

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		rptComprasPresupuestaria.rpt	
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboración		023 011 2022	
Unid. Desc:		0000		No. CUR		925	
				No. Expediente		447	
Tipo Documento Registrado		Clase Documento		No.		NÚMERO-2022-2156-M	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS					
Clase de Registro		Clase de Gasto		OTROS GASTOS		RPA 210 DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria					
Comprobante:		GASTOS		Número Operación		0	
Beneficiario:		TOTAL 1/28		CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE			
DEDUCCIONES							

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	24/11/2022	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		rptComprasPresupuestaria.rpt	
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboración		023 011 2022	
Unid. Desc:		0000		No. CUR		925	
				No. Expediente		447	
Tipo Documento Registrado		Clase Documento		No.		NÚMERO-2022-2156-M	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS					
Clase de Registro		Clase de Gasto		OTROS GASTOS		RPA 210 DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria					
Comprobante:		GASTOS		Número Operación		0	
Beneficiario:		TOTAL 1/28		CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE			

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

RG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	DRD	N. Proy	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	530305	1761	701	2019	6840	Viáticos y Subsistencias en el Interior	33.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.53
IVA										0.00
SUB-TOTAL										99.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.53

MON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS

DESCRIPCIÓN: 302 - SR FELIPE CAMPOS YANEZ LIQUIDACIÓN VIATICOS N° 0001627 POR COMBEN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ESCALA DESELLANA Y LAGO AGROPECUARIO DEL 24.M. 31 DE OCTUBRE DE 2022 LOS SERVICIOS DE LA COMERCIO E I. CAMPOS YANEZ, SEGUN MENCIONANDO NUMERO 2022-2156-M E IVA 0.00% N° 2022-0000-0000

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	24/11/2022	



Fecha:	martes, 18 de octubre de 2022		
FUNCIONARIO:	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE		
CEDULA:	1707633739		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-096-2022		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A COCA - ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBOS		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Como parte de los compromisos del INABIO en el fortalecimiento de capacidades a los diferentes actores para la prevención y control de las especies exóticas invasoras en la Amazonia ecuatoriana, dentro del Convenio INABIO - MAATE, se ha planificado en conjunto con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) - Sede Orellana, la realización de jornadas de capacitación para los estudiantes que conforman las distintas cámaras. Los talleres se realizarán en el Auditorio y área de campo que se encuentran en el campus Norte de la ESPOCH-Sede Orellana, ubicado en el Ex-SECAP, vía Coca-Sacha junto a TransEléctrico		
PERÍODO DE COMISIÓN: SALIDA	lunes, 24 de octubre de 2022	16H00	
RETORNO:	lunes, 31 de octubre de 2022	15H00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	7	80.00	560.00
Total			560.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parquero	TOTAL
1	24/10/2022	F-004-001-1790		6.00				6.00
2	24/10/2022	F-001-001-2333	30.50					30.50
3	25/10/2022	F-001-002-1864		18.24				18.24
4	25/10/2022	F-003-001-39530 (4 HOSPEDAJE \$80.00)	20.00					20.00
5	26/10/2022	F-001-002-55356		4.05				4.05
6	26/10/2022	F-001-001-786		18.00				18.00
7	26/10/2022	F-003-001-39530 (4 HOSPEDAJE \$80.00)	20.00					20.00
8	27/10/2022	F-001-002-55418		3.00				3.00
9	27/10/2022	F-001-001-797		18.00				18.00
10	27/10/2022	F-001-002-1899		8.00				8.00
11	27/10/2022	F-003-001-39530 (4 HOSPEDAJE \$80.00)	20.00					20.00
12	28/10/2022	F-001-002-55472		3.75				3.75
13	28/10/2022	N-001-001-13349		7.00				7.00
14	28/10/2022	F-002-001-198		16.25				16.25
15	28/10/2022	F-003-001-39530 (4 HOSPEDAJE \$80.00)	20.00					20.00
16	29/10/2022	F-001-002-55521		3.00				3.00
17	29/10/2022	F-001-001-3271		10.00				10.00
18	29/10/2022	F-004-001-576		14.00				14.00
19	29/10/2022	F-002-001-14155	28.00					28.00
20	30/10/2022	F-003-001-1980		3.50				3.50
21	30/10/2022	F-001-001-3744		7.00				7.00
22	30/10/2022	F-001-002-101870		12.24				12.24
23	30/10/2022	F-001-001-215	33.00					33.00
		SUMA	171.50	152.03	-	-	-	323.53

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO 323.53

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO 392.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO 168.00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO 392.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO 99.53
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) -

NOTA:
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 99.53

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN -
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE -
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO -
TOTAL 99.53

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR.6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE SPN E INABIO ESPECIES EXOTICAS, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 295

ELABORADO POR:

MRS. EDIA ULCUANGO A.
CONTADORA

REVISADO:

LCDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:

MRS. CAREA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Nº INABIO-TEC-96-2022

02/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FELIPE CAMPOS YÁNEZ

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA-ORELLANA; LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS

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

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Efraín Freire, Marcia Peñafiel, Jonathan Valdiviezo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Felipe Campos

ESPECIALIDAD: Biodiversidad

FECHA DE SALIDA: 24 de octubre de 2022

FECHA DE RETORNO: 31 de octubre 2022

OBJETIVO DE LA SALIDA:

Como parte de los compromisos del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) en el fortalecimiento de capacidades a los diferentes actores para la prevención y control de las especies exóticas invasoras en la Amazonia ecuatoriana, dentro del Convenio INABIO - (MAATE, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, se ha planificado en conjunto con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) - Sede Orellana, la realización de jornadas de capacitación para los estudiantes que conforman las distintas carreras (Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Zootécnica e Ingeniería en Turismo), del 25 al 28 de octubre en la provincia de Orellana. Los talleres se realizarán en el Auditorio y área de campo que se encuentran en el campus Norte de la ESPOCH-Sede Orellana, ubicado en el Ex-SECAP, vía Coca-Sacha junto a TransEléctric. Los días 29 y 30 de octubre se realizará la entrega de material de divulgación que se preparó e imprimió como parte del Convenio con el MAATE, tanto en la provincia de Orellana como en Sucumbíos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

24-10-2022

16h00 Salida rumbo a Archidona

20h00 Cena

21h00 Pernoctación

25-10-2022

07h30 desayuno

08h00 Reunión guardaparques Archidona

10h00 Viaje a la ciudad del Coca

14h30 – 18h30 Taller INABIO – ESPOCH SEDE ORELLANA Estudiantes Zootecnia.

19h30 Cena

21h00 Pernoctación

26-10-2022

07h00 desayuno

08h00 - 16h30 Taller INABIO – ESPOCH SEDE ORELLANA Estudiantes Agronomía.

17h30 Elaboración de diapositivas para las charlas del día siguiente.

20h00 Cena

21h00 Pernoctación

27-10-2022

07h00 desayuno

08h00 - 16h30 Taller INABIO – ESPOCH SEDE ORELLANA Estudiantes Turismo.

17h30 Elaboración de diapositivas para las charlas del día siguiente.

20h00 Cena

21h00 Pernoctación

28-10-2022

07h00 desayuno

08h00 - 16h30 Taller INABIO – ESPOCH SEDE ORELLANA Estudiantes Ingeniería Ambiental.

17h30 Reunión de cierre del evento.

20h00 Cena

21h00 Pernoctación

29-10-2022

07h00 desayuno

08h00 Viaje a Lago Agrío – Tarapoa

13h00 Almuerzo.

14h30 Reunión guarda parques de Cuyabeno (Tarapoa – Puente) para entrega de folletos y firmas.

16h00 Retorno a la ciudad de Lago Agrío.

20h00 Cena

21h00 Pernoctación

30-10-2022

08h00 Desayuno

08h00 Recorrido de en busca de especies exóticas sector Teteye

14h30 Almuerzo

15h30 Viaje a Loreto

20h00 Cena

22h00 Pernoctación

31-10-2022

08h00 Desayuno

09h00 Retorno a la ciudad de Quito

13h30 Almuerzo

15h30 Llegada a Quito

FOTOGRAFIAS



Conclusiones:

Las exposiciones fueron todo un éxito con una participación de 280 estudiantes y los correspondientes profesores de las distintas facultades. Los estudiantes estuvieron muy activos e interesados por cada una de las charlas impartidas.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2022	31/10/2022	
HORA hh:mm	16h00	15h30	

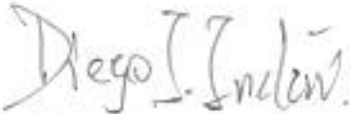
TRANSPORTE

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 Institucional	Transporte institucional	Quito – Archidona	24/10/2022	16h00	24/10/2022	19h00
Transporte Institucional	Transporte institucional	Loreto-Quito	31/10/2022	09h00	31/10/2022	15h30

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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

NOMBRE: Felipe Campos Y. UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Pablo Sánchez COORDINADOR GESTIÓN DE INFORMACIÓN	NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 02/11/2022

FUNCIONARIO:	FELIPE CAMPOS YÁNEZ
CEDULA:	1707633739
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
N° SOLICITUD:	INABIO-TEC-096-2022
LUGAR COMISIÓN:	COCA-ORELLANA; CUYABENO-SUCUMBIOS
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	• Capacitación facultades de Zootecnia, Turismo, Agronomía e Ingeniería Ambiental, Universidad Politécnica del Chimborazo (SPOCH) • Acompañamiento entrega de material en la Reserva de Fauna Cuyabeno

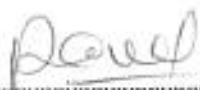
PERIODO DE COMISION:

SALIDA: Lunes 24 de noviembre de 2022

RETORNO: Lunes 31 de noviembre de 2022

Item	Fecha	Proveedor	N° Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	TOTAL
1	24/10/2022	TORO BRAVO RESTAURANTE	1790		6,00		6,00
2	24/10/2022	YURAK HOTEL	2333	30,50			30,50
3	25/10/2022	HOTEL EL AUCA	1864		18,24		18,24
4	26/10/2022	TENEDOR Y BOLÓN	55356		4,05		4,05
5	26/10/2022	TENTACIONES MARINAS	786		18,00		18,00
6	27/10/2022	TENEDOR Y BOLÓN	55418		3,00		3,00
7	27/10/2022	TENTACIONES MARINAS	797		18,00		18,00
8	27/10/2022	HOTEL EL AUCA	1899		8,00		8,00
9	28/10/2022	TENEDOR Y BOLÓN	55472		6,25		6,25
10	28/10/2022	COMEDOR EL RANCHO	13349		7,00		7,00
11	28/10/2022	TAKESHI RESTAURANTE	198		16,25		16,25
12	28/10/2022	HOTEL RIO NAPO	39530	80,00			80,00
13	29/10/2022	TENEDOR Y BOLÓN	55521		7,00		7,00
14	29/10/2022	PIZZERIA CUYABENO			10,00		10,00
15	29/10/2022	LAS MENESTRAS DE LA 20 DE JUNIO			14,00		14,00
16	29/10/2022	HOTEL MARQUEZ AMAZÓNICO		28,00			28,00
17	30/10/2022	PANADERIA DHI QUE RIQUITOS PASTELES	1980		3,50		3,50
18	30/10/2022	PARRILLADA RINCÓN	3744		7,00		7,00
19	30/10/2022	CEVICHERÍA LA BOMBA	101870		12,24		12,24
20	31/10/2022	HOSTERÍA OJO DE AGUA			33,00		33,00
		TOTAL		138,50	191,53	-	330,03

ELABORADO POR:


 Felipe Campos Yáñez
 Asistente de Gestión de Información

1

Zumba Perez Jorge Mauricio
PARRILLADA Y MARISCOS RESTAURANT



Dirección: Francisco Mejía s/n y Av. Napo
Telf: 06 2877-486 - Cel: 0955210671
BORDONA, ECUADOR

R.U.C. 0702685512001
FACTURA
No. 000001790
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RMIYE
AUT. SRI. 1129660569

DIA	MES	AÑO
24	10	22

Cliente: FELIPE CAMPOS

R.U.C. / C.I. 1707633739

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Telf.:

CADUCA: 16 DE MARZO DEL 2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
VALEA CREDITO DEBITO	
OTROS	

OTRO CATEGORIZADO NO

Paid

Subtotal: 6.00
DESCUENTO:
0% IVA
12% IVA
TOTAL \$ 6.00

RAMOS FANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA • LIBRERIA Y PAPELERIA RAMOS • RUC: 171688534001 • AUT. SRI 0097
TELF.S: 0982620024 • FECHA DE AUT: 16-03-2022 DEL 001701 AL 001800 ✓

(2)



SOCIEDAD DE HECHO YURAK

MATRIZ: TRANSVERSAL 15 SIN Y AV. NAPO
ARCHIDONA - NAPO**FACTURA**R.U.C. 1591719889001
001-001-

000002333

AUTORIZACION S.R.L.
1130587886Cliente: FELIPE CAMPOSDirección: QUITOCiudad: QUITO

Teléfono: _____

Fecha:

AÑO	MES	DÍA
2022	10	24

C.I./R.U.C. 1707633739

GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
	Hospedaje una habitación por una noche (24-octubre)		U\$ 25,00

MORETA PEÑA LUIS FABIAN IMPRENTA F.M. 052-666-200 - P.U.C. 1800193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.L. 2506
FECHA DE AUTORIZACIÓN 12-10-2022 - NUMERADO DEL 2301 AL 2405

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2023 "Contribuyente Régimen RIMPE" "AGENTE DE RETENCIÓN" Resolución N° NAC-GTRR10-321-0000000	
Efectivo			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Subtotal \$	U\$ 25,00
10% Serv.	U\$ 2,50
Descuento	-
12% I.V.A.	U\$ 3,00
TOTAL \$	U\$ 30,50

Original: Cliente - Copia: Emisor

3



R.U.C.: 1703097863001

FACTURA

Nº 00100200001864

Número de Autorización:

25102022011703097863001200100200001864
1234567819

HERRERA SANCHEZ ANA ROCIO

Dirección: NAPO 3001 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: NAPO Y GARCIA MORENO- TEL
062880127 CEL 0994949300

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

CONTINENTE SUCURSAL - RUC

2022-10-25T20:53:17

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

251020220117030978630012001002000018641234567819



Razón Social/ Nombres y Apellidos: CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE

Identificación: 1707633739

Fecha Emisión: 25/10/2022

Guía Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RCB003		1	1 COLA PERSONAL R		1.00	0.00	1.00
RLD004		1	1 PC STEAK A LA PIMIENTA		12.93	0.00	12.93

Formas de Pago

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 18.24

Información Adicional

QUITO

0980504180

fcampos.bio@gmail.com

SUBTOTAL 12%	14.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.95
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.79
IRBPNR	0.00
SERVICIO	1.50
VALOR TOTAL	18.24

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

4

TENEDOR Y BOLON
MYREYA LUZON PUSDA
RSAL EL COCA
CIUDAD EL COCA
NO 0401376702101
NO 00000532
DIFERENTE ESP NO
Obligado a llevar contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
RIMPE

CODIGO ARTESANO CAL ART 149262
NO FACTURA 001 002 000055356
CLAVE DE ACCESO 261020220104013767021
00120010020000553560005535616
AMBIENTE PRODUCCION EMISION NORMAL
FECHA 26/10/2022 Hora 07:18
CLIENTE FELIPE CAMPOS
RUC / CI 1707633739
DIRECCION QUITO

CANT	PRODUCTO	P.U.	I.
0.00	CAJONETE	0.00	0.00
0.00	PRODUCTO LAMPARAZO	0.00	0.00
4.05	SUBTOTAL 12%	0.00	
	SUBTOTAL 0%	4.05	
	DESCUENTO	0.00	
	SUBTOTAL	4.05	
	IVA	0.00	
	IVA 12%	0.00	
	TOTAL	4.05	
	CASH		
	CAMBIO	1.20	

APROBANTE SERA ENVIADO A
CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
SRI GOB. EC, SRI EN LINEA
004 CECILIA CAGUA

Recibido

→ 001.002-55356
26/10/2022
4 4.05

5

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
Tentaciones Marinas
YONFA HARO ALFONSO BALDEMAR
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVICHERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR
Direc: Napo s/n y Chimborazo
Email: alfonsoyonf@gmail.com
ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1203899784001
FACTURA
No. 001-001 000786
Autor. SRI 1129914353
Teléf: 0983696027

Señor: *Felipe Campos*
Fecha: *26-10-22*
Direc: *Quito*
RUC: *1707633739* Teléf: *0180564120*

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<i>Alimentacion /</i>		<i>18.00</i>

FORMA DE PAGO		
Efectivo	☒	Subtotal 12% <i>18.00</i>
DINERO ELECTRONICO	☐	Subtotal 0%
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	☐	Descuento
OTROS	☐	SUB TOTAL
		IVA 12%
Entregué Conforme	<i>Recibí Conforme</i>	V. TOTAL <i>18.00</i>

Documento Categorizado NO

Original ADQUIRENTE copia EMISOR

Original Article: ADULT BONE MARROW

8



R.U.C.: 1703097863001

FACTURA

Nº 001002000001899

Número de Autorización:

271020220117030978630012001002000001899
1234567819

HERRERA SANCHEZ ANA ROCIO

Dir Matriz: NAPO 3001 Y ROCAFUERTE
Dir Sucursal: NAPO Y GARCIA MORENO- TEL
062880127 CEL 0994949300

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

CONTINGENTE RESERVA - N/A

2022-10-27T21:04:48

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2710202201170309786300120010020000018991234567819



Razón Social/ Nombres y Apellidos: CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE

Identificación: 1707633739

Fecha Emisión: 27/10/2022

Gula Remisión

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RHD002		1	HELADO DUBLE		3.07	0.00	3.07
RJ0005		1	WEDSA JARRA DE		3.48	0.00	3.48
			QUO				

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00

Información Adicional

QUITO

0980504180

fcampos.bio@gmail.com

SUBTOTAL 12%	6.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.55
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
IRSPNR	0.00
SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

27/10/2022



Loreto - Amazon of Ecuador

Emisor: HOSTERIA OJO DE AGUA S.A.S.

RUC: 2293524801001

Matriz: LORETO / GREGORIO URAPARI S/N

Correo:

Teléfono: 0998031533

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-001-000000215

Número de Autorización:

3110202201229352480100120010010000002153007267215

Fecha y hora de Autorización:

31/10/2022 11:11:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3110202201229352480100120010010000002153007267215

Razón Social: FELIPE CAMPOS

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 31/10/2022

RUC/CI: 1707633739

Teléfono:

Correo:

felipe.compos@biodiversidad.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
GLOB-HO-001	1.00	Hospedaje		29.46	\$0.00	\$29.46

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE CHECK IN 30 DE OCTUBRE DEL 2022 CHECK OUT 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Subtotal Sin Impuestos:	\$29.46
Subtotal 12%:	\$29.46
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.54
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$33.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$33.00 0 días

Pocap

19

CEVICHERIA LA BOMBA

DIR.: AV. 20 DE JUNIO Y CAÑAR

RUC: 1306268820001

TLFNOS.: 062835074 / 0959573116

FACT. ELECTRONICA N° 001-002 000101870

AUTORIZACION

3010262201130626882000120010020001018702210301417

Fecha: 30-oct-2022 14:58 Vende: SAL001

Ced/RUC: 1707633739

Nombre: Felipe Campos

Dirección: QUITO

CAN	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	ARROZ CON CAMARON	8.0268	8.03
1	TARRINA COMPARTIDA	0.2232	0.22
1	JARRA JUGO NATURAL	2.6788	2.68

FORMA DE PAGO		Subtotal:	10.93
EFFECTIVO	12.24	IVA 0%:	0.00
DINERO ELEC	0.00	IVA 12%:	10.93
TARJ. CRED/DEB	0.00	Valor IVA:	1.31
OTROS	0.00	Total:	12.24

MESA:

Recibido:	12.24
Vuelto:	0.00
Saldo:	0.00

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

DESCARGUE SU FACTURA EN: www.sri.com.ec

SISTEMA INFORMATICO SIFAC

ASISTENCIA TECNICA AL CEL. 0998086590

001-002-101870

30/10/2022

4.121

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 0601568041001

FACTURA

No. 003-001 039530

Autoriz. SRI 1130239281

Direc: Bolívar 76 - 06 y Napo

Establec: CENTRAL Bolívar 76 - 06 y Napo

Teléf: 062 880 872 - 0997984924 Email: hotel_rio_napo@hotmail.es

ORELLANA - ECUADOR

AGENTE DE RETENCIÓN No.
Resolución INAC-DINCRASC20-00000001

FELIPE CANPOB

avito

Telef. 0922(24)36

2022-10-28

RUC/CI: 1704633739

Documento Categorizado NO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Recibí Conforme

Entregue Conforme

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

71.43

8.57

80, 2

original. ADJUTANTE copia: EMISOR

[illegible]

16

HOTEL

Marques Amazónico

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS
LAVADO PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Gomez Chango José
NO OBLIGADO A LLEVAR A CONTABILIDAD
Dir.: Barrio Simon Bolivar, Calle Venezuela 220 y Circunvalación
Telfs.: 2821 111 - 2820 865 - 2820866 / Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

- CONFORT •TRANQUILIDAD
- COMODIDAD •SEGURIDAD

FACTURA	
R.U.C.: 1500132459001	
SERIE: 002-001	
000014155	
Autorización N°1129879684	
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE	

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:.....

RUC. EMPRESA:.....

Nombre: Felipe Campos	Teléfono: 0986504180
Dirección: Quito	Fecha de Llegada: 24-10-2022
RUC: 1707633739	Fecha: 30-10-2022
	Fecha de Salida: 30-10-2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TALETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje	25,00	25,00

Debe y pagare al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El Pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES". La presente Factura constituye pagare a nombre de Gomez Chango José.	*CADUCA: 04/MAYO/2023*	Ventas	25,00
	F. CLIENTE	Descto	
		Subtotal	3,00
		IVA 12%	
		TOTAL	28,00
	F. AUTORIZADA		

17

PANADERÍA Oh! Quis Riquitos Pasteles		FACTURA	
*Elaboración de pasteles y pasteles de frutas *Elaboración de pan, panecillos *Venta de bebidas no alcohólicas * Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso para llevar		RUC: 1758685349001 Aut. SRI: 1130230748 Serie 003 - 001	
Calificación Artesana N° 78063 Dirección: Circunvalación SIN y Venezuela. Celular: 0998664323 - 0992409065 Email: hectornoellopezbautista@gmail.com Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador		López Bautista Héctor Noel 0001980	
Cliente: <u>Felipe Campos</u>			
Ruc o C.I.: <u>1707633739</u>		Telf: <u></u>	
Dirección: <u>Quito</u>			
Fecha: <u>30.10.2022</u>		G. Remisión: <u></u>	
CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	<u>DESPAYO</u>		<u>3.50</u>
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		SUB TOTAL 0%	
Son: <u></u> Dólares		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
CONTRIBUYENTE RIMPE EMPRENDEDOR		IVA 0%	
F. CLIENTE		IVA 12%	
F. AUTORIZADA		TOTAL \$ <u>3.50</u>	
IMPRESIONTA La Palabra/ Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711048510001 Aut. 13360 Fecha Autn: 19/Julio/2022 Telf: 099 432 1948 Fecha Cad: 19/Julio/2023 Secuencia Autorizada 1901 al 2100			

PARRILLADAS RINCON
"CHAPARRITO"



RIVERA AGUILAR JORGE ARTURO

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dr. El Ciego Av. Rafael Andrade S/N y Calle B Telf.: 0987774188

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1500291024001

FACTURA

AUT. S.R.L.: 1130384512

S- 001-001-00

0003744

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Documento Categorizado: NO

Cliente: Felipe Campos

Dirección: *Quito*

Tell:

Fecha: 30.10.2022

RUC/C.I.: 1707633739

Ciudad Quito

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

AMBULUD LUNA JOSELITO - RUC: 1710852508001 - AUT. 13894, Fecha de Imp: 23/Ago/2022 del 03551 al 03750
VALIDO SU EMISION HASTA 23/Ago/2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°INABIO-TEG-96-2022

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 20-10-2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FELIPE CAMPOS YÁNEZ

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE

PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA, FRANCISCO DE ORELLANA, ORELLANA, LAGO AGRIJO, SUCUMBIO

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

24-10-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

14:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

31-10-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
 EFRAIN FREIRE, JONATHAN VALDIVIEZO, MARCIA PEÑAFIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Como parte de los compromisos del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) en el fortalecimiento de capacidades a los diferentes actores para la prevención y control de las especies exóticas invasoras en la Amazonía ecuatoriana, dentro del Convenio INABIO - (MAATE, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, se ha planificado en conjunto con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) - Sede Orellana, la realización de jornadas de capacitación para los estudiantes que conforman las distintas carreras (Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Zootécnica e Ingeniería en Turismo), del 25 al 28 de octubre en la provincia de Orellana. Los talleres se realizarán en el Auditorio y área de campo que se encuentran en el campus Norte de la ESPOCH-Sede Orellana, ubicado en el Ex-SECAP, vía Coca-Sacha junto a TransElectric. Los días 29 y 30 de octubre se realizará la entrega de material de divulgación que se preparó e imprimió como parte del Convenio con el MAATE, tanto en la provincia de Orellana como en Sucumbios.

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

Terrestre

Institucional

Quito- Archidona

24-10-2022

14:00

24-10-2022

20:00

Terrestre

Institucional

Coca - Quito

31-10-2022

08:00

31-10-2022

18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

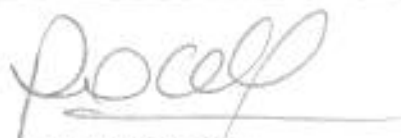
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

N° DE CUENTA: 02057005814

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Lcdo. Felipe Campos Yáñez

NOMBRE DEL SERVIDOR



MSc. Pablo Sánchez

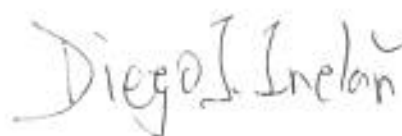
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.



Diego Inclán Ph.D

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO