

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA	Reporte:	rpComprobantesUnicos.rpt
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR No. Original
Uso, Desc:	0000	026 08 2022	669 666
Tipo Documento Requisito		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		311	
Clase Documento		No.	
LIQUIDACION DE GASTOS		MAR-2022-1613-M	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Mensajería:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0
Beneficiario:	UTRIN42184	URDILES MERCHAN MIGUEL ANDRES	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PI	ACT	ITEM	UML	PTE	ORG	N. Presal	DESCRIPCION	MONTA
01	00	000	001	550003	1701	751	1039	0001	Viajes y Subalimentación en el Interior	185.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										185.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										185.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										185.58

BOM. CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON SEIS CENTS

DESCRIPCION: 382- LDO. MIGUEL URDILES DEVENGO LOS VIATICOS N° 553-253 POR LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD MIGUEL URDILES CON MENCIÓN NÚMERO 202-1601341 DEL 31 DE JULIO A 13 DE AGOSTO DEL 2022 DE ACUERDO AL COMPROBANTE PRESUPUESTARIO GASTOS E INGRESOS CUARTA SALIDA (BOM) 13/08/2022

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	FECHA: 25/08/2022
 	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA	Reporte:	rpComprobantesUnicos.rpt
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR No. Original
Uso, Desc:	0000	026 08 2022	669 666
Tipo Documento Requisito		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		311	
Clase Documento		No.	
LIQUIDACION DE GASTOS		MAR-2022-1613-M	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Mensajería:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0
Beneficiario:	UTRIN42184	URDILES MERCHAN MIGUEL ANDRES	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	FECHA: 25/08/2022
 	



INABIO
Instituto Ecuatoriano de Biodiversidad

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.053-2022

Fecha:	martes, 23 de agosto de 2022		
FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-069-2022		
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A NARANJAL -GUAYAS		
OBJETO DE LA COMISION:	Quinta salida de campo para el levantamiento de información bioclimática de arboles, reptiles y aves de las áreas de conservación de la provincia del Guayas. Esta salida se efectuará en las siguientes áreas de conservación: 1. Área Provincial de Productividad y Conservación San Miguel, en el cantón Naranjal. 2. Área Provincial de Fuentes Hídricas Río Congo, cantón El Empalme. 3. Área potencial de conservación Las Colomitas, cantón Colinas.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	viernes, 30 de julio de 2022	13H00	
RETORNO:	sábado, 31 de agosto de 2022	16H00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Váticos	14	80.00	1120.00
Total			1120.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Trasporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	30/7/2022	F-001-101-485629		9.25				9.25
2	30/7/2022	F-001-001-14		5.00				5.00
3	30/7/2022	F-001-001-28507	27.50					27.50
4	30/7/2022	F-001-100-11778		9.25				9.25
5	31/7/2022	F-166-002-283406 (4 DIAS COMIDA \$41.22)		10.29				10.29
6	31/7/2022	F-001-001-002 (7HOSPEDAJE \$320)	45.71					45.71
7	1/8/2022	F-166-002-283406 (4 DIAS COMIDA \$41.22)		10.29				10.29
8	1/8/2022	F-001-001-002 (7HOSPEDAJE \$320)	45.71					45.71
9	2/8/2022	F-166-002-283406 (4 DIAS COMIDA \$41.22)		10.29				10.29
10	2/8/2022	F-001-001-002 (7HOSPEDAJE \$320)	45.71					45.71
11	3/8/2022	F-166-002-283406 (4 DIAS COMIDA \$41.22)		4.99				4.99
12	3/8/2022	F-001-001-002 (7HOSPEDAJE \$320)	45.71					45.71
13	3/8/2022	F-048-001-1100		3.85				3.85
14	3/8/2022	F-048-001-1102		1.45				1.45
15	4/8/2022	F-166-001-346419 (5 DIAS COMIDA \$40.74)		8.15				8.15
16	4/8/2022	F-001-001-002 (7HOSPEDAJE \$320)	45.71					45.71
17	5/8/2022	F-166-001-346419 (5 DIAS COMIDA \$40.74)		8.15				8.15
18	5/8/2022	F-001-001-002 (7HOSPEDAJE \$320)	45.71					45.71
19	6/8/2022	F-166-001-346419 (5 DIAS COMIDA \$40.74)		8.15				8.15
20	6/8/2022	F-001-001-002 (7HOSPEDAJE \$320)	45.74					45.74
21	7/8/2022	F-166-001-346419 (5 DIAS COMIDA \$40.74)		8.15				8.15
22	7/8/2022	F-166-001-346419 (5 DIAS COMIDA \$40.74)		8.14				8.14
23	8/8/2022	F-001-001-26139	33.33					33.33
24	8/8/2022	F-001-001-92715		9.20				9.20
25	8/8/2022	F-001-001-1599		5.33				5.33
26	8/8/2022	F-048-001-1103		-				-
27	9/8/2022	F-001-001-4435		8.70				8.70
28	9/8/2022	F-003-001-70		7.80				7.80
29	9/8/2022	F-001-001-2256		-				-
30	9/8/2022	F-001-001-26786 (2HOSPEDAJES \$59)	29.50					29.50
31	9/8/2022	F-001-001-15277		10.00				10.00
32	10/8/2022	F-159-106-397516 (3 DIAS COMIDA \$43.82)		14.61				14.61
33	10/8/2022	F-001-001-26786 (2HOSPEDAJES \$59)	29.50					29.50
34	10/8/2022	F-004-001-434		4.50				4.50
35	11/8/2022	F-159-106-397516 (3 DIAS COMIDA \$43.82)		14.61				14.61
36	12/8/2022	F-159-106-397516 (3 DIAS COMIDA \$43.82)		14.60				14.60
37		SUMA	439.85	194.75	-	-	-	634.58
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO								634.58
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO								784.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO								336.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								784.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								186.58
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-
NOTA:								
VALOR A REEMBOLSAR POR VÁTICOS								186.58
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN								-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE								-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO								-
TOTAL								186.58

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 1049 Y COR.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE PREFECTURA DEL GUAYAS- INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 210

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

MRS. MONICA CARDENAS
CONTADORA

LICDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

MRS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
INABIO-TEC-069-2022
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-08-2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIGUEL ANDRÉS URGILES-MERCHAN

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

El Triunfo-Naranjal- Milagro El Empalme-Colimes GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTION DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cesar Garzón, Glenda Pozo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
RESPONSABLE: Miguel Andrés Urgilés-Merchán

ESPECIALIDAD: Herpetología.

FECHA DE SALIDA: 30 de julio de 2022

FECHA DE RETORNO: 13 de agosto de 2022

OBJETIVOS:

- Cuarta salida de levantamiento de información bioecológica de aves de las áreas de conservación de los cantones Simón Bolívar, Naranjal y el Triunfo

ACTIVIDADES REALIZADAS
Sábado, 30-07-2022

11h00 Viaje Quito-Naranjal.

15h00 Almuerzo.

21h00 Llegada al Triunfo.

22h00 Descanso.

Domingo, 31-07-2022

08h30 Viaje El Triunfo- Comuna San Miguel.

09h30 Llegada a la Comuna San Miguel.

10h00 Adecuación del equipo técnico en la Hostería y negociación del hospedaje.

10h30 Desayuno.

11h00 Prospección del área de estudio.

13h30 Almuerzo.

14h30 Viaje de Comuna San Miguel a Naranjal para la compra de materiales y alimentos.

15h00 Llegada a Naranjal.

17h30 Retiro del término a Glenda Pozo.

18h30 Llegada a la Comuna San Miguel.

19h00 Merienda.

21h30 Descanso.

Lunes, 01-08-2022

08h00 Desayuno.

09h00 Muestreo diurno, recorridos de observación.

13h00 Retorno a campamento.

15h00 Almuerzo.

15h30 Preparación de materiales y equipo para muestreo nocturno.

19h30 Muestreo nocturno.

19h30 Muestreo nocturno.
 11h30 Retorno al campamento.
 12h00 Descanso.

Sábado, 13-08-2022

06h00 Se levanta campamento, se acomodan los equipos en el vehículo.

09h30 Viaje de Las Colembas a Colimes.

10h00 Viaje Colimes a Quito.

16h30 Llegada a Quito.

FOTOGRAFÍAS



Foto 1. Bosque piemontano de la Comuna San Miguel



Foto 2. Descenso a la parte alta de la comuna San Miguel



Foto 3. Campamento Zona alta San Miguel



Foto 4. Paso del río Daule por Gabarra para ir al cantón Colimes



Foto 5. *Atelopus balius*, especie presente en comuna San Miguel

Resultados:

- Se llevó a cabo el levantamiento de información en tres (3) áreas de conservación provincial, sumando un total de 17 áreas entre abril y agosto de 2022, cumpliendo con el convenio específico entre el INABIO-GP Guayas.

- Las áreas de conservación provincial muestreadas de esta salida, se encuentran en los cantones Naranjal, El Empalme y Colimes.
- El área de conservación más extensa es la de la comuna San Miguel, con más de 2.000 ha. Esta área se caracteriza por presentar un bosque siempreverde piemontano nublado, con extracción de madera selectiva con áreas abiertas implementadas para el manejo de ganado. Las áreas de conservación de El Empalme (Río Congo) y de Colimes (Las Colembas) se caracterizan por presentar bosques semideciduos y secos. Estas dos áreas estuvieron rodeadas por cultivos de arroz, cacao y pasto para el manejo de ganado.
- En los muestreos efectuados en estas tres áreas de conservación se identificaron preliminarmente 30 especies de herpetos. Se efectuaron recorridos que abarcaron distintos ambientes en la zona, abarcando la mayor cantidad de espacio y empleando tiempos más amplios de muestreo. Se identificó una de las tres zonas donde se encuentran distribuidas las ranas militar *Atelopus balios*, zonas que se encuentran muy vulnerables y sin un manejo adecuado, teniendo en cuenta la importancia y la singularidad de la especie.
- Las especies más importante y que componen el ensamblaje heretofaunístico de la zona alta de San Miguel son las ranas terrestres *Pristimantis*, de las cuales se estima que se tienen una especie candidata como resultado del muestreo efectuado en los bosques de la comuna San Miguel.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2022	13/08/2022	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 hh:mm	11h00	16h30	

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
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Quito -El Triunfo	30-07-2022	11h00	30-07-2022	21h00
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	El Triunfo – Naranjal (Comuna San Miguel)	31-07-2022	08h30	31-07-2022	09h30
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Naranjal (Comuna San Miguel) – Simón Bolívar (Hacienda Itáca)	08-08-2022	12h00	08-08-2022	14h00
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Simón Bolívar (Hacienda Itáca) - Milagro	08-08-2022	15h00	08-08-2022	16h00
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Milagro-El Empalme-	09-08-2022	09h00	09-08-2022	13h00
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	El Empalme - Colimes	10-08-2022	13h00	10-08-2022	14h30
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Colimes –Las Colembas	10-08-2022	15h00	10-08-2022	15h30
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Las Colembas - Colimes	13-08-2022	09h30	13-08-2022	10h00
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Colimes-Quito	13-08-2022	10h00	13-08-2022	16h30

NOTA: La cuarta salida de campo al Guayas, estuvo planificado para salir el 31 de julio a las 09h00 y pernoctar en Naranjal. Sin embargo, se salió a las 11 de la mañana debido a que hubo un programa en la Shyris y no dejaban entrar al Parque La Carolina. Por el retraso, se tuvo que pernoctar en El Triunfo, una hora antes de Naranjal. El 8 de agosto se tuvo que viajar al cantón Simón Bolívar para retirar las facturas físicas de la Hacienda Itáca, que se muestreo a principios de julio, en la tercera salida de campo. Además, en Milagro se retiraron las facturas de Rancho Alemán, en que igualmente se trabajó en el mes de julio. Estas dos facturas estaban pendientes de entregar al Departamento Financiero del INABIO para liquidar los viáticos de la tercera salida a la provincia del Guayas.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------



Firma: Miguel Andrés Urgiles-Merchán
**MIGUEL ANDRÉS
URGILES MERCHAN**

NOMBRE: Miguel Andrés Urgiles-Merchán
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firma: Pablo Augusto Sánchez Hidalgo
**PABLO AUGUSTO
SANCHEZ HIDALGO**

NOMBRE: Pablo Sánchez Hidalgo
DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firma: Diego Inclán Lun
**DIEGO
JAVIER**

NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun
DIRECTOR EJECUTIVO

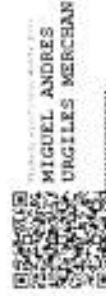
REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 17/08/2022

FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES	
CEDULA:	1715042184	
PUESTO:	SERVIDOR PUBLICO 1	
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-069-2022	FECHA: 26/07/2022
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN BIOECOLÓGICA DE ANFIBIOS, REPTILES Y AVES DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	• Cuarta salida de campo para el levantamiento de información bioecológica de anfibios, reptiles y aves de las áreas de conservación de la provincia del Guayas.	

PERIODO DE COMISION:		SALIDA:					
		Sabado 30 de Julio, 2022					
		Sabado 13 de Agosto, 2022					
Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	TOTAL
1	30/7/2022	FLAMINGO EXPRESS	001-101-000485629		9,25		9,25
2	30/7/2022	LOS POLOS DE LA TRI	001-100-000011778		9,25		9,25
	30/7/2022	CAFETERIA ESTACION DEL TREN	14		5,00		5,00
	30/7/2022	HOSTAL LAS AZULENAS	001-001-000028507	27,50			27,50
3	31/7/2022	CORPORACION EL ROSADO	166-002-000283406		40,22		40,22
4	3/8/2022	CORPORACION EL ROSADO	166-001-000346419		40,74		40,74
5	3/8/2022	LAS EMPANADAS DEL PACO	1100		3,85		3,85
6	3/8/2022	LAS EMPANADAS DEL PACO	1102		1,45		1,45
7	7/8/2022	VALLE AVENTURA	001-001-000000002	320,00			320,00
8	8/8/2022	CORPOTSA S.A	001-001-000026139	33,33			33,33
9	8/8/2022	GAU SEE COMIDA CHINA	001-001-000092715		9,20		9,20
10	8/8/2022	LA SAZON DEL OTRO NEGRO	001-001-000001599		8,00		8,00
11	8/8/2022	LAS EMPANADAS DEL PACO	1103		3,75		3,75
12	9/8/2022	VINOS Y LIQUORS "JAMES"	001-001-000004435		8,70		8,70
13	9/8/2022	RASOLKIN (PIKEROS)	003-001-000000070		12,00		12,00
14	9/8/2022	MINIMARKET NICOLE ALEJANDRA	001-001-00002256		3,50		3,50
15	9/8/2022	PARRILLADAS LAMPARILLA	001-001-000015277		10,00		10,00
16	10/8/2022	HOSTAL CAROMO	001-001-000026786	59,00			59,00
17	10/8/2022	CORPORACION EL ROSADO	159-106-000397516		43,82		43,82
18	10/8/2022	LA ESQUINA DE ALEX	004-001-000000434		4,50		4,50
		TOTAL		439,83	213,23	-	653,06

ELABORADO POR:



URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES
SERVIDOR PUBLICO 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 001-101-000485629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202201171430526300120011010004856291234567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/08/2022 15:47:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3007202201171430526300120011010004856291234567819

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

FLAMINGO EXPRESS

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR SN VIA ALOAG KM 8.2

Dirección Sucursal: PICHINCHA MEJIA TAMBILLO PANAMERICANA SUR
S/N Y VIA ALOAG

Contribuyente Especial 00000278

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 30/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: BOLÍVAR OE1-102 y AV MANUEL CORDOVA GALARZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4784	0739	1.00	BANCHIS YUQUITA PICANTE 90GR		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
6914	2869	1.00	MORITOS GALLETAS DE PLATANO 100GR		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
4184	0139	1.00	COCA COLA 500CC		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
10239	32536	1.00	TOPSY BOMBON MOCA SWEET & COFFEE 110GR		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
6579	2834	1.00	GATORADE DEPORTIVO APPLE ICE 750ML		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
10661	9241	1.00	JACKIE HABAS DE DULCE 175 GR		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
7191	3146	1.00	PANDILA ROSCONES 350GR		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
4660	0615	1.00	CAPUCHINO NESTLE		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16

Información Adicional	
vendedor:	Vendedor
correo:	miguel_andresu@outlook.es
ciudad:	QUITO
observación:	Venta

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.25



SUBTOTAL 12%	4.87
SUBTOTAL 0%	3.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603558123001

FACTURA

No. 001-100-000011778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202201060355812300120011000000117780075582416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

30/07/2022 17:05:56

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3007202201060355812300120011000000117780075582416

GUAYUNLEMA CHACHA OLGA LUCRECIA

LOS POLLOS DE LA TRI

Dirección Matriz: Calle PANAMERICANA NORTE Interseccion CONDOR MIRADOR

Dirección Sucursal: Calle PANAMERICANA NORTE Interseccion CONDOR MIRADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 15/08/2025

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
771		1.00	GOL BROASTER		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59
790		1.00	PORCION CONSOME		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

RIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE

Email: guayunlemaolga@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.25

SUBTOTAL 12%	8.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 166-002-000283406

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202201099000419600121660020002834060028340610

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/07/2022 18:15:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202201099000419600121660020002834060028340610

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección: NARANJAL/NARANJAL/OLMEDO
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 31/07/2022

Placa / Matricula: nul

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30000423		0.78	MANZANA AMARILIMPORT		2.20	0.00	0.00	0.00	1.73
40008081		1.00	CAFÉ LOJA SWEET&		6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
40008719		1.00	MAYONESA DOY MAGGI		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
40009322		1.00	PACK CHOCOLAT X8 TON		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
40009377		1.00	CHOCOCAKE INACA		0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
40009377		1.00	CHOCOCAKE INACA		0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
40010596		1.00	PAN MOLDE BLAN SUPAN		1.81	0.00	0.00	0.00	1.81
40088767		1.00	GALLE/TACO SAL NESTL		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
40116703		1.00	ATUN PACK 3+1 160G A		5.42	0.00	0.00	0.00	5.42
40123524		1.00	WAFER NUCIT		0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
40157845		1.00	SILUET INTEG F/ROJO		1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
40234646		1.00	COCA COLA		1.53	0.00	0.00	0.00	1.53
40268854		1.00	PACK GELATONI X4 STD		2.45	0.00	0.00	0.00	2.45

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40274778		1.00	PACK AVENA C/LECH		3.61	0.00	0.00	0.00	3.61
40311294		1.00	COFFEE MATE DP NESTL		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
40372706		1.00	V220		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
40372706		1.00	V220		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
40396152		1.00	BEB HIDRAT MAN X8		2.14	0.00	0.00	0.00	2.14
40422215		1.00	GRANOLA 340GR MI COM		1.57	0.00	0.00	0.00	1.57

Información Adicional	
formaPago:	VISA,41.22
deducibleComestible:	37.78
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	41.22



SUBTOTAL 12%	28.80
SUBTOTAL 0%	8.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41.22

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

COMPRA DE SNACKS Y REFRIGERIOS

DEL 31 DE JULIO, 01, 02, 03 DE AGOSTO.

4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 166-001-000346419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

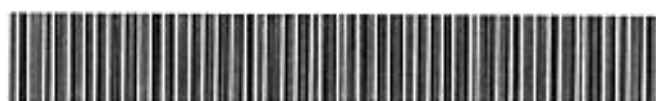
0308202201099000419600121660010003464190034641915

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/08/2022 13:54:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202201099000419600121660010003464190034641915

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección NARANJAL/NARANJAL/OLMEDO
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 03/08/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30000063		0.68	TOMATE RIÑON SERRANO		1.26	0.00	0.00	0.21	0.64
30000423		1.00	MANZANA AMARILLO IMPORT		2.20	0.00	0.00	0.55	1.64
30002556		1.00	MIX SAND JESPOLAN		3.89	0.00	0.00	0.00	3.89
40008138		1.00	COCA COLA		0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
40008138		1.00	COCA COLA		0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
40008400		1.00	TE NEGRO HORNIM		0.95	0.00	0.00	0.00	0.95
40009322		1.00	PACK CHOCOLAT X6 TON		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
40009489		1.00	ACEITE FCO GIRAS		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
40010484		1.00	SAL DE MESA CRIS-S		0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
40016064		1.00	PARRILLADA ESP JURIS		1.95	0.00	0.00	0.00	1.95
40016064		1.00	PARRILLADA ESP JURIS		1.95	0.00	0.00	0.00	1.95
40016064		1.00	PARRILLADA ESP JURIS		1.95	0.00	0.00	0.00	1.95
40016288		1.00	TORTILLA TRIGOMAMA F		1.95	0.00	0.00	0.00	1.95

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40016773		1.00	MARSHM CORAZONMILLOW		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
40197228		1.00	GALLETA COCO NESTLE		1.13	0.00	0.00	0.00	1.13
40215393		1.00	COCA COLA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
40215393		1.00	COCA COLA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
40362160		1.00	LENTEJA MI COMISA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
40362160		1.00	LENTEJA MI COMISA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
40407855		1.00	TORTICHIPS 300 TRIAN		1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
40407857		1.00	TORTICHIPS 150 REDON		1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
40422215		1.00	GRANOLA 340GR MI COM		1.57	0.00	0.00	0.00	1.57
40440506		1.00	SALSA GUACAMOLDP GUS		1.27	0.00	0.00	0.00	1.27
40448128		1.00	CANGUIPOP SAL MA		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
40448128		1.00	CANGUIPOP SAL MA		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
400727780 01		1.00	TE MANZANILLA PUSUQ		0.96	0.00	0.00	0.00	0.96

Información Adicional	
formaPago:	VISA,40.74
deducibleCorreible:	38.75
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	40.74

SUBTOTAL 12%	16.59
SUBTOTAL 0%	22.16
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38.75
TOTAL DESCUENTO	0.76
ICE	0.00
IVA 12%	1.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.74

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

COMPRA DE SNACKS Y REFRIGERIOS PARA EL
04, 05, 06, 07, 08 DE AGOSTO.

S.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 159-106-000397516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202201179001691900121591060003975160356006118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/08/2022 20:03:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202201179001691900121591060003975160356006118

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección

Matriz:

AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTACCHOA

Dirección

Sucursal:

AV. MANABI SN Y CESAR BORJA LAVAYEN

Contribuyente Especial

5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación

1719042184

Fecha

10/08/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100491102	786100491102	1.00	SILUET GALLETA AJONJOLI		1.77	0.00	0.00	0.35	1.42
786210332010	786210332010	1.00	CADEPAN GRANOLA CROCANTE		1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
871057333271	871057333271	1.00	MUSICA LECHE Y AVELLANA		2.81	0.00	0.00	0.00	2.81
786101251171	786101251171	1.00	6PACK TONI AVENA SABOR CANELA		3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
786101251242	786101251242	1.00	8PACK TONI LECHE CHOCOLATADA		5.25	0.00	0.00	0.00	5.25
786101510221	786101510221	1.00	GUSTADINA MERMELADA MORA		1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
786100124200	786100124200	1.00	6PACK NATURA NECTAR DURAZNO		2.29	0.00	0.00	0.34	1.96
786103300065	786103300065	1.00	LA HOLANDESA Q.CHEDDAR		6.98	0.00	0.00	1.40	5.58
786100491133	786100491133	3.00	KRISPIZ GALLETA		2.17	0.00	0.00	2.17	4.34
786102460769	786102460769	1.00	COCA COLA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
786109115557	786109115557	2.00	NESTLE GALLETA SAL		0.55	0.00	0.00	0.24	0.87
770203210796	770203210796	2.00	SELLO ROJO CAFE TOSTADO Y MOLIDO		4.23	0.00	0.00	0.00	8.46
786313556489	786313556489	1.00	0.99 KF MANZANA MIXTA IMPORTADA.		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	39.83
AHORRO TOTAL:	4.87

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	43.82



CONDADO DE SANKESY COMIDA PARA EL 10, 11 y
12 DE AGOSTO 2022 -

SUBTOTAL 12%	33.26
SUBTOTAL 0%	6.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.83
TOTAL DESCUENTO	4.50
ICE	0.00
IVA 12%	3.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43.82
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Hospedaje de 31 de Julio hasta el
7 de agosto



CORPSOTSA S.A
R.U.C. 0992330578001
Dirección: Nueve de Octubre s/n
y Calderón - calle Dos
Telfs: 2975524-2975525-09944251111
www.corpsotsa.com - Milagro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. S.R.I. No. 1130270004
FACTURA
S.001-001-00 0026139
RECEPCION
Documento Categorizado: No

CONTROL N. 000026139

EMISION: 8/8/2021

RUC / CI 1719042184

CLIENTE: MIGUEL URGILES

TIPO/PAGO EFECTIVO

DIRECCION QUITO

OBSERV: HOSPEDAJE

TELEFONO 0979336938

DESCRIPCION	CANT	VALOR	TOTAL
HOSPEDAJE	1	29,76	29,76
SON: TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES		SUBTOTAL	29,76
		DESCUENTOS	0,00
		RECARGOS	0,00
		IVA 0%	0,00
		IVA 12%	3,57
		TOTAL	33,33


FIRMA

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

Jessica Carolina Delgado González IMPRENTA DELGADO RUC: 0923904866001 - Aut 13381 - 18-100X3- 000026101 - 000026200

Fecha de Autorización: 27-Julio-2022 - Caduca: 27-Julio-2023 ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA 1 - EMISOR - COPIA 2 SR



* Alquiler de Salón de Eventos *
R.U.C.: 1205649724001
Autorización: 113514271
CALIFICACIÓN ARTESANAL 808499

Fecha de Emisión: 8/08/2022

**DIAZ ARIAS
JESSICA CECILIA**
Matriz: Vía a Guayaquil Antonio
José de Sucre s/n
EL EMPALME - ECUADOR

FACTURA

001-001 000092715

Cliente: **NIQUEL URGUES** RUC/C.I.: **1714041218-9**
Dirección: **QUITO** Telef.: **044-1336458**
Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Carbón de</i>		<i>9,20</i>
	<i>Alum.</i>		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DEPOSITO	
TRANSFERENCIA	
OTRO	

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%
TOTAL *9,20*

VELEZ BURGOS ANOR ORACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGNIFICA" RUC: 092104172701
AUT. 2054 - P. AUT. 24/05/2022 VALIDO HASTA 03/05/2023 TEL. 900020601 - 900092715 ORIGINAL/Adjunto COPIA/Anexo

Carcelen Veloz Jair Enrique R.U.C. 0924771314001



**LA SAZON DEL
OTRO NEGRO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSIVE PARA LLEVAR
Dir: P. Cardo 134 y Herán Cortez Tel. 0982459895 - Mogo - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FACTURA SERIE 001-001-000001599

AUT. SRI. 1129991036
FECHA AUTORIZACIÓN
27/MAYO/2022

Fecha Emisión: *08/08/2022*

Señor (es): **NIQUEL URGUES**
Dirección: **QUITO**
R.U.C./C.I.: **1714041218-9** Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Tamsumo</i>		<i>8</i>

Valido para su emisión hasta 27/MAYO/2023

ORIGINAL: Adjunto COPIA: Anexo

FORMA DE PAGO

Documento Categorizado: NO
EFECTIVO ☐ CREDITO ☐ DEPÓSITO ☐ OTRO ☐

Son _____ Dólares

[Firma]
Recibi Conforme

[Firma]
Entregue Conforme

Sub - Total 12 %
Sub - Total 0%
Descuento
Sub - Total
I.V.A. 12 %
VALOR TOTAL *8*

Ruizcarrero Salazar Cataly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC: 12025217300144 27/14 - 18 10000 100001951 100001955

VINOS & LIQUORS

"JAMES"

Vera Veliz
Jaime Rafael

R.U.C.: 130965318001

Autorización SRI: 1128868363

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: Av. Manabí S/N y Cesar Borja Urquiza

Cab.: 0991197923 // El Empalme - Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie: 001-001-000004435

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDA

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y HELADOS

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

VENTA AL POR MENOR DE PERFUMES Y ARTÍCULOS COSMÉTICOS

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

Fecha:

09-08-2022

Señor:

Higuel Vargas

R.U.C.:

1719042184

Guía de Remisión:

Dirección:

Cuito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo Total		
Son: 216 con 70/100			
Subtotal			
Descuento \$			
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			
TOTAL \$			8,70

Imprenta "Visión Gráfica" Plaza Maravilla Francisco Javier - Aut. SRI: 013067 - R.U.C.: 131119010001 - @ 0987521304
4251 al 4450 - 2 B. 100Q Fecha De Autorización: 06/10/2021 - Fecha De Caducidad: 06/10/2023

Mayra Guzmán Rosaura Elizabeth

R.U.C.: 0910475623001

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RASOLKIN (PIQUEOS)

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Dir.: Torres Causana S/N y Chinguayán y Valdez

Tel.: 0982895694 // Milagro - Ecuador

FACTURA

AUT. SRI: 1129982588

Fecha de Autorización: 26-05-2022

CÓDIGO

003-001-0 00000070

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión:

09/08/2022

Señor(es):

Higuel Vargas

Dirección:

Cuito

R.U.C.:

1719042184

Tel.:

0914336958

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
5	Bebidas Variadas	12	10,71
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE			

Válido para su emisión hasta el 26 de Mayo del 2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque	Cuenta Corriente	Debito

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub - Total

I.V.A 12%

Valor Total

10,71

12,91

12,91

MERA BAUTISTA JUAN BAUTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 090877911001 / Cui: 090337974 / AUT. 0887
1 BL. 100X2 Mue. del 080300026 al 080300125

Subtotal 9,210
dato

So Super 9 to diaries

LAS EMPANADAS DEL PAO
EMPAKALLE S.A.
 RUTAS: VÍA GUAYGUIL, DAVILE KM. 9.50 • GUAYGUIL
 TEL: 0222-2511111

FACTURA

SUCURSAL: Av. Director Panamericana Local 107 (Finca del Combarito)
 NARANJAL, ECUADOR
 S.048-001-0001100
 F. EMISION: 03/08/2021
 R.U.C.: 0993053910001
 FECHA: 03/08/2021
 CLIENTE: NIVEL ORO
 DIRECCION: QUITO
 RUC/CL: 11204718-4
 TEL: 0115364938

[illegible]

CAPUCA: 03/Septiembre/2022

ORIGINAL: ADJUDICANTE + CPM - UNCOB



LAS EMPANADAS DEL PACO (AUT. S.R.L. 1128712520)
EMPACALLE S.A. FACTURA

FACTURA
RUTRO: NVA 014940001 - CAULE RM: 3 S/Nº GRANAZUL
SUTRASA: Av. Ochoa y Panamericana Local 117 (frente al Comisariato)
NARANJA - ECUADOR
S.048-001- 00011100
F. EMISSION: 03/Septiembre/2021
R.U.C.: 0993053910001 FECHA: 08/06/2022
CLIENTE: MIGUEL OBANDO
DIRECCION: QUITO
RUCX.I.: 11490118-4 TELF.: 224556738
FORMA DE PAGAMENTO

[illegible]

FECHA: 03/Septiembre/2022

[illegible]

2000-2001
Learner

AUT. S.R.I. 1128712520

FACTURA

F. EMISSION: 03/Septiembre/2021
R.U.C.: 0993053910001

S.048-001

0001102

FECHA: 03/08/2021

CLIENTE: PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 111704118-4

TEL: 01743 569 36

[illegible]

CAUCA: 03/Septiembre/2022-

ORIGINAL - ADQUIRIMENTO - COTA-FRACIONES

SOLIS MARROQUIN LUISA DALILA FACTURA S 001 - 001

CAFETERÍA ESTACIÓN DEL TREN

N° 000000014

R.U.C. 0601904014001

Dña. Ricuarte y Antonio Mora - Telf. 0979945147

ALAUSI - ECUADOR

CONTABILIDADE NEGÓCIOS POPULARES - REGIMEN SIMPLIFICADO

Aut. S.R.L. : 1130097018

Fecha: 30/07/2022

Sr.(es): MIGUEL ORTIZ

Dirección: *Quito*

R.U.C./C.I. 17192718-4 Teléfono: 0974334338

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE CANCELADO	
CHEQUE CANCELADO	
OTRO	

15 RECEIJA CASTILLO FARMACIA S. DE RL. 5/11 16019
BARRIENTA MEGA MAGAZIN TELF. 5993447888
R.U.C. 060447328001 - 5/AUT. 16 JUNIO 5912
CADUCA 16 JUNIO 2023 - 061 00000000 A1 06080200

SUBTOTAL \$	
Gravado IVA Tarifa 3% \$	
Gravado IVA Tarifa \$	
Importe del IVA \$	
TOTAL FACTURA \$	500.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: M	

ORIGINAL: ADDENDUM: CORAL REEF

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	103451247	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	103451247	28	07 2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	103451247		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000021000162	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	28 07 2022	Tipo CUR:	FRC
Beneficiario:	1768168080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1713825568	21	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales GARZON.	784.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1718029570	21	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales POZO	728.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1719042184	21	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales URGILES	784.00	0.00
4	212	50	0	30200000000	1713825568	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
5	212	50	0	30200000000	1718029570	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	728.00
6	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
TOTAL COMPROBANTE								2,296.00	2,296.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 21 No. de Entrada: 162

CONVENIO PREFECTURA DEL GUAYAS

OEG. 1049

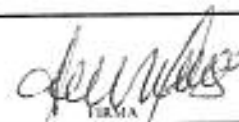
COR. 001

Del 30/07/2022 al 13/08/2022

Naranjal - Guayas.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	7944GOODRTPMJA	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	28/07/2022	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	28/07/2022	FECHA:			


 FIRMA


 FIRMA

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

FUNCIONARIO: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES
CEDULA: 1718042184
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: jueves, 28 de julio de 2022
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-069-2022
LUGAR COMISIÓN: NARANJAL - GUAYAS
OBJETO DE LA COMISIÓN:

N° 048-2022

Cuarta salida de campo para el levantamiento de información bioecológica de anfibios, reptiles y aves de las áreas de conservación de la provincia del Guayas.
 Esta salida se efectuará en las siguientes áreas de conservación: 1. Área Provincial de Productividad y Conservación San Miguel, en el cantón Naranjal; 2. Área Provincial de Fuentes Hídricas Río Congo, cantón El Empalme; 3. Área potencial de conservación Las Colinas, cantón Colinas.

FECHA SALIDA: sábado, 30 de julio de 2022
FECHA RETORNO: sábado, 13 de agosto de 2022
TOTAL DÍAS: 14
HORA: 09h00
HORA: 16h00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
30/7/2022	80.00	100%
31/7/2022	80.00	100%
1/8/2022	80.00	100%
2/8/2022	80.00	100%
3/8/2022	80.00	100%
4/8/2022	80.00	100%
5/8/2022	80.00	100%
6/8/2022	80.00	100%
7/8/2022	80.00	100%
8/8/2022	80.00	100%
9/8/2022	80.00	100%
10/8/2022	80.00	100%
11/8/2022	80.00	100%
12/8/2022	80.00	100%
13/8/2022	RETORNO	
TOTAL	1120.00	

VALOR ANTICIPO 70%	784.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 791, ORGANISMO 1049 Y COR.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE PREFECTURA DEL GUAYAS- INABIO, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 210

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expídase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

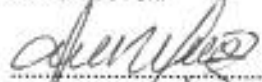
NIVELES	VALOR EN DÓLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidores comprendidos en el grado 3 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Concejales de los Concejos Provinciales y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidores, servidoras, obreros y obreras del sector público.	USD 80.00

Conforme al Acuerdo Ministerial N° MDT-2015-290 del 16-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasajes a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:


 MGS. LIDIA ULUANGO A.
 CONTADORA

AUTORIZADO POR:


 MGS. CARLA CAICEDO
 DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

1120,00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
INABIO-TEC-069-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

26/07/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIGUEL ANDRÉS URGILÉS-MERCHÁN

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

NARANJAL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

30/07/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

09H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

13/08/2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Cesar Garzón, Glenda Pozo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Cuarta salida de campo para el levantamiento de información bioecológica de anfibios, reptiles y aves de las áreas de conservación de la provincia del Guayas.
- Esta salida se efectuará en las siguientes áreas de conservación: 1. Área Provincial de Productividad y Conservación San Miguel, en el cantón Naranjal; 2. Área Provincial de Fuentes Hídricas Río Congo, cantón El Empalme; 3. Área potencial de conservación Las Colemas, cantón Colimes.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional	Quito-Naranjal	30/07/2022	09h00	30/07/2022	19h00
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional	El Empalme-Quito	13/08/2022	08h00	13/08/2022	16h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº DE CUENTA:

5109245500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



MIGUEL ANDRÉS
URGILÉS-MERCHÁN

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MIGUEL ANDRÉS URGILÉS-MERCHÁN
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



PABLO AUGUSTO
SÁNCHEZ HIDALGO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO SÁNCHEZ HIDALGO
DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DIEGO
JAVIER

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DIEGO INCLÁN LUNA, Ph.D
DIRECTOR EJECUTIVO

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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.