sec. 10701 AL 15700

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Master Card 18.50      Subtotal 18.50  
 Dato 201 7.00  
 Dato 202 0.00  
 Total 18.50

PRIMA AUTORIZADA      RECIBI CONFORME  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

SDI 06/11

# Página de prueba de la impresora de Windows



Instaló correctamente su Xerox WorkCentre 7855 PCL6 en DESKTOP-MQA2NR0.

## PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío: 15:12:26  
Fecha: 2/7/2021

Nombre de usuario: DESKTOP-MQA2NR0\Cristina  
Nombre del equipo: DESKTOP-MQA2NR0

Nombre de impresora: Impresora-Despacho

Modelo de impresora: Xerox WorkCentre 7855 PCL6

Compatibilidad de color: SI

Nombre de puerto: 172.16.1.241\_1

Formato de datos: RAW

Ubicación de impresora: XeroxV5Print

Procesador de impresión: XeroxV5Print

Comentario: Entorno de SO: Windows x64

## PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador: Xerox WorkCentre 7855 PCL6

Tipo de controlador: Tipo 3: modo usuario

Versión del controlador: 5433.1600.0.0

## ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\XDSPYXVH.ini
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\XDUPVH.dll
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2RPCIVH.dll
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2WFTUVH.dll
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2GUIVH.dll
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2COREVH.dll
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2UTILVH.dll
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2RMTUVH.dll
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2COMSVH.dll
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2JOBTVH.exe
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2PCTVH.dll
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2FPUTVH.dll
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2XTVH.cab
- C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\X2DSPYVH.cab

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN  
**RESTAURANT EL AGUACATE**

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n  
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

**FACTURA** SERIE 001-001 N° 000018323

Sr. (es): MARÍA ORDOÑEZ Fecha: 22-7-2021

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712176021 Teléfono:

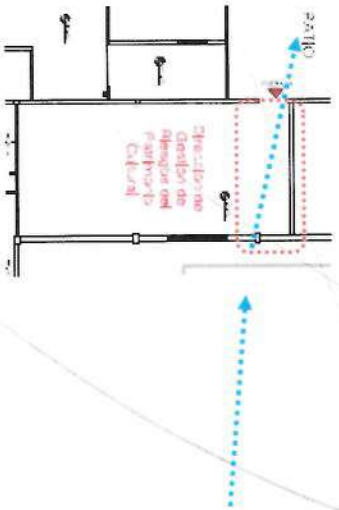
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.00</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 12%	—
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>			Sub-total 0%	<u>4.00</u>
Dinero electrónico <input type="checkbox"/>			Sub-total	<u>4.00</u>
T. crédito / débito <input type="checkbox"/>			I.V.A. 12%	—
Otros <input type="checkbox"/>			I.V.A. 0%	—
			Valor Total	<u>4.00</u>

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"  
 R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982  
 Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

SD1 OK11



Recorrido para la salida de Emergencia

Se indicó que dentro de este espacio es una para una ruta de emergencia, el cual conecta el área donde estas las maquinarias de la ex imprenta y el ingreso al área asignada, así se indicó en la vista y ese espacio de tránsito no tiene que ser utilizado para el tránsito en el caso de emergencia, como se indica en las líneas segmentadas rojas.



Puerta que conecta con el área las maquinarias de la ex imprenta.



Puerta que conecta con el área las maquinarias de la ex imprenta.

Fecha de Emisión: Manta julio 23 / del 20 21  
 Cliente: Maria Ordoñez /  
 R.U.C./C.I.: 1712176021 / Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito /

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. / VENTA
	<u>consumo de alimentos</u>		<u>24.25</u>
IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 AUT - GRAF - N° 1171 - Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 JULIO 2021 DEL 6501 AL 6600 - FECHA DE CADUCIDAD 15 JULIO 2022		Sub-Total 12%	_____
		Sub-Total 0%	<u>24.25</u>
		Descuento	_____
		Sub-Total	<u>24.25</u>
		12 % I.V.A.	_____
		TOTAL \$.	<u>24.25</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input checked="" type="checkbox"/>
	OTROS	

Original: Adquirente / Copia: Emisor

*Maria Ordoñez*  
RECIBI CONFORME

SRI OK !!

Factura válida por \$9.00 según  
Resolución Nro. 050-DE-IMP-2017.

Los Países Miembros adoptarán medidas inmediatas y eficaces para combatir y evitar la apropiación, robo, hurto, saqueo, importación, exportación, transferencia, transporte, tráfico y/o comercialización ilícita de los bienes del patrimonio cultural; y, de aquellos que pertenecan o se presuman que pertenecen a otro de los Países Miembros, cuando éstos se encuentren en su territorio.

En ese sentido, los Países Miembros se comprometen a:

10. Poner en custodia estos bienes del patrimonio cultural e informar de inmediato al País Miembro requirente de los mismos, con miras a su prevención, protección, conservación, recuperación, restitución y/o devolución, sin perjuicio de que estos objetos no hayan sido mencionados en investigaciones policiales previas.

#### Artículo 6.- DE LA AUSENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE EXPORTACION

Cuando existan indicios de que un bien del patrimonio cultural de otro País Miembro, no tiene autorización de exportación temporal emitida por autoridad nacional competente, el ente de control técnico y operativo migratorio y/o aduanero podrá retenerlos y poner en contacto con las autoridades nacionales competentes del País Miembro de donde proceda o se presuma que proceda dicho bien, previo a permitir su ingreso o salida.

#### Artículo 11.- LA CARGA DE LA PRUEBA

Le corresponderá al poseedor o tenedor, probar la licitud de la salida, ingreso o tránsito internacional del bien del patrimonio cultural sujeto a control por el País Miembro y que realizó todos los esfuerzos y actuó con diligencia debida para investigar que el bien en su posesión no es un bien ilícitamente obtenido por robo, hurto, saqueo, importación, exportación, transferencia, transporte, tráfico y/o comercio ilícito del patrimonio cultural.

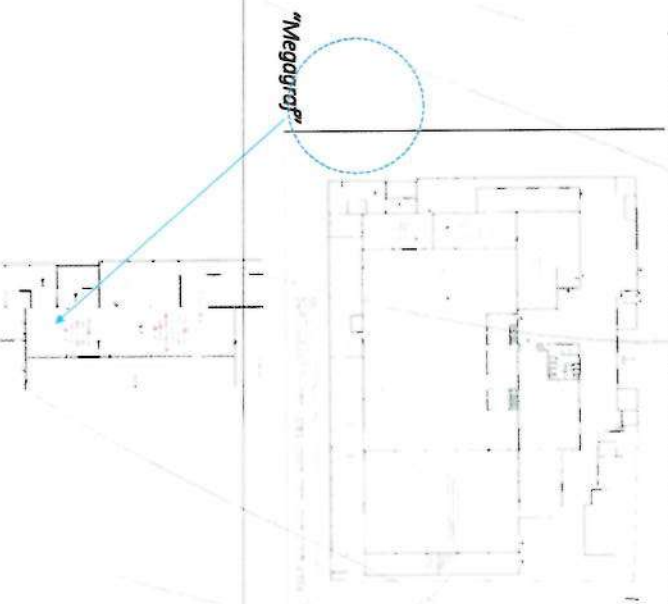


#### Desarrollo.

La Arq. Diana Cruz, fue la persona delegada para presentar el área asignada de la Dirección de Gestión de Riesgos, se realizó un recorrido de los mismos con un plano de respaldo el cual ya se tenía asignado los espacios para cada Dirección.

Se mostró el espacio. Ya asignado en anteriores reuniones así se me comentó; el espacio ubicado en el costado sur occidental del inmueble, como se puede verificar en el siguiente plano, con fecha de 10 de diciembre de 2020:

#### 1. Espacios de Reserva Técnica de Investigación de Bienes Arqueológicos



Con ello se nos indicó que el espacio tiene una medida de 13,70 x 6,70 metros, el cual da un área de 91,79 mt<sup>2</sup>.







Maria Patricia  
Ordonez Alvarez

Asiento  
19F  
Economy



Orden de  
embarque  
Grupo 4

Embarque

07:15

Puerta

-

El cierre de puerta  
es a las 07:30

Confirma en pantallas  
del aeropuerto

Vuelo **XL1393** | 21 jul.

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

**UIO 07:50**



**MEC 08:39**

Quito  
Terminal 1

Manta

Reserva: ZJRQAH

VIDI

SEQ 66



Revisar la información de tus próximos vuelos.  
Recibir una notificación cuando tu Check-in  
esté disponible  
Tener actualizada la tarjeta de embarque  
y mucho más.

Descarga nuestra **App** y podrás:

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de  
embarque en tu celular o muéstrala desde la  
App. Con esto estarás contribuyendo al medio  
ambiente.

Somos una aerolínea sostenible  
*!Tu también puedes serlo!*



## Inicia tu viaje

Vuelo **XL 1393**

Operado por  
LATAM AIRLINES  
ECUAD

y sigue estos pasos:



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo **2 horas** antes para viajes nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.



### Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



### Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu turno para embarcar.

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

### Medidas

Hasta 23 kgs. por pieza

*Sólo si tu pasaje lo incluye*

### Equipaje de bodega

16 kgs. en Premium Business.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x35 largo x 25 ancho cms.

### Equipaje de mano

Medidas 45 alto x35 largo x 20 ancho cms.

### Artículo personal

*Sólo si tu pasaje lo incluye*

### Equipaje en cabina

viajes en [www.latam.com](http://www.latam.com)

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mts

## Información sobre equipaje



Maria Patricia  
Ordenez Alvarez

Asiento  
**18A**  
Economy



Orden de embarque  
Grupo 4

Embarque

**19:50**

El cierre de puerta  
es a las 20:05

Puerta

2

Confirma en pantallas  
del aeropuerto

Vuelo **XL1394** | 23 jul.

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

**MEC** 20:25  
Manta

**UIO** 21:14  
Quito



**Agenda de Trabajo  
Visita Regional 4**

**21 al 23 De julio de 2021**

**Dirección Ejecutiva  
Asesores  
Dirección de Investigación**

**Miércoles 21 de julio**

07:30 salida desde Aeropuerto Quito  
08:15 llegada a Manta  
09:00 Directorio con autoridades  
11:30 Reunión en Dirección Zonal con Liliana Cabrera  
14:00 Reunión con Gerardo Castro en Cerro de Hojas Jaboncillo  
16:00 Reunión Prefecto de Manabí Leonardo Orlando

**Jueves 22 de julio**

08:00 Agenda de Medios  
11:00 Preparación de convenio FAU-CIMS  
14:00 Agenda de Medios  
15:00 Reunión con Alcalde de Portoviejo

**Viernes 23 de julio**

08:00 Preparación final convenios  
10:00 Reunión con Rector Universidad Técnica de Manabí  
11:00 Firma de Convenios  
13:30 Almuerzo  
15:45 Reunión con Alcalde de Manta  
19:50 Vuelo a Quito



Quito, 26 de julio de 2021

**ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**INFORME MES DE JULIO 2021**

Mediante Resolución N° 003-DP-IC-2021 de fecha veinte y dos días del mes de enero del dos mil veinte y uno; y con resolución modificada N° 012-DP-IC-2021 de fecha veinte y ocho días del mes de abril del dos mil veinte y uno ; la Mgs. Rosa Velasco, Directora de Planificación y Gestión Estratégica (e), autorizar, el trámite para realizar la adquisición de pasajes aéreos en ruta nacional para funcionarios y servidores de la matriz del INPC, por un período aproximado de enero a diciembre de 2021, por el valor total de \$. 3.000,00 (TRES MIL DOLARES CON 00/100 CENTAVOS) valor incluido IVA; y, notificar con esta Resolución a **MANZANA TRAVEL**

En el mes de julio 2021, se adquirió el siguiente pasaje aéreo:

FECHA DE ADQUISICIÓN	DIRECCIÓN	NOMBRE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE RETORNO	N° DE BOLETO	PASAJE NO UTILIZADO	VALOR DEL PASAJE	VALOR FACTURA	N° FACTURA	FECHA FACTURA
13/07/2021	Dirección de Investigación	María Patricia Ordoñez	UIO-MEC	14/07/2021		5479235777212	entregado boarding pass	88,88	88,88	001-003-000002411 001-003-000002412	26/07/2021
20/07/2021	Dirección Ejecutiva	Catalina Tello	uio-mec-uio	21/07/2021	23/07/2021	4629235780680	entregado boarding pass	250,09	750,27	001-003-000002404 001-003-000002403	23/07/2021
20/07/2021	Dirección Ejecutiva	Patricio Feijoo	uio-mec-uio	21/07/2021	23/07/2021	4629235780681	entregado boarding pass	250,09			
20/07/2021	Dirección de Investigación	Patricia Ordoñez	uio-mec-uio	21/07/2021	23/07/2021	4629235780689	entregado boarding pass	250,09			

En el mes de **julio**, se adquirieron 4pasaje aéreo a la Agencia de Viajes a MANZANA TRAVEL, pasajes que fueron utilizados por los funcionarios a entera satisfacción.

Por su atención, suscribo.



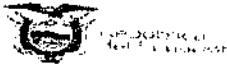
RAMON ANTONIO  
PORRAS AGUIRRE

Ing. Ramón Porras Aguirre  
Analista de Servicios Institucionales 2  
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

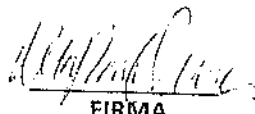
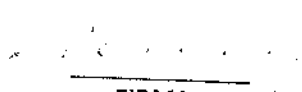
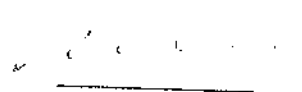


.....





Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>		FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	20.07.2021	
NOMBRES Y APELLIDOS	HARIN DEURICIS GONZALEZ	
N° CEDULA	17121716021	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	DIRECCION DE INVESTIGACIONES E INTERVEN.	
OBJETO DE LA COMISION: REUNION DIRECTIVA REGIONAL		
RUTA: QUITO HANZA QUITO		
FECHA DE SALIDA	21.07.2021	
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>		GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA

.....



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-DAF-2021-1048-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Christian Ricardo Díaz Salazar  
**Director Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Asignación presupuestaria para el pago de viáticos de la Dirección Ejecutiva y Dirección de Investigación e Innovación

De mi consideración:

Con el objetivo de financiar el pago para liquidación de viáticos correspondientes a la Lcda. Catalina Tello - Directora Ejecutiva y Dra. Patricia Ordóñez - Directora de Investigación e Innovación, ejecutado desde el 21 al 23 de julio de 2021 en la ruta Quito - Manta - Portoviejo - Quito, para mantener reuniones de trabajo con autoridades locales, atender agenda de medios y participar en la firma de convenios, según solicitudes Nro. 002-DE-INPC-2021 y Nro. 001-DII-INPC-2021.

Me permito indicar que se realizó el cálculo para la liquidación de dichas comisiones de servicio, estableciendo un monto total por \$538,00 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 USD) para atender dicho requerimiento.

Con los antecedentes expuestos, solicito disponer a quien corresponda, emitir una certificación presupuestaria por \$538,00 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 USD) para el pago y liquidación de viáticos a favor de la Lcda. Catalina Tello - Directora Ejecutiva y Dra. Patricia Ordóñez - Directora de Investigación e Innovación, por la comisión de servicio ejecutada desde el 21 al 23 de julio de 2021 en la ruta Quito - Manta - Portoviejo - Quito.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Daniela Hallo Rodríguez  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD I**



KARINA DANIELA  
HALLO RODRIGUEZ





Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-DAF-2021-1076-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2021

**PARA:** Srta. Daniela Hallo Rodríguez  
**Analista de Contabilidad I**

**ASUNTO:** Asignación presupuestaria para el pago de viáticos de la Dirección Ejecutiva y Dirección de Investigación e Innovación

De mi consideración:

En atención al memorando INPC-DAF-2021-1048-M, adjunto al presente sírvase encontrar la certificación presupuestaria por \$538,00 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 USD) para el pago y liquidación de viáticos a favor de la Lcda. Catalina Tello - Directora Ejecutiva y Dra. Patricia Ordóñez - Directora de Investigación e Innovación, por la comisión de servicio ejecutada desde el 21 al 23 de julio de 2021 en la ruta Quito - Manta - Portoviejo - Quito.

Adjunto Certificación No. 324

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Christian Ricardo Díaz Salazar  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Referencias:  
- INPC-DAF-2021-1048-M

Anexos:  
- 324\_viaticos-signed.pdf

Copia:  
Sr. Mgs. William Ricardo Gonzalez Jaramillo  
**Analista de Presupuesto**

wg



Firmado electrónicamente por:  
**CHRISTIAN  
RICARDO DIAZ  
SALAZAR**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:		324	26	08 21
Unid. Desc:				

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$538.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$538.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** QUIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN No. 316 PARA CUBRIR CON VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL INPC EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE, REF. MEMORANDO No.- INPC-DAF-2021-1048-M

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO <hr/> Funcionario Responsable	 CHRISTIAN RICARDO DIAZ SALAZAR <hr/> Director Financiero
FECHA: 26/08/2021		





Zimbra:

daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec

**Liquidación de Viáticos - Catalina Tello + María Patricia Ordóñez**

**De :** Daniela Hallo  
<daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec>

vie., 27 de ago. de 2021 18:24

📎 3 ficheros adjuntos

**Asunto :** Liquidación de Viáticos - Catalina Tello + María Patricia Ordóñez

**Para :** cecilia.pazmino  
<cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>

**Para o CC :** christian diaz  
<christian.diaz@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimada Ceci,

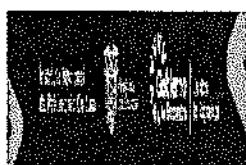
Pido por favor tu ayuda revisando y validando la liquidación de viático correspondiente a Catalina Tello - Directora Ejecutiva y María Patricia Ordóñez - Directora Investigación e Innovación, para generar el compromiso respectivo.

En caso de tener cualquier duda u observación, quedo al pendiente.

Slds  
DH

Atentamente,

Daniela Hallo  
Asistente de Contabilidad  
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".  
(593) 02 2227 927 Ext. 123  
[www.patrimoniocultural.gob.ec](http://www.patrimoniocultural.gob.ec)



**MANUAL\_FIRMA\_MAIL\_ok.png**  
7 KB

📎 **Catalina\_Tello.pdf**  
2 MB

📎 **Maria\_Patricia\_Ordóñez.pdf**  
1 MB



Buscar

Mostrar opciones

Inicio | Configuración | Agenda | Vídeos | Internet | Descargas | Fwd: Liquidació

Cerrar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivo | Eliminar | Spam | Acciones

### Liquidación de Viáticos - Catalina Tello + María Patricia Ordóñez



De: "cecilia.pazmino" <cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>  
 Para: "daniela.hallo" <daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec>  
 CC: "christian diaz" <christian.diaz@patrimoniocultural.gob.ec>

Catalina\_Tello.pdf (1,8 MB) [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)      Maria\_Patricia\_Ordoñez.pdf (1,1 MB) [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)  
[Descargar todos los archivos adjuntos](#)  
[Eliminar todos los archivos adjuntos](#)

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes](#)  
 Mostrar siempre las imágenes enviadas desde [patrimoniocultural.gob.ec](#) o [cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec](#)

Estimada Dani:

Una vez que se encuentra revisado, por favor realizar el compromiso para el pago.

**Atentamente,**

**Ing. Cecilia Pazmiño**

Contadora de la Dirección Administrativa Financiera

Av. Colón Qe1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"

Teléfono: 593 9 2227 227      Fax: 593 9 2227 227

