

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Pivote:				
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	031/08/2023	No. CUR:	129	No. Original:	127	
Unid. Desc:	0000						No. Expediente:	64
Tipo Documento Recibido:		Clave Documento:		No				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS:		IMABIO-TEC-419-2023				
Clase de Registro:	DEVOLUCION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IVA, RTO, OCV				
Banco:		Cuenta:	Movilidad					
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:		0				
Beneficiario:	170672166 ORTEGA CUEVA GARMEN LUCIA							

### DEDUCCIONES

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Pivote:				
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	031/03/2023	No. CUR:	129	No. Original:	127	
Unid. Desc:	0000						No. Expediente:	64
Tipo Documento Recibido:		Clave Documento:		No				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS:		IMABIO-TEC-419-2023				
Clase de Registro:	DEVOLUCION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IVA, RTO, OCV				
Banco:		Cuenta:	Movilidad					
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:		D				
Beneficiario:	170672166 ORTEGA CUEVA GARMEN LUCIA							

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FIE	ORO	N	Parti	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	1049	0001		Viajes y Subsidios en el Interior	275.52
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>											<b>275.52</b>
<b>IVA</b>											<b>0.00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>											<b>275.52</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>											<b>0.00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES PRESUPUESTARIO</b>											<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>											<b>275.52</b>

SCM: CCCCICATORIA SETENTA Y CINCO DOLARES CON CINCO CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - LUCIA GARMEN ORTEGA DEVOLUCION DE VALORES N° 694 2023 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LA C/DE GUELE CON VALOR: DOL. 20 FEB AL 18 MARZO 2023. SEGURO DRIVE N° IMABIO-TEC-016-2023. GOBIERNO PREFECTURA DEL GUAYAS. PTE 001 070. 1049

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>		<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>			
FECHA:	3/10/2023		_____ Director General

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>		<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>			
FECHA:	3/10/2023		_____ Director General

**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISIÓN INSTITUCIONAL)**

FECHA:	jueves, 30 de marzo de 2023	<b>Nº.004-2023</b>
SERVIDOR PÚBLICO:	ORTEGA CUEVA CARMEN LUCIA	
PUESTO:	ANALISTA DE PROMOCION Y DIFUSION 1	
CEDULA:	1708727506	
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-010-2023	
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A DAULE - GUAYAQUIL / GUAYAS	
OBJETO DE LA COMISION:	Exposicion itinerante previa invitacion de la Direccion provincial de Gestion Ambiental del Gobierno del Guayas	
<b>PERIODO DE COMISION SALIDA:</b> domingo, 26 de febrero de 2023      08H00 <b>RETORNO:</b> jueves, 16 de marzo de 2023      11H00		

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	<b>18</b>	80.00	1440.00
<b>Total</b>			<b>1440.00</b>

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	26/2/2023	F-002-100-361		7.00				7.00
2	26/2/2023	F-001-001-2245	30.00					30.00
3	27/2/2023	F-001-001-73		4.50				4.50
4	27/2/2023	F-027-102-86487		5.35				5.35
5	27/2/2023	F-001-001-5535		9.00				9.00
6	27/2/2023	F-002-001-9032 (7 HOSPEDAJE \$174.99)	25.00					25.00
7	28/2/2023	F-001-001-74		4.50				4.50
8	28/2/2023	F-027-102-86554		3.45				3.45
9	28/2/2023	F-073-008-38983		4.99				4.99
10	28/2/2023	F-003-002-40		3.00				3.00
11	28/2/2023	F-002-001-9032 (7 HOSPEDAJE \$174.99)	25.00					25.00
12	1/3/2023	F-001-001-75		4.50				4.50
13	1/3/2023	F-027-102-86694		3.55				3.55
14	1/3/2023	F-001-001-272		8.00				8.00
15	1/3/2023	F-002-001-9032 (7 HOSPEDAJE \$174.99)	25.00					25.00
16	2/3/2023	N-002-001-8		11.25				11.25
17	2/3/2023	N-002-001-9		8.00				8.00
18	2/3/2023	F-027-102-86826		2.00				2.00
19	2/3/2023	F-002-001-9032 (7 HOSPEDAJE \$174.99)	25.00					25.00
20	3/3/2023	F-027-102-86869		4.50				4.50
21	3/3/2023	F-001-001-77		5.25				5.25
22	3/3/2023	N-002-001-12		11.25				11.25
23	3/3/2023	F-073-008-39170		6.98				6.98
24	3/3/2023	F-002-001-9032 (7 HOSPEDAJE \$174.99)	25.00					25.00
25	4/3/2023	F-001-001-78		4.50				4.50
26	4/3/2023	F-027-102-87099		4.10				4.10
27	4/3/2023	F-001-001-636		10.00				10.00
28	4/3/2023	F-001-001-640		6.10				6.10
29	4/3/2023	F-002-001-9032 (7 HOSPEDAJE \$174.99)	25.00					25.00
30	5/3/2023	N-002-001-15		11.00				11.00
31	5/3/2023	F-001-001-80		5.50				5.50
32	5/3/2023	F-001-001-81		4.50				4.50
33	5/3/2023	F-002-001-9032 (7 HOSPEDAJE \$174.99)	25.00					25.00
34	6/3/2023	F-001-001-82		4.50				4.50
35	6/3/2023	F-001-001-5953		4.99				4.99
36	6/3/2023	F-001-002-2166		4.00				4.00
37	6/3/2023	F-001-002-2173 (5 HOSPEDAJE \$150)	30.00					30.00
38	7/3/2023	F-001-001-85345		7.16				7.16
39	7/3/2023	N-002-001-314		3.50				3.50
40	7/3/2023	F-001-002-2173 (5 HOSPEDAJE \$150)	30.00					30.00
41	8/3/2023	N-002-001-321		10.50				10.50
42	8/3/2023	F-003-003-527509		4.79				4.79



43	8/3/2023	F-005-001-6186		5.80				5.80
44	8/3/2023	F-001-002-2173 (5 HOSPEDAJE \$150)	30.00					30.00
45	9/3/2023	F-050-050-301296		9.22				9.22
46	9/3/2023	N-002-001-325		7.00				7.00
47	9/3/2023	F-001-002-2173 (5 HOSPEDAJE \$150)	30.00					30.00
48	10/3/2023	F-005-001-6482		5.80				5.80
49	10/3/2023	N-002-001-328		3.50				3.50
50	10/3/2023	F-001-002-2173 (5 HOSPEDAJE \$150)	30.00					30.00
51	15/3/2023	N-001-001-9217		6.00				6.00
52	15/3/2023	F-002-002-1804		3.00				3.00
53	15/3/2023	F-002-020-2684	40.00					40.00
<b>SUMA</b>			<b>394.99</b>	<b>232.53</b>	-	-	-	<b>627.52</b>
<b>TOTAL JUSTIFICADO POR SERVIDOR PUBLICO</b>								<b>627.52</b>
70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES								1,008.00
30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES								432.00
<b>ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO</b>								<b>784.00</b>
VALOR A PAGAR POR LIQUIDACION								275.52
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-
<b>RESUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:</b>								
VALOR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS								275.52
VALOR A REPONER POR MOVILIZACION								-
VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE								-
VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO								-
<b>TOTAL</b>								<b>275.52</b>

**OBSERVACIONES:**

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 1049 Y COR.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE PREFECTURA DEL GUAYAS- INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 25

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

.....  
MGS. LIDIA ULELIANGO A.  
CONTADORA

.....  
LEDA. MONICA CARDENAS  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

.....  
ING. ELVIA VASQUEZ  
ANALISTA DE TESORERIA

.....  
MGS. CARLA CAICEDO  
DIRECTORA ADM-FINANC.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

FORMULARIO N° INABIO-TEC-010-2023 ✓

20/03/2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ORTEGA CUEVA CARMEN LUCÍA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Daule - Guayaquil - Guayas ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE  
TECNOLOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carmen Ortega, Kevin Mindiola

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

En cumplimiento al CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PREFECTURA DEL GUAYAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD, que tiene por objeto desarrollar actividades de investigación para contribuir al conocimiento de la fauna del Ecuador.

En virtud de la invitación de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial del Guayas para la visita del Museo Itinerante de INABIO del 26 de febrero al 11 de marzo de 2023, en dos localidades Daule y Guayaquil.

- Coordinación, Montaje y participación con el Museo Itinerante en el Cantón Daule en el Centro Cultural de Daule – Municipio de Daule.
- Coordinación, Montaje y participación Museo Itinerante en el Cantón Guayaquil en el Museo Nahim Isaias Plaza de la Administración.

**Domingo, 26 de febrero** ✓

08h00: Salida de Quito (Ruta Quito - Daule)

13h45: Almuerzo via Sto. Domingo de los Tsáchilas

16h00: Llegada a la hostería, provincia del Guayas – Daule (Hostal Ferrito)

**Lunes, 27 de febrero** ✓

07h00 Llegada al hotel en Daule, provincia del Guayas (Hotel Medical Center Daule)

08h00: Desayuno en Daule

09h00 - 11h00: Montaje del museo itinerante en el Centro Cultural de Daule

11h00 - 12h30: Inducción grupo de apoyo de la Prefectura del Guayas

12h30: Almuerzo en Daule, provincia de Guayas

13h30 - 17h00: Registro de visitantes, guianza al público

19h30: Merienda en Daule

**Martes, 28 de febrero** ✓

07h00: Desayuno en Daule

08h00 -12h00: Registro de visitantes, guianza al público

12h30: Almuerzo en Daule, provincia de Guayas

13h30 - 17h00: Registro de visitantes, guianza al público

19h30: Merienda en Daule

**Miércoles, 01 de marzo** ✓

07h00: Desayuno en Daule

08h00 -12h00: Registro de visitantes, guianza al público

12h30: Almuerzo en Daule, provincia de Guayas

13h30 - 17h00: Registro de visitantes, guianza al público  
19h30: Merienda en Daule

**Jueves, 02 de marzo**

07h00: Desayuno en Daule  
08h00 - 12h00: Registro de visitantes, guianza al público  
12h30: Almuerzo en Daule, provincia de Guayas  
13h30 - 17h00: Registro de visitantes, guianza al público  
19h30: Merienda en Daule

**Viernes, 03 de marzo**

07h00: Desayuno en Daule  
08h00 - 12h00: Registro de visitantes, guianza al público  
12h30: Almuerzo en Daule, provincia de Guayas  
13h30 - 17h00: Registro de visitantes, guianza al público  
19h30: Merienda en Daule

**Sábado, 04 de marzo**

07h00: Desayuno en Daule  
08h00 - 12h00: Registro de visitantes, guianza al público  
12h30: Almuerzo en Daule, provincia de Guayas  
13h30 - 15h00: Registro de visitantes, guianza al público  
15h00 - 17h00: Desmontaje y embalaje del museo itinerante  
19h30: Merienda en Daule

**Domingo, 05 de marzo**

07h00: Desayuno en Daule  
08h00 - 10h00: Revisión de cédulas informativas para nuevas impresiones  
10h00 - 12h00: Análisis de encuestas de satisfacción del usuario  
12h30: Almuerzo en Daule, provincia de Guayas  
13h30 - 15h00: Revisión, conteo del Registro de visitantes en Daule  
19h30: Merienda en Daule

**Lunes, 06 de marzo**

07h00: Desayuno en Daule  
08h00 - 10h00: Traslado del museo itinerante de Daule a Guayaquil (Museo Nahim Isaias)  
10h00 - 12h00: Montaje de la exposición itinerante  
12h30 - 13h30: Almuerzo en Guayaquil  
13h30 - 15h00: Registro de visitantes, guianza al público  
19h30: Merienda en Guayaquil

**Martes, 07 de marzo**

07h00: Desayuno en Guayaquil  
08h00 - 12h00: Registro de visitantes, guianza al público  
12h30: Almuerzo en Guayaquil  
13h30 - 17h00: Registro de visitantes, guianza al público  
19h30: Merienda en Guayaquil

**Miércoles, 08 de marzo**

07h00: Desayuno en Guayaquil  
08h00 - 12h00: Registro de visitantes, guianza al público  
12h30: Almuerzo en Guayaquil  
13h30 - 17h00: Registro de visitantes, guianza al público  
19h30: Merienda en Guayaquil

**Jueves, 09 de marzo**

07h00: Desayuno en Guayaquil  
08h00 - 12h00: Registro de visitantes, guianza al público  
12h30 - 13h30: Almuerzo en Guayaquil  
13h30 - 17h00: Registro de visitantes, guianza al público  
19h30: Merienda en Guayaquil



**Viernes, 10 de marzo**

07h00: Desayuno en Guayaquil  
08h00 - : Registro de visitantes, guianza al público  
12h30 - 13h30: Almuerzo en Guayaquil  
14h30 - 16h30: Desmontaje y embalaje del museo itinerante  
17h00 - 19h00: Traslado del museo itinerante del Museo Nahim Isaías en Guayaquil a ESPOL en la Prosperina  
19h30: Merienda en ESPOL – Guayaquil

**Nota aclaratoria:** Los gastos de alimentación y hospedaje en el Centro de Guayaquil fueron cubiertos por el GAD Provincial del Guayas del 26 de febrero hasta el viernes 10 de marzo.

**Sábado, 11 de marzo**

08h00: Desayuno en la ESPOL  
09h00 -11h00: Montaje de la exposición itinerante  
11h00 - 12h00: Inducción a grupo de apoyo del Parque de la Ciencia en la ESPOL  
12h30 - 13h30: Almuerzo en ESPOL  
12h30 – 13h30: Almuerzo en ESPOL  
13h30 - 15h00: Registro de visitantes, guianza al público  
19h30: Merienda en ESPOL

**Domingo, 12 de marzo**

07h00: Desayuno en ESPOL  
08h00 -12h00: Registro de visitantes, guianza al público  
12h30: Almuerzo en ESPOL  
13h30 - 17h00: Registro de visitantes, guianza al público  
19h30: Merienda en ESPOL

**Lunes, 13 de marzo**

07h00: Desayuno en ESPOL  
08h00 -12h00: Registro de visitantes, guianza al público  
12h30: Almuerzo en ESPOL  
13h30 - 17h00: Registro de visitantes, guianza al público  
19h30: Merienda en ESPOL

**Martes, 14 de marzo**

07h00: Desayuno en ESPOL  
08h00 -12h00: Registro de visitantes, guianza al público  
12h30: Almuerzo en ESPOL  
13h30 - 16h00: Registro de visitantes, guianza al público  
16h00 - 17h30: Desmontaje y embalaje del museo itinerante  
19h30: Merienda en ESPOL

**Miércoles, 15 de marzo**

07h00: Desayuno en ESPOL  
08h00 -09h00: Cargar el museo itinerante en el camión traslado del museo itinerante desde la ESPOL – Guayaquil a Sto. Domingo de los Colorados  
09h00 - 15h30: Almuerzo en Sto. Domingo de los Tsáchilas  
16h00: Llegada al hotel en Sto. Domingo de los Tsáchilas (Hotel Mi Kasa)  
19h30: Merienda en Sto. Domingo de los Tsáchilas

**Jueves, 16 de marzo**

07h00: Desayuno en Sto. Domingo de los Tsáchilas  
08h00: Salida de Sto. Domingo de los Tsáchilas (Ruta Sto. Domingo - Aloag -Quito)  
11h00: Llegada a INABIO La Carolina en Quito

**Nota aclaratoria:** Los gastos de alimentación y hospedaje en ¡Aja Parque de la Ciencia! Del sábado 11 hasta el martes 14 de marzo.

Los gastos de alimentación y hospedaje del día miércoles 15 de marzo, fueron cubiertos con el presupuesto del GAD Provincial del Guayas.

## RESULTADOS DE LA COMISIÓN:

En el marco del "CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PREFECTURA DEL GUAYAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO)", cuyo objetivo es el desarrollo de actividades de investigación y contribuir al conocimiento de la fauna del Ecuador, mediante actividades de ciencia ciudadana y la visita del museo itinerante, para promocionar los hallazgos sobre biodiversidad del Ecuador y en este caso particular de la provincia del Guayas, sus amenazas, tráfico ilegal de especies silvestres, conservación a niños, jóvenes, adultos mayores, servidores públicos del Municipio de Daule, de la Prefectura de Daule y comunidad en general.

1. En el Centro Cultural de Daule, recibimos la visita de aproximadamente 1.483 visitantes: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Unidad Educativa Ecuador Amazónico, vacacional Escuela Vicente Piedrahita, funcionarios Ilustre Municipio de Daule, vacacional Polideportivo "La Yolita", Vacacional Centro Cultural de Daule.



2. Museo Nahim Isaías, visitaron el museo itinerante aproximadamente 3.294 visitantes: Comunidad en general, jóvenes de la Fundación Kairos, niños del vacacional "Introducción al Arte", funcionarios del Ilustre Municipio de Guayaquil, vacacional del Instituto Técnico Superior Spedd writing.



3. Parque Iaja Parque de la Ciencia, ESPOL, provincia del Guayas, visitaron el museo itinerante aproximadamente 554 visitantes: ", vacacional Fundación Sonrisa Naranja, Club de Sostenibilidad ESPOL, vacacional Colegio Dolores Sucre, público en general.



	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/02/2023	16/03/2023	El Museo Itinerante de INABIO, brindo servicio institucional a 5.331 visitantes de diferentes grupos de edad. Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, en los 3 lugares del cumplimiento del servicio institucional. Cabe mencionar que el GAD de la Prefectura del Guayas cubrió los gastos de desplazamiento del museo, hospedaje y alimentación de la funcionaria de INABIO. Por invitación de la ESPOL, quienes cubrieron los gastos de desplazamiento, hospedaje y alimentación de la funcionaria de INABIO.
HORA hh:mm	08h00	11h00	

#### 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
Terrestre	Vehículo particular	Quito - Daule	26/02/2023	08h00	26/02/2023	16h00
Terrestre	Vehículo particular	Daule - Guayaquil	06/03/2023	08h00	06/03/2023	10h00
Terrestre	Vehículo particular	Guayaquil - ESPOL	10/03/2023	17H00	10/03/2023	19H00
Terrestre	Vehículo particular	ESPOL - Guayaquil - Sto. Domingo de los Tsáchilas	15/03/2023	08h00	15/03/2023	15h00
Terrestre	Vehículo particular	Sto. Domingo de los Tsáchilas - Quito	16/03/2023	08h00	16/03/2023	11h00



**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <p>CARMEN LUCIA ORTEGA CUEVA</p> <hr/> <p>NOMBRE: Lcda. Carmen Ortega Analista de Promoción y Difusión 1</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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA</p> <p>Firmado digitalmente por FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA Fecha: 2023-03-21 16:27:10 -05'00'</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>   <p>DIEGO JAVIER INCLAN LUNA</p>
<p>NOMBRE: Francisco Prieto SUB DIRECTOR TÉCNICO</p>	<p>NOMBRE: Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO</p>



MENDOZA NARVAEZ GRISELDA ERNESTINA

Dirección Matriz: Barrio: RECINTO LA SOLEDAD Calle: VIA SANTO DOMINGO Número: S/N Intersección: MARGEN DERECHO

Dirección Sucursal: Barrio: RECINTO LA SOLEDAD Calle: VIA SANTO DOMINGO Número: S/N Intersección: MARGEN DERECHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0914675632001

### FACTURA

No: 002-100-00000361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

260220230109146756320012002100000003616198660116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2023 13:45:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



260220230109146756320012002100000003616198660116

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ORTEGA CUEVA CARMEN LUCIA	
Identificación	1708727506	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	26/02/2023		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total																														
AL700		1.00	ALIMENTACIÓN 700		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">Información Adicional</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Teléfono:</td> <td colspan="8">2426013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Email:</td> <td colspan="8">ortegacueva@gmail.com</td> </tr> </table>										Información Adicional										Teléfono:		2426013								Email:		ortegacueva@gmail.com							
Información Adicional																																							
Teléfono:		2426013																																					
Email:		ortegacueva@gmail.com																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Forma de pago</td> <td colspan="8">Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="2">01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td colspan="8">7.00</td> </tr> </table>										Forma de pago		Valor								01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		7.00																	
Forma de pago		Valor																																					
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		7.00																																					
SUBTOTAL 12%									0.00																														
SUBTOTAL 0%									7.00																														
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00																														
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00																														
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									7.00																														
TOTAL DESCUENTO									0.00																														
ICE									0.00																														
IVA 12%									0.00																														
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00																														
IRBPNR									0.00																														
PROPINA									0.00																														
VALOR TOTAL									7.00																														
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00																														
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00																														



# HOSTAL FERRITO

Ximena Rivas Tócala  
RUC: 0909222747001

## FACTURA

Serie 001-001-00

0002245

Aut. S.R.L.: 1130507841

F de Aut.: 21 Septiembre 2002

DIA MES AÑO

26 2 23

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
REGIMEN 3099"

Tel.: 0983277381

Dirección: Av. Piedrahíta Mz. 3 Solar 22 diagonal a Multicentro Ferretero

Teléfono: 04 4506088 - 0981298971 - 0969769299

Email: ximenar14@gmail.com

Sr (es): Carmen Ortega

Dirección: Quito

RUC/CI: 17083227506

CANTIDAD POR PAGAR EN CASH MUY ALTA EN TODOS LOS SERVICIOS DEL COMERCIO.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Hospedaje s/pto X/L/NO GELADO DAULE - ECUADOR		
CERRADO		DE <u>Trenta</u>	SUB-TOTAL
			I.V.A. 6%
			I.V.A. 12%
RECIBIÓ INFORME		TOMA AUTORIZADA	TOTAL U.S.\$ <u>30.00</u>

**SR. HUÉSPED UNA VES REGISTRADO "NO HAY REEMBOLSO"**

IMPRESO EN EL ECUADOR - PUNTO GUAYACANO S.A. - QUITO - APLICACIÓN DEL IMPORTE - RUC: 0909222747001 - TEL: 04 4506088 - 0981298971 - 0969769299 - Fecha de Caducidad: 21 Septiembre 2003

ORIGINAL (SERVIR) / COPIA 1 : 000000

RESUMEN DE GASTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PROVINCIA DEL GAUAYAS

1. CENTRO CULTURAL DAULE

*L'credita*  
de casa

MARTINEZ RUIZ GUSTAVO ANDRÉS  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS (INCLUIDO PARA LLENAR)  
Dir.: Padre Aguirre 814 y Sucre  
Email: lerecreditafuncioner@gmail.com Cel: 0997511194  
Daule - Ecuador

RUC: 0924478225001

**FACTURA**

No. 001-031-00

000073

AUT. S.R.L. 1130318796

LUGAR	DIA	MES	ANO
Daule	27	02	23

Documento Categorizado: N6

Cliente: *Carmen Oitega*  
R.U.C./C.I.: *1708727506* Fecha de Retención: \_\_\_\_\_ Tel: *0983757137*  
Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		

SUMA DE PAGO	VENCER	INTERESTES	BAJAS DE DEPOSITOS	CHEQUE	SUB TOTAL \$
Son: _____					IVA 12 % \$
					IVA 0 % \$
					TOTAL US \$ <i>4,50</i>

Fecha Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibido por: \_\_\_\_\_

PEÑAFIEL MACIAS JULIO ANTONIO - GRAFICAS PEÑAFIEL - R.U.C. 0912477254001 - AUT. 13363  
1BLOCK 190X2 DEL 000001 - AL 0000196 - IMPRESO: 06/AGOSTO/2022 - CADUCA: 06/AGOSTO/2023

PANADERIA CALIFORNIA

Punto 1 S.A.  
RUC: 091303796001  
UBAYSHUI - ECUADOR  
MATRIZ: CALLE KIN 161 S/A Y FELIPE PEZO  
SUCURSAL: 23027 ORBLE  
D. & E.

CLIENTE: BRIGDA LUEVA CARMEN I AGUIRRE  
RUC/CI : 1708727506  
FECHA : 27/02/2023 15:37:40  
USUARIO : ORIBERO  
DETALLE FACTOR ELECTRONICO: 001-002-000005487  
CLAVE ACCESO: 2702202301-00000139600120271007000646035999939164

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	PORCION DAULE ESSES LECHAS DE CHOCOLA	2.45	2.451
1	COLA D.400 LT. DESCART.	0.70	0.701
1	DASANI S/G 600 ML. DES/MI.	0.60	0.601
1	CAFE AMERICANO	1.20	1.201
	SUBTOTAL	5%	0.00
	SUBTOTAL	12%	4.77
	RESOLVENTO		1.08
	IVA	12%	0.57
	TOTAL:		5.35 ✓

PAGA-PAGO EFECTIVO: 5.35 RECIBIDO: 10.00  
CASH: 4.65

CALIFORNIA A DONDE LLUGO  
CON PEDIDOS HACER LUGAR + USAR EMP

*Fact 0977-107-85427*  
*X-535*  
*27/02/2023*





28.02.2023

# PANADERIA CALIFORNIA

PANCI S.A.  
RUC: 091363786001  
QUIMINDI - ECUADOR  
PATRIE: CALLE 13A 31 S/N Y FRIOSE PEZO  
SUCURSAL: EDUZZ DAULE  
DE RLE

CLIENTE: ORTEGA LUISA CARMEN S.A.  
RUC/CI: 170672726  
FECHA: 22/02/2023 13:41:00  
USUARIO: DPMERD  
DETALLE FACTURA ELECTRONICA: 01 / 102-02006554  
CLAVE ACCESO: 2902202301039138 96600120231020000065549939999910

CANT	DESCRIPCION	P/UNI	TOTAL
1	NEL HELIOS	1.45	1.45
1	CAPUCHINO	2.00	2.00
	SBT/141FA	08	0.00
	SBT/141FA	121	1.08
	DESC. ITO	174	0.00
	IVA	174	0.57
	TOTAL:		3.45

FORMA/PAGO	CANT	RECIBIDO
EFFECTIVO	3.45	5.00
CAMBIO	1.55	

EMITIDA A Domicilio  
CON VOUCHER PANADERIA CALIFORNIA Y USUARIO

Fact 027-102-25554

8.3145

28/02/2023



VALAREZO ANDRADE MARIA GABRIELA

Restaurante Don Pepe

Dirección 9 DE OCTUBRE CASA 112  
Matriz:

Dirección PADRE AGUIRRE CALLE COLO Y CALLE GUAYAQUIL  
Sucursal:

Email mangabyvalarezo@gmail.com  
Teléfono 0991589111

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1316804853001

**FACTURA**

No. 003-002-000000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202301131680485300120030020000000401304181216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-02-28T13:10:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202301131680485300120030020000000401304181216

Razón Social / Nombres y Apellidos:  
CARMEN ORTEGA

Email: cortegacueva@gmail.com

Dirección:  
QUITO

Identificación: 1708727506

Teléfono: 0983757381

Fecha Emisión: 28/02/2023

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio
001	A001	1.00	ALMUERZOS	2.680000	0.00	

Los Agentes de Retención están obligados a entregar el respectivo Comprobante de Retención dentro de un término máximo de cinco días de recibidos los Comprobantes de Venta; caso contrario se deberá realizar la cancelación total del Documento.

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	
SUBTOTAL exento de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	
ICE	
IVA 12%	
IRBPNR	
PROPINA	
VALOR TOTAL	

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

Comprobante elaborado por Armonia123

TIENE LOGO

R.U.C.: 0991383786001

FACTURA

No. 027-102-000086694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

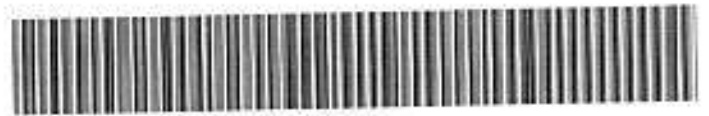
0103202301099138378600120271020000866949999999915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/03/2023 00:04:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103202301099138378600120271020000866949999999915

PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A

PANCALI

Dirección Matriz: GUAYAS/GUAYAQUIL/AV. FELIPE PEZO Y CALLEJON 18J

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/PIEDRAHITA Y SIMON BOLIVAR/FRENTE AL MERCADO VIEJO

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ORTEGA CUEVA CARMEN LUCIA

Identificación 1708727506

Fecha 01/03/2023

Placa / Matricula:

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 001392	1	1.00	COLA 0.400 LT. DESCART.		0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
000000000 001250	2	1.00	PORCIÓN DULCE TRES LECHE DE VAINILLA		2.54	0.00	0.00	0.00	2.54

Información Adicional

Email: CORTEGACUEVA@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.55

SUBTOTAL 12%	3.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.55

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

02.03.2023

CONTABILIDAD REGISTRO POPULAR - REGIMEN RMP  
**"EL MONTUBIO"**  
 ALCYVAR PARRALES FANNY PAMELA  
 Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes,  
 incluso para llevar.  
 Calle AV DOLORES VENTURA VILLALBA DE LA CAJANA  
 Dirección: 11 DE AGOSTO Nº 17 51 11 PASADU AGUIRRE  
 Pájar - Ecuador  
 R.U.C.: 0926581323001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 002-001-000  
 Nº 000009  
 AUT. S.R.L.: 1130954360  
 Fecha: 02 03 2023

CLIENTE: *Carmen Gallego*  
 DIRECCIÓN: *Duho*  
 RUC: *1708727506* Teli:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	<i>Dondo a la</i>		<i>82</i>
1	<i>Plancha.</i>		

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo  Cheque  Tarjeta  Débito  Crédito

Son:                      **TOTAL** 82

Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAULE" RUC  
 090998603001 AUT. 1541 TELEFAX 3795262  
 Fecha Autorización: 31/Enero/2023  
 3B. 50X2 (002001 - 000150) Fecha Caducidad: 31/Enero/2024  
 ORIGINAL - CLIENTE - DUPLICADO

*[Firma]*  
 Firma

CONTABILIDAD REGISTRO POPULAR - REGIMEN RMP  
**"EL MONTUBIO"**  
 ALCYVAR PARRALES FANNY PAMELA  
 Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes,  
 incluso para llevar.  
 Calle AV DOLORES VENTURA VILLALBA DE LA CAJANA  
 Dirección: 11 DE AGOSTO Nº 17 51 11 PASADU AGUIRRE  
 Pájar - Ecuador  
 R.U.C.: 0926581323001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 002-001-000  
 Nº 000008  
 AUT. S.R.L.: 1130954360  
 Fecha: 02 03 2023

CLIENTE: *Carmen Gallego*  
 DIRECCIÓN: *Duho*  
 RUC: *1708727506* Teli:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	<i>Busaron de</i>		<i>1125</i>
	<i>Almuerzo</i>		

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo  Cheque  Tarjeta  Débito  Crédito

Son:                      **TOTAL** 1125

Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAULE" RUC  
 090998603001 AUT. 1541 TELEFAX 3795262  
 Fecha Autorización: 31/Enero/2023  
 3B. 50X2 (002001 - 000150) Fecha Caducidad: 31/Enero/2024  
 ORIGINAL - CLIENTE - DUPLICADO

*[Firma]*  
 Firma



R.U.C. 0920191244001

FACTURA

001-001-000000636

Número Autorización SRI

0403202301092019124400120010010000006361234567811

RAZÓN SOCIAL: ARTEAGA SUAREZ KLEBER JAVIER  
NOMBRE COMERCIAL: PARRILLADA DON JUSTO  
DIRECCIÓN: CALLE: QUITO NÚMERO: SOLAR 27  
INTERSECCIÓN: PIEDRAHITA

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-04T17:35:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

ESTADO: AUTORIZADO

CLAVE DE ACCESO:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

TELÉFONO: +593967949572

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



0403202301092019124400120010010000006361234567811

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: CARMEN ORTEGA

RUC: 1708727506

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2023

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
63oua3r	1,00	CONSUMO DE ALIMENTO

	V. UNITARIO	V. TOTAL
	8,93	8,93
Subtotal IVA 12%		8,93
Subtotal IVA 0%		0,00
Propina		0,00
Descuento		0,00
IVA 12%		1,07
TOTAL		10,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico: cortegacueva@gmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono: +593983757381

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

PLAZO	TIEMPO	VALOR
1	dias	10,00

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "ARTEAGA SUAREZ KLEBER JAVIER" al correo electrónico javiarte44@gmail.com

Usted puede consultar, descargar, imprimir o reenviar sus comprobantes en <https://app.facturasoft.com>

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI sin usuario y contraseña: <https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validez/Comprobantes.jsf>

También puede ingresar a sus servicios SRI en línea con usuario y contraseña en <https://declaraciones.sri.gob.ec/portal-internet/>

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por <https://app.facturasoft.com>





R.U.C. 0920191244001

FACTURA

001-001-000000640

Número Autorización SRI

0403202301092019124400120010010000006401234567813

RAZÓN SOCIAL: ARTEAGA SUAREZ KLEBER JAVIER  
NOMBRE COMERCIAL: PARRILLADA DON JUSTO  
DIRECCIÓN: CALLE: QUITO NÚMERO: SOLAR 27  
INTERSECCIÓN: PIEDRAHITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
TELÉFONO: +5939867949572  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-04T18:15:04-05:00  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
ESTADO: AUTORIZADO  
CLAVE DE ACCESO:



DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: CARMEN ORTEGA  
RUC: 1708727506  
FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2023

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
n2trg6m	1,00	CONSUMO DE ALIMENTO	5,45	5,45
			Subtotal IVA 12%	5,45
			Subtotal IVA 0%	0,00
			Propina	0,00
			Descuento	0,00
			IVA 12%	0,65
			TOTAL	6,10

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico: cortegacueva@gmail.com  
Dirección: QUITO  
Teléfono: +593983757381

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

PLAZO: 1  
TIEMPO: días  
VALOR: 6,10

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "ARTEAGA SUAREZ KLEBER JAVIER" al correo electrónico javiarte44@gmail.com

Usted puede consultar, descargar, imprimir o reenviar sus comprobantes en <https://app.facturasoft.com>

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI sin usuario y contraseña: <https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validexComprobantes.jsf>

También puede ingresar a sus servicios SRI en línea con usuario y contraseña en <https://declaraciones.sri.gob.ec/portal-internet/>

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por <https://app.facturasoft.com>

05.03.2023

RUC: 0924-678-225003  
FACTURA  
No. 001-001-01  
000080  
Aul. S. R. I. 1130318706



MARTINEZ RUIZ GUSTAVO ANDRES  
VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAJETERIAS INCLUIDO PARA LLEVAR  
Dir.: Pedro Aguirre 614 y Buena  
Email: mercadomercado@gmail.com Cel: 0997511199  
Guaya - Ecuador

LUGAR DIA MES AÑO  
a v l e 5 03 23  
Documento Categorizado: NO

Cliente Carmen Ortega  
R.U.C.I. 1708723506 Guía de Remisión 078237284  
Dirección Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		5,50
SUB TOTAL \$			
IVA 12.5 %			
IVA 0 %			
TOTAL US \$			5,50

FORMA DE PAGO  
Efectivo  TARJETA DE CREDITO  DEPÓSITO   
Cheque  OTRO   
Firma Autorizada [Signature] METROVISOR

CONSISTENTE ACCION PPRM - RUCMIA 280F  
"EL MONTUBIO"  
ALCYAR PARALES FANNY PAMELA  
Venta de comidas y bebidas en bares, restaurantes,  
Incluido para llevar.  
Mód. #100 L005 VENTILLA VILLA 11 JUSE DE LA CUADRA  
Direccion: 10 DE AGOSTO MT 11 EL 17 MUNDO NOROCC  
Guaya - Ecuador  
R.U.C.: 0926581323001  
NOTA DE VENTA  
SERIE: 001-001-400  
Nº: 000015  
AUT. S. R. I.: 1130954360

Fecha: 05 02 2023

CLIENTE: Carmen Ortega  
DIRECCIÓN: Quito  
RUC: 1708723506 Tel: 0983757521

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	Comida Amondo B B	B B	
1	Agua	\$ 1	\$ 1
1	Jugo Moraengo	\$ 2	\$ 2

TOTAL 711  
dólares  
Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAJILE" RUC  
09269820001 AUT. 1641 TELEFAX 275292  
Fecha Autorización: 31 Enero 2023  
3B-2022 (000001 - 000150) Fecha Caducidad: 31 Enero 2024  
OBUENAL - CUBAVAL - COMILA - 40058

PERAFEL MACIAS JULIO ANTONIO - GRAFICAS PERAFEL - R.U.C. 091047254001 - AUT. 13163  
18LOCK 10X12 DEL 00001 AL 000100 - IMPRESO: 654608102522 - CADUCA: 654608102822  
Prohibido Aduke de Cabela - Ecuador

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907716146001

FACTURA

No: 002-001-00009032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202301090771614600120020010000090322005071411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2023 08:29:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202301090771614600120020010000090322005071411

CANIZARES VILLAMAR WILSON FIDEL

HOTEL MEDICAL CENTER

Dirección Matriz: EL RECUERDO SOLAR 12

Dirección Sucursal: EL RECUERDO SOLAR 12

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARMEN ORTEGA

Identificación: 1706727506

Fecha: 06/03/2023

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000073 9	000000000 0	7.00	HOSPEDAJE		22.32	-22.32	0.00	0.00	158.24

Información Adicional

DIRECCION: QUITO  
TELEFONO: 0983757381  
EMAIL: conegacueva@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	174.99

SUBTOTAL 12%	158.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	158.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	174.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	174.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Entrada: 27.02.2023

Hora: 8h00 a.m.

Salida: 06.03.2023

Hora: 7h00 a.m.

07.03.2023

**MONO CAPUCHINO!**  
 ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO

Rivadeneira Fajardo Milton Hernán  
 Actividades de Realización de Eventos  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante  
 R.U.C.: 0925076423001  
 Maniz: Calle de Chambres 810 y Guerrero Valenzuela  
 Sucursal: Pichincha 415 y Aguirre  
 Celular: 0984450382 - Cel: 0919999999  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIFE\*

**NOTA DE VENTA**  
 S 002-001-00  
**0000314**  
 Aut. SR: 1130559588

Fecha: 07.03.2023 Ciudad: Quito  
 Cliente: Carmen Ortega  
 Dirección: Quito - El Estrecho  
 R.U.C.L: 1708727506 Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		3,50

FORMA DE PAGO: Efectivo  Cheque  Otros   
 SON: \_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibo Informes  
 ORIGINAL - ADQUIRENTE  
 \* COPIA - EMISOR  
 \*IMPRESION AUTOMATICA - CEL. 0919999999

**TOTAL 3,50**

MARIA DELA PAZ VASQUEZ, RUC: 092027919001, Aut. SR: 14945 JAGURRE 1148 Y PEDRO MONCAYO  
 4 Block 10952 del 0000001 al 0000040 \* Fecha Aut. 04/OCTUBRE/2022 \* Caduc: 04/OCTUBRE/2029

08.03.2023

**MONO CAPUCHINO!**  
 ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO

Rivadeneira Fajardo Milton Hernán  
 Actividades de Realización de Eventos  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante  
 R.U.C.: 0925076423001  
 Maniz: Calle de Chambres 810 y Guerrero Valenzuela  
 Sucursal: Pichincha 415 y Aguirre  
 Celular: 0984450382 - Cel: 0919999999  
 \*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIFE\*

**NOTA DE VENTA**  
 S 002-001-00  
**0000321**  
 Aut. SR: 1130559588

Fecha: 08.03.2023 Ciudad: Quito  
 Cliente: Carmen Ortega  
 Dirección: Quito - El Estrecho  
 R.U.C.L: 1708727506 Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10,50

FORMA DE PAGO: Efectivo  Cheque  Otros   
 SON: \_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibo Informes  
 ORIGINAL - ADQUIRENTE  
 \* COPIA - EMISOR  
 \*IMPRESION AUTOMATICA - CEL. 0919999999

**TOTAL 10,50**

MARIA DELA PAZ VASQUEZ, RUC: 092027919001, Aut. SR: 14945 JAGURRE 1148 Y PEDRO MONCAYO  
 4 Block 10952 del 0000001 al 0000040 \* Fecha Aut. 04/OCTUBRE/2022 \* Caduc: 04/OCTUBRE/2029



R.U.C.: 0993372207001

**FACTURA**

No. 005-001-000006186

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0803202301099337220700120050010000061860000007211

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-03-08T08:12:20-05:00

**AMBIENTE:**

PRODUCCION

**EMISIÓN:**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0803202301099337220700120050010000061860000007211

BOLONCORP S A S

BOLONCITY CENTRO

Dir Matriz: AGUIRRE Y PICHINCHA

Telf. 0986360366

Dir Sucursal: AGUIRRE Y PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: CARMEN ORTEGA

Fecha Emisión: 08/03/2023

Fecha Vencimiento: 08/03/2023

RUC / CI: 1708727506

Cod. Principal	Cant	Descripción	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
2025	1,0000	DESAYUNO AMERICANO PANES TOSTADOS REVOLTILLO TOCINO CAFE JUGO	*	5,18	5,18

1,00

**Información Adicional**

<b>Dirección</b>		<b>Ciudad</b> GUAYAQUIL
<b>Email</b> corfegaqueva@gmail.com		<b>Vendedor</b>
<b>Teléfono</b>		<b>Creación</b> 8/3/2023 8:08:41
<b>Usuario</b> ASUAREZ		
<b>Observación</b>		
<b>CPC</b>		

SUBTOTAL 12%	5,18
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,18
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,62
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,80

<b>Forma Pago</b>	<b>Monto</b>	<b>Días Plazo</b>
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,80	0



09.03.2023



**Rivadeneira Fajardo Milton Hernán**

Actividades de Realización de Eventos  
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

R.U.C.: 0925576423001  
Matrícula: Calleja Chambers 816 y Guerrero Valdezuela

Secundaria: Polincha 418 y Aguirre  
Celular: 0968-650882 - Guayaquil  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RNPE\*

**NOTA DE VENTA**  
S 002-001-00  
**0000325**  
Aut. SRI : 1130559669

Fecha: 09.03.2023 Ciudad: Quito  
Cliente: Carmen Ortega  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 1708727506 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		7,00

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electrónico  Cheque  Otros

SON: \_\_\_\_\_

*[Firma Autorizada]* *[Firma Recibido/Confirma]*

**TOTAL 7,00**

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
\* COPIA: EMISOR

IMPRESA MATRIZ \* CCL: 0000020

MARIA DELIA PAZ VASQUEZ, RUC: 0920027919001, Aut. SRI: 14045 (AGUIRRE 1148 Y PEDRO MONCAYO)  
4 Block 100x2 del 0000001 al 00000400 \* Fecha Aut. 04/OCTUBRE/2022 \* Caduca: 04/OCTUBRE/2023

SHEMLON SA  
RUC: 1792049504001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N° 274  
MATRÍCULA: COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARIQUI / AV. 9  
OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA RIDE**  
N° Autorización / Clave de Acceso  
09032023011792049504001205005000030  
12964126153311  
LOCAL 037 TRANS: 000744015  
FECHA: 09/03/2023 5:37PM  
N° COMPROBANTE: 050-050-000301296  
**ORDEN #64 FAC: MD37F000744015**  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: CARMEN ORTEGA-CUEVA  
RUC/C.I.: 1708727506 TEL: 2405813  
E-MAIL: cf\_consumo@outlook.com  
CAJERONA: josfermiana

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALC
1	MENESTRON	2.009	2.0
1	SAB CASA FRETE LE	2.669	2.6
1	JUGO DE TAMARINDO	1.776	1.7
1	MADURO CON SALPINE	1.776	1.7

Subtotal Sin Impuestos: \$ 8.230  
Descuento: \$ 0.000  
Subtotal 12%: \$ 8.230  
Subtotal 0%: \$ 0.000  
Iva 12%: \$ 0.990  
**VALOR TOTAL: \$ 9.220**

Forma de pago: TARJETA DE DEBITO - TAR DEB \$ 9.22

Hasta el 29 de noviembre incorpórate a facturación electrónica, certifique en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec). Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura - únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.cofiasosa.com> (Usuario: CofRUC, Clave: CTRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 09032023011792049504001205005000030 12964126153311  
Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



*[Firma]*

Fact - 050-050-307296  
7/3/22  
10/03/2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE



**Mafares Castillo Scelna**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Direcc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calizacón Lote 4  
Cel.: 098 028 2039 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 0800829707001 - AUT. SRI: 1130967716

FECHA DE EMISIÓN

15 03 2023

001-001-00 0009217

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/FEBRERO/2023

Cliente: Carmen Ortega  
Direcc.: Quito  
RUCI.: 1708727506 Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	6,00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL</b>	6,00
TRANSACCIONES	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

VELICE MALDONADO CALO MARINO  
RUC: 171899260021 AUT. 5402  
CEL. 09810144.099100

FECHA DE CADUCIDAD: 03/FEBRERO/24

10 03 2023

**Rivadeneira Fajardo Milton Hernán** NOTA DE VENTA  
S. 002-001-00  
**0000328**  
Aut. SRI: 1130689468



Actividades de Realización de Eventos

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

R.L.L.C.: 0925576423001

Matino: Calle Los Chachabos #10 y Guerrero Valsecuela

Sucre: Pichincha #15 y Aguero

Cajamar: 966450042 - Cayapall

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 10 03 2023 Ciudad: Guayaquil

Cliente: Carmen Ortega

Dirección: Quito

RUCI.: 1708727506 Tel.: 0983757387

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	COMPRADO ALIMENTO		3,50

FORMA DE PAGO: Efectivo  Débito  Cheque  Otros

SON: 3,50

Firma Autorizada: [Signature] Recibi conforme

**TOTAL** 3,50

ORIGINAL- ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

IMPRESA MATRIZ - C.C. 09040717

MARIA DELIA PAZ VASQUEZ, RUC: 0920027915001, AUT. SRI: 14045 (AGUIRRE 1148 Y PEDRO MONCAYO)  
4 Block 1952 del 5000051 al 5000048 • Ficha Aut. 04/CTUBRE/2022 • Caduca: 04/CTUBRE/2023

15 03 2023



FACTURA

No.001-002-000002173

## Número de Autorización:

1003202301099304154800120010020000021733415886812

## Fecha y hora de Autorización:

12/03/2023 21:44:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1003202301099304154800120010020000021733415886812

Emisor: EL MANSO BOUTIQUE HOTEL  
ELMANSOEC S.A.

RUC: 0993041548001

Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 1406 E  
ILLINGWORTH

Correo: contabilidadmanso@gmail.com

Teléfono: 04 2526644 - 09 86708815

Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Carmen Ortega

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/03/2023

RUC/CI: 1708727506

Teléfono: 0983757381

Correo: cortegacueva@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HABEST003	1,00	Habitación MANDARINA		133.93	\$0.00	\$133.93

## Información Adicional

Descripción: 5 noches- Habitación tipo Budget Mandarina.  
Interior, con a/a, TV Cable, baño privado.

Subtotal Sin Impuestos:	\$133.93
Subtotal 12%:	\$133.93
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$16.07
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$150.00

## Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$150.00 0 días

\*Contribuyente Régimen RIMPE - EMPRENDEDORES\*

Entrada: 06. 03. 2023

Hra: 08h00 a.m.

Salida: 10. 03. 2023

15h00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103068076001

## FACTURA

No. 002-020-000002684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

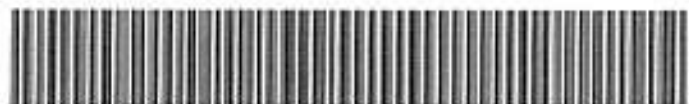
1503202301110306807600120020200000026840000270610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/03/2023 09:14:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202301110306807600120020200000026840000270610

QUEZADA CABRERA ANGEL VICENTE

Dirección Matriz: Calle Julio Cesar Bermeo y Abraham Galazacón

Dirección Sucursal: Calle Julio Cesar Bermeo y Abraham Galazacón

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTEGA CUEVA CARMEN LUCIA

Identificación: 1708727508

Fecha: 15/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO y LA CONCEPCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOTEL_00 001	HOTEL_00 001	1.00	SERVICIOS HOSPEDAJES		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

### Información Adicional

DIRECCIÓN: PICHINCHA QUITO y LA CONCEPCION

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: ORDONEZ CAICEDO DALTON JOEL

Observaciones: Habitación 231 -

Orden: Habitación 231 -

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

Entrada: 15.03.2023

Hora: 17:00

Salida: 16.03.2023

Hora: 08:00

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	106327626	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	106327626	24	02	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	106327626			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000003000005		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:		FRC
		24	02	2023	FRC	
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				
Fuente Especifica						

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUN-1	AUN-2	AUN-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	3020000000	1708727506	3	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>Esteyra</i>	784.00	0.00
2	212	50	0	3020000000	1708727506	0	Fondos a Oborgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
<b>TOTAL COMPROBANTE</b>								<b>784.00</b>	<b>784.00</b>

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCIÓN: Comprobación 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 : 3 No. de Entrada : 5

*Fuente 701  
 Orig. 1049  
 Cor. 0001  
 Prefectura del Guayas  
 Del 26 Feb  
 al 12 Marzo.  
 Expedición itinerante.*

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	7B6MXPP5RVYIIIYX	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/02/2023	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/02/2023	FECHA:			



**CÁLCULO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAÍS A FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS**

**FUNCIONARIO:** ORTEGA CUEVA CARMEN LUCIA **N° 003-2023**  
**CEDULA:** ANALISTA DE PROMOCION Y DIFUSION 1  
**PUESTO:** 1708727506  
**FECHA DE ELABORACION:** viernes, 24 de febrero de 2023  
**N° SOLICITUD:** INABIO-TEC-010-2023  
**LUGAR COMISIÓN:** DAULE Y GUAYAQUIL / GUAYAS  
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Exposición itinerante previa invitación de la Dirección provincial de Gestión Ambiental del Gobierno del Guayas

**FECHA SALIDA** domingo, 26 de febrero de 2023 **HORA** 08h00  
**FECHA RETORNO** domingo, 12 de marzo de 2023 **HORA** 18h00  
**TOTAL DÍAS** 14

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
26/2/2023	80.00	100%
27/2/2023	80.00	100%
28/2/2023	80.00	100%
1/3/2023	80.00	100%
2/3/2023	80.00	100%
3/3/2023	80.00	100%
4/3/2023	80.00	100%
5/3/2023	80.00	100%
6/3/2023	80.00	100%
7/3/2023	80.00	100%
8/3/2023	80.00	100%
9/3/2023	80.00	100%
10/3/2023	80.00	100%
11/3/2023	80.00	100%
12/3/2023	RETORNO	
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>	<b>1120.00</b>	<b>100%</b>

**VALOR ANTICIPO 70%** 784.00

**OBSERVACIONES:** SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 1049 Y COR.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE PREFECTURA DEL GUAYAS- INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 25

**Nota:** Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRI-2014-0165. Explicase 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 DOLARES
<b>PRIMER NIVEL</b> Servidores y servidores comprendidos en el grado 8 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 Concejeros de los Consejos 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
<b>SEGUNDO NIVEL</b> Dentro servidores, servidores, obreros y obreros 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 anticipo en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, boletas 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:

MÓNICA GUZMÁN A.  
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

.....  
MÓNICA CALCEDO  
DIRECTORA ADM-FINANCIERA