

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Intelector:	202	INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA	Reporte	pdfComprobanteCantaria.rtf	
U. Operativa:	0000		Fecha Emisión:	No. CUR	No. Original
Unid. Base:	0000		017	00	435
Tipo Documento Respaldó		Clase Documento:	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CLASIFICACIÓN DE GASTOS	LOS VALORES SIN IVA		351
Clase de Recibo:	DEFERENCIADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta	BPA, BTO, DEV		
		Movilidad:			
Comprobante:	GASTOS	Motivo Operación:			
Moneda/Letra:	1717462533	FLORES GUATEMALA NELSON RICARDO			
DEDUCCIONES					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2024		

443 processo completo

[illegible]

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PO	BP	PV	AUT	OTRO	UBO	PTE	ONG	N.º Puntal	DESCRIPCION	MONTO
01	00	0000	0001	2500003	17701	701	96601	00001	Valores y Suplementos en el Exterior	92.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.41
N/A										0.00
SUB - TOTAL										92.41
ACORTACIONES N/A										0.00
TOTAL ORDENACIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										92.41

[illegible]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2024		
	(Firma del Registrado)	(Firma del Aprobado)

Institución:		SIC: 3601 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD		Folios:		071-07100000000000000000	
C. Representante:		95000		Fecha Expedición:		No. CUR: No. Original:	
Cual. Base:		90000		017 09 2024		415 435	
Tipo Documento: Homologación		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		UBICACIÓN DE GASTOS		US VARIOS VOUCHERS		251	
Clase de Documento		Clase de Base		OTROS GASTOS		IMP. FOLIO DE VOUCHER	
Base:		Cuenta		Método:			
Comprobante		GASTOS		Método Operación		0	
Borrador:		TTT-001535		FOLIOS GUARDIA SIN REGISTRO			

DEDUCCIONES

Institución:		SIC: 3601 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD		Folios:		071-07100000000000000000	
C. Representante:		95000		Fecha Expedición:		No. CUR: No. Original:	
Cual. Base:		90000		017 09 2024		415 435	
Tipo Documento: Homologación		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		UBICACIÓN DE GASTOS		US VARIOS VOUCHERS		251	
Clase de Documento		Clase de Base		OTROS GASTOS		IMP. FOLIO DE VOUCHER	
Base:		Cuenta		Método:			
Comprobante		GASTOS		Método Operación		0	
Borrador:		TTT-001535		FOLIOS GUARDIA SIN REGISTRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2024	 Registrado: _____	 Aprobado: _____

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	114587596	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114587596	27	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114587596			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000000000122		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRC		
		27 08 2024		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: 6 No. de Entrada: 122		
Beneficiario:	1788188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD CONVENIO DUKE-MIRA MATAJE				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1713228201	6	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje (YANEZ) Institucionales	280.00	0.00
	112	15	1	30200000000	1714423165	6	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje (HERRERA) Institucionales	280.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1717462533	6	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje (FLORES) Institucionales	280.00	0.00
4	212	50	0	30200000000	1713228201	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	280.00
5	212	50	0	30200000000	1714423165	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	280.00
6	212	50	0	30200000000	1717462533	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	280.00
TOTAL COMPROBANTE								840.00	840.00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA 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: 6 No. de Entrada: 122

SALIDA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CONVENIO DUKE MIRA-MATAJE
CHICAL-IMBABURA- CARCHI
DEL 02 AL 07 SEPT 2024

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO A	FIRMA ELECTRONICA:	7B6B8MK7GLYMK J7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/08/2024	USUARIO:	LULCUANGO A	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/08/2024	FECHA:			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

104

FECHA DE ELABORACION

27 08 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8001	0001	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,200.00
TOTAL										

SON: MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

302. Certificación presupuestaria para viáticos por la tercera salida de recorrido por la cuenca entre las Provincias de Imbabura y Carchi del 2 al 7 de septiembre 2024, fuente 701, org. 8001, según Memorando INABIO-INABIO-2024-1409-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
27/08/2024

Funcionario Responsable

Director Financiero

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2024-1409-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2024

PARA: Sr. Ldo. Francisco José Prieto Albuja
Subdirector Técnico

Sra. Dra. Hipsy Eliana Cifuentes Zumbana
Analista de Comunicación Social 1

ASUNTO: Autorización Salida de Campo Proyecto Mira Mataje

De mi consideración:

Por medio de la presente en mi calidad de administrador "Conservación de la Biodiversidad en la Cuenca Binacional de los Ríos Mira-Mataje", solicito la autorización para realizar la tercera salida de recorrido por la cuenca entre las Provincias de Imbabura y Carchi, del 2 al 7 de septiembre 2024. La salida contará con personal técnico de las unidades de investigación y gestión de la información para levantamiento de biodiversidad, así como, de la unidad de comunicación, para la divulgación y cobertura narrativa de la salida.

El personal requerido es:

- Mario Yáñez: Unidad de Investigación
- Mauricio Herrera: Unidad de Investigación
- Ricardo flores: Unidad de Comunicación

Para el traslado del personal se requiere de un vehículo que será conducido por Mauricio Herrera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Humberto Yáñez Muñoz
INVESTIGADOR AGREGADO 2

Copia:

Sr. Mgs. Pablo Augusto Sánchez Hidalgo
Director de Difusión y Gestión de Información

Srta. Ing. Diana Carolina Ger Cacuango



Asistente de Talento Humano

Sra. Mgs. Lidia Guadalupe Ulicango Andrange
Contadora

Contadora

St. Andrés Mauricio Sarmiento Jimenez
Asistente Administrativo

Asistente Administrativo

Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid
Asistente de Gestión de Información

Asistente de Gestión de Información

St. Lodo, Nelson Ricardo Flores Guevara
Analista de Comunicación Social 1

Analista de Comunicación Social 1

Quito, D.M., 23 de agosto de 2024

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2024-1409-M



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO/04/SG-006-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
23-08-2024

ACTIVOS

X

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Nelson Ricardo Flores

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:
Ecuador - Cuenca

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02-09-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

07-09-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mario Viquez, Ricardo Flores, Maritza Herrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cobertura de las actividades a desarrollarse en la Cuenca Mira-Mataje
- Recopilación de información y datos para la elaboración de reportaje
- Toma de fotografías y desarrollo de entrevistas en campo a los técnicos del INABIO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Autos, 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 - Ibarra	02-09-2024	08:00	02-09-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Chical - Quito	07-09-2024	07:00	07-09-2024	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO PROPIETARIO

TIPO DE CUENTA: Ahorros

N° DE CUENTA: 3200521375

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NELSON RICARDO
FLORES GUEVARA

Firmado digitalmente por NELSON
RICARDO FLORES GUEVARA
Fecha: 2024.08.23 16:23:44 -05'00'

Lic. Ricardo Flores

NOMBRE DEL SERVIDOR



DEBY ELIANA
CIFUENTES EIMBARA

Dra. Hipo Cifuentes

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 necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.



DIEGO JAVIER EIDUAN
LUNA

Diego Inclán Ph.D.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tiene la solicitud como la autorización quedará anulada.
- El sistema de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 3 días de cumplido el servicio institucional.

Toda solicitud convalida servicios institucionales dentro los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Nacionales o de otros excepcionales debidamente autorizados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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

FUNCIONARIO: FLORES GUEVARA NELSON RICARDO **Nº 007-2024**
CEDULA: ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1
PUESTO: 1717462533
FECHA DE ELABORACION: martes, 27 de agosto de 2024
Nº SOLICITUD: INABIO-CSO-006-2024
LUGAR COMISIÓN: CHICAL - IMBABURA - CARCHI
OBJETO DE LA COMISIÓN: Obtención de imágenes de Dron y reconocimiento de sinergias en la cuenca.

FECHA SALIDA lunes, 2 de septiembre de 2024 **HORA** 08h00
FECHA RETORNO sábado, 7 de septiembre de 2024 **HORA** 17h00
TOTAL DÍAS 5

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
2/9/2024	80.00	100%
3/9/2024	80.00	100%
4/9/2024	80.00	100%
5/9/2024	80.00	100%
6/9/2024	80.00	100%
7/9/2024	RETORNO	
TOTAL VIATICOS	400.00	100%

VALOR ANTICIPO 70% 280.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701, CONVENIO DUKE CONSERVACION MIRA MATAJE - INABIO, ORG. 8001 Y COR. 001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 104

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expidase 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

NIVELES	VALOR EN DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidoras comprendidos en el grado 2 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 Consejeros 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
SEGUNDO NIVEL Demás servidoras, servidores, obreros y obreras del sector público.	USD 80.00

Conforme al Acuerdo Ministerial Nº MDT-2015-290 del 16-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

"Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera a quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasas 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, provistos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por

ELABORADO POR:

MGS LIDIA ULCUANGO A.
CONTADOR

AUTORIZADO POR:

ING. FABRICIO VALENCIA
DIRECTOR DEL FINANCIERO



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

FORMULARIO N° INABIO-CSO-006-2024

10/09/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FLORES GUEVARA NELSON RICARDO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

INBABURA - CARCHI

COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIO YÁNEZ, MAURICIO HERRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OMISIÓN DE SERVICIOS DEL CONVENIO CON LA PREFECTURA DEL GUAYAS E INABIO

02-09-2024 (Lunes)

09h00: Carga de equipaje y equipos

09h30: Salida hacia Ibarra

11h30: Toma de fotografías y videos en la zona del Lago San Pablo

12h00: Almuerzo

13h00: Toma de fotografías y videos en la zona del Bypass de ingreso a Ibarra y desplazamiento a Urcuquí

14h00: Toma de fotografías y videos en la zona de Urcuquí, desplazamiento hacia Yahuarcocha

15h00: Toma de fotografías aérea en la zona de bypass de Ibarra hacia la ciudad.

16h00 Toma de fotografías y videos en Yahuarcocha del lado sur y Norte.

17h00 Retorno a Ibarra, registro en el hotel Kayros

20h00 Cena

21h00 Pernoctación

03-09-2024 (Martes)

07h00 Desayuno

07h30 Salida hacia Ambuquí

08h30 Toma de fotografías y videos en el redondel Ambuquí del valle del Chota

09h00 Salida hacia El Ángel

12h00 Arribo a El Ángel, salida hacia Laguna de El Voladero

13h00 Toma de fotografías y videos de la Laguna de El Voladero en la reserva ecológica el ÁNGEL.

14h00 Salida desde la Laguna El Voladero hacia Chinambi.

15h30 Toma de fotografías y videos en el Mirador del Cóndor.

16h00 Almuerzo

17h00 Arribo a Chinambi, registro en el Glamping Cumbres y Vertientes.

20h00 Cena

21h00 Pernoctación

04-09-2021 (Miércoles)

07h00 Toma de fotografías y videos en Chinambi y vía de ingreso

08h00 Entrevista con el Sr. Kléver Vélez.

09h00 Desayuno

10h00 Salida hacia el sector del río Baboso

11h30 Toma de fotografías y videos en el mariposario de río Baboso, vía de acceso.

12h30 Conversación con los dirigentes de la comunidad de río Baboso
13h30 Salida hacia Tulcán.
16h00 Almuerzo en Tulcán
18h30 Registro en el hotel Lumar
20h00 Cena
21h30 Pernoctación

05-09-2024 (Jueves)

07h00 Desayuno
07h30 Salida Hacia el área de Volcán Chiles
09h30 recorrido por las faldas del volcán y las lagunas hediondas.
10h00 Salida hacia la reserva Dracula en Chical
12H00 Toma de fotografías y videos en Maldonado
13h30 Arribo a Casa Dracula
14h00 Almuerzo
15h00 Toma de fotografías en Casa Dracula
16h00 Reconocimiento del área del Río Pablo para toma de imágenes
19h00 Cena
21h00 Pernoctación

06-09-2024 (Viernes)

07h30 Desayuno
08h30 Salida Hacia el sector de la Guaña
10h00 – 12h00 Toma de fotografías y videos en el sector de la Guaña, Casa Fischer y varios puntos de la vía hacia Chical.
13h00 Almuerzo
14h00 Entrevista al Sr. Milton Canticas, guardián de los Atelopus y guarda parque de Ecominga
15h30 -17h00 toma de fotografías y videos en el sector de Cerro Piedras Blancas y en el río Pablo.
19h00 Cena
21h00 Pernoctación

07-09-2024 (Sábado)

07h00 Desayuno
07h30 Carga de equipos y equipaje
08h00 Salida hacia Quito por la vía el Carmen
09h00 Toma de fotografías en el sector del Mirador Km8 Vía El Carmen
10h00 Toma de fotografías y videos en el sector de Los Olivos y Km 20
17h00 Arribo a Quito

Resultados de la comisión

Se generó un stock adecuado de imágenes RPA de visión 360°, 180° y panorámicas de varios sectores de la cuenca donde se reflejan los usos de suelo, ecosistemas y sus amenazas. Se realizaron entrevistas y recopiló información para el desarrollo del reportaje.









	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	02/09/2024	07/09/2024	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	08h00	17h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Automóvil, bicicleta, motocicleta, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional Placas PEI 2462	Quito - Ibarra	02-09-2024	08:00	02-09-2024	12:00
Terrestre	Vehículo institucional Placas PEI 2462	Chical - Quito	07-09-2024	7:00	07-09-2024	17:00

NOTA: (En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.) Adjunto los respectivos pasajes aéreos utilizados en la movilización de la comisión de servicios.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Firmado digitalmente por NELSON RICARDO FLORES GUEVARA NOMBRE: Nelson Ricardo Flores ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	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 DEL SERVIDOR COMISIONADO HIPSY ELIANA CIFUENTES ZUMBANA Firmado digitalmente por HIPSY ELIANA CIFUENTES ZUMBANA Fecha: 2024.09.18 08:57:21 -05'00'	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DIEGO JAVIER INCLAN LUNA
NOMBRE: Dra. Hipsy Cifuentes RESPONSABLE DE LA UNIDAD	NOMBRE: Diego Inclán Luna PhD. DIRECTOR EJECUTIVO



INABIO

Instituto Nacional de Biodiversidad

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

FECHA:	viernes, 13 de septiembre de 2024	Nº.018-2024
SERVIDOR PÚBLICO:	FLORES GUEVARA NELSON RICARDO	
PUESTO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1	
CEDULA:	1717462533	
Nº SOLICITUD:	INABIO-CSO-006-2024	
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A CHICAL - IMBABURA - CARCHI	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Cobertura de las actividades a desarrollarse en la Cuenca Mira-Mataje; recopilación y datos para la elaboración de reportaje; toma de fotografías y desarrollo de entrevistas en campo a los técnicos del INABIO y representantes de comunidades.	

PERIODO DE COMISIÓN SALIDA: lunes, 2 de septiembre de 2024

RETORNO: sábado, 7 de septiembre de 2024

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	5	80.00	400.00
Total			400.00

	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	2/9/2024	F-002-007-78104		3.25				3.25
2	2/9/2024	F-003-014-3678		7.00				7.00
3	2/9/2024	F-001-010-7986		5.75				5.75
4	2/9/2024	F-003-010-692 (DEL 2 AL 3)	23.00					23.00
5	3/9/2024	N-002-001-282		20.00				20.00
6	3/9/2024	F-002-200-008		5.75				5.75
7	3/9/2024	F-001-002-181 (DEL 3 AL 4)	30.25					30.25
8	4/9/2024	N-001-001-14240		6.25				6.25
9	4/9/2024	F-002-100-455		10.00				10.00
10	4/9/2024	F-001-100-1054		8.16				8.16
11	4/9/2024	F-002-003-2991 (DEL 4 AL 5)	24.00					24.00
12	5/9/2024	N-001-001-17		20.00				20.00
13	5/9/2024	F-001-002-112 (DEL 5 AL 6)	25.00					25.00
14	5/9/2024	F-001-002-52 (DE 2 DIAS)		9.50				9.50
15	6/9/2024	N-001-001-27		10.00				10.00
16	6/9/2024	F-007-107-20		10.00				10.00
17	6/9/2024	F-001-002-112 (DEL 6 AL 7)	25.00					25.00
18	6/9/2024	F-001-002-52 (DE 2 DIAS)		9.50				9.50
								-
		SUMA	127.25	125.16	-	-	-	252.41

TOTAL JUSTIFICADO POR SERVIDOR PÚBLICO	252.41
70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES	280.00
30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES	120.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	280.00
VALOR A PAGAR POR LIQUIDACIÓN	92.41
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-
RESUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:	
VALOR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS	92.41
VALOR A REPONER POR MOVILIZACION	-
VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO	-
TOTAL	92.41

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, CONVENIO DUKE CONSERVACION MIRA MATAJE - INABIO, ORG. 8001 Y COR. 001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 104

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DEL PAÍSFecha de reporte: **martes, 10 de septiembre de 2024**

FUNCIONARIO:	FLORES GUEVARA NELSON RICARDO
CEDULA:	1717462533
PUESTO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nº SOLICITUD:	INABIO-CSO-006-2024
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Cobertura de las actividades a desarrollarse en la Cuenca Mira-Mataje. Recopilación de información y datos para la elaboración de reportaje. Toma de fotografías y desarrollo de entrevistas en campo a los técnicos del INABIO, y representantes de comunidades.

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: lunes, 2 de septiembre de 2024**RETORNO:** sábado, 7 de septiembre de 2024

Item	Fecha	Nº Comprobante de venta	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje /parquadero	TOTAL
1	2/9/2024	002-007-000078104		3,25				3,25
2	2/9/2024	003-014-000003678		7,00				7,00
3	2/9/2024	001-010-000007986		5,75				5,75
4	2/9/2024	003-010-000000692	23,00					23,00
5	3/9/2024	002-001-0000282		20,00				20,00
6	3/9/2024	002-200-000000008		5,75				5,75
7	4/9/2024	002-001-000248		10,00				10,00
8	7/9/2024	001-001-000014240		6,25				6,25
9	4/9/2024	002-100-000000455		10,00				10,00
10	4/9/2024	001-100-000001054		8,16				8,16
11	4/9/2024	001-002-000000181	36,66					36,66
12	5/9/2024	001-001-000000017		20,00				20,00
13	5/9/2024	002-003-000002991	24,00					24,00
14	5/9/2024	001-001-000000027		10,00				10,00
15	5/9/2024	001-002-000000112	50,00					50,00
16	5/9/2024	001-002-000000052		20,00				20,00
17	6/9/2024	007-107-000000020		10,00				10,00
		Totales	133,66	136,16	-	-	-	269,82

ELABORADO POR:

NELSON RICARDO FLORES GUEVARA
Firmado digitalmente por NELSON RICARDO FLORES GUEVARA
Fecha: 2024.09.11 08:57:29 -05'00'**FLORES GUEVARA NELSON RICARDO**
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NO TIENE LOGO

TARANTO MAURICIO

TARANTO MAURICIO

Dirección Matriz:

PANAMERICANA NORTE KM 14 Y

Dirección Sucursal:

CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

R.U.C.: 1703346542001

FACTURA

No.

002-007-000078104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401170334654200120020070000781040007810411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

02/09/2024 12:16:16

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO


02/09202401170334654200120020070000781040007810411

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO FLORES

Identificación

1717462533

Placa / Matrícula

Guía

Fecha

02/09/2024

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01012514		1.00	PAN DE YUCA		1.73913	0.00	0.00	0.00	1.74
62106704700		1.00	VIVE 100 XTREME 475		1.08696	0.00	0.00	0.00	1.09

Información Adicional

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0996221495

Email:

ricardoflores01@gmail.com

NumDocumento:

PR02781214-0503-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 15%

2.83

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

2.83

TOTAL DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 15%

0.42

TOTAL DEVOLUCIÓN IVA

0.00

IRBPNR

0.00

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL

3.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO

0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)


1717462533

NO TIENE LOGO

MONTENEGRO PUENTESTAR SANDRA GUADALUPE

MONTENEGRO PUENTESTAR SANDRA GUADALUPE

Dirección: AV PAZ PONCE DEL LEON SN - Telef - 0990948399
Matriz:

Dirección: AV PAZ PONCE DEL LEON SN - Telef - 0990948399
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0450262274001

FACTURA

No. 003-014-000003678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

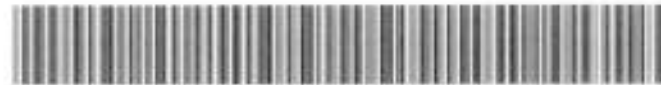
0209202401045026227400120030140000036781234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 15:05:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401045026227400120030140000036781234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO FLORES

Identificación: 1717462533

Fecha: 02/09/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0035	0035	1.00	MIXTO	Impresión Pedido SI	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional	
Antes de Calificar:	142744
DIRECCIÓN:	QUITO
EMAIL:	ricardoflores1@gmail.com
VENDEDOR:	001-0450262274001-MONTENEGRO PUENTESTAR SANDRA GUADALUPE
RUC:	0450262274001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 15%	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 15%	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

NO TIENE LOGO

GUALICHICO VASCONEZ GLADYS YOLANDA

GUALICHICO VASCONEZ GLADYS YOLANDA

Dirección Matriz: AV. CRISTOBAL DE TROYA 9-31 - Telef - 0992816885

Dirección Sucursal: AV. CRISTOBAL DE TROYA 9-31 - Telef - 0992816885

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1709680688001

FACTURA

No: 001-010-000007986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401170968068800120010100000079861234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 22:11:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401170968068800120010100000079861234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos:		RICARDO FLORES	
Identificación	1717462533	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	02/09/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subtotal	Descuento	Precio Total
012	012	1.00	AREPA CHORZO	IMPRESION NO	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
241	241	1.00	POSTOBON PERSONAL	IMPRESION NO	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
150	150	1.00	SPORADE PEQUENO	IMPRESION NO	0.6521	0.00	0.00	0.00	0.65

Información Adicional:	
Antesano Celfraseo:	150513
DIRECCION:	QUITO
VENDEDOR:	001-1709680688001-GUALICHICO VASCONEZ GLADYS YOLANDA
RUC:	1709680688001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

SUBTOTAL 15%	0.65
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75

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

NO TIENE LOGO

Montenegro Jimenez Mario Estuardo

MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO

Dirección Matriz: IMBABURA / IBARRA / GALO REA 1-148 Y VENANCIO GOMEZ JURADO

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SACRARIO / RAFAEL TROYA Y AURELIO MOSQUERA NARVAEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0500818034001

FACTURA

No. 003-010-000000692

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401050081803400120030100000006927521809619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 17:53:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401050081803400120030100000006927521809619

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO FLORES

Identificación: 1717462533

Fecha: 02/09/2024

Placa / Matricula:

Gula

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALOJAME	ALOJAME	1.00	ALOJAMIENTO		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Correo de cliente: ricardoflores11@gmail.com
Enviar los comprobantes de: mario.montenegro@hotmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE:

Forma de pago:	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 15%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

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

“GRANERO NURY”

BURGA MALES MIGUEL.

VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
FRESCAS EN CONSERVA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

DIRECCIÓN: ESMERALDAS Y BOLÍVAR

TELÉFONO: 0959153010

EL ÁNGEL - ESPEJO - CARCHI

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN SIMPE

NOTA DE VENTA

SERIE 002-001

0000282 ✓

RUC: 1004718209001

AUT. SRI.: 1132153505

FECHA: 03/09/2024

CLIENTE: Marcelo Flores

R.U.C.: 1717462533

TELEF.: 0962274977

DIRECCIÓN: Ceito

[illegible]

Fuente de Poder	ELECTIVO	CRÉDITO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTRO

TOTAL \$	20 ⁰⁰ /
----------	--------------------

Entregue Conforto

Recibí Conforme

Andrés Cuaical M. "GRÁFICAS CUAICAL" Telf. 0986149325-06 2977245 / RUC: 0401308945001 AUT SR:14030

Fecha Aut. SRI: 11-04-2024 / Fecha Caducidad: 11-04-2025 / Del 201 - 400 Original: Adjunto Copia: Ensayo

NO TIENE LOGO

CHURUCHUMBI CARLOSAMA MARIA FILOMENA

DOÑA MARIA

Dirección Matriz: Barrio: COMUNIDAD EL LIMONAL Calle: PRINCIPAL

Dirección Sucursal: Calle: PANAMERICANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1002740627001

FACTURA

No. 002-200-000000008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

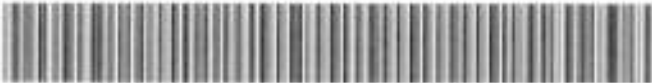
030920240110027406270012002200000000082217612917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 03/09/2024 19:38:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



030920240110027406270012002200000000082217612917

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES GUEVARA NELSON RICARDO

Identificación: 1717462533

Fecha: 03/09/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.00	ALIMENTACIÓN		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Teléfono: 0962274977
Email: nelsonflores81@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

SUBTOTAL 15%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPMR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CONTRIBUENTE MEDIO POPULAR
DE CUM MARE

NOTA DE VENTA

№ 0248

CH

1. 本報刊登之廣告，其內容如有違反法律、社會公德、或有其他不當情事者，本報得隨時撤銷之，恕不退還廣告費。

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1091783866001

FACTURA

No. 001-002-000000181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401109178386600120010020000001811234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 17:16:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401109178386600120010020000001811234567811

AGROHER

Dirección Matriz:

ENTRADA AL CASERIO - CHINAMBI - MIRA

Dirección Sucursal:

ENTRADA AL CASERIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO FLORES

Identificación

1717462533

Fecha

04/09/2024

Dirección:

Quito

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Hospedaje		31.88	0.00	0.00	0.00	31.88

Información Adicional

Correo Cliente:

ricardofloresf1@gmail.com

Teléfono Cliente:

0962274877

Detalle Adicional:

Hospedaje

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	36.66

SUBTOTAL 15%	31.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.78
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36.66
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00

Del 03 al 04-2024

- 5.07
Total pagar \$ 31.59

NO TIENE LOGO

POZO BURGOS MAURICIO ALFONSO

EL TIZÓN PARRILLADAS -CAFETERIA-PIZERIA

Dirección Matriz: Calle: BOLIVAR Intersección: 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: BOLIVAR Intersección: 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO:

R.U.C.: 0401144605001

FACTURA

No. 002-100-00000455

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

040920240104011446050012002100000004558019345911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 21:01:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



040920240104011446050012002100000004558019345911

Razón Social / Nombres y Apellidos

FLORES GUEVARA NELSON RICARDO

Identificación 1717462533

Fecha 04/09/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Teléfono: 023214052

Email: nelsonflores81@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004609572001

FACTURA

No: 001-100-000001054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401100460957200120011000000010546447773012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 15:22:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401100460957200120011000000010546447773012

DORADO SEVILLA REINALDO DAVID

STREET BURGER

Dirección: Calle: AV. CORAL Intersección: PARAGUAY
Matriz:

Dirección: Calle: AV. CORAL Intersección: PARAGUAY
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES GUEVARA NELSON RICARDO

Identificación: 1717482533

Fecha: 04/09/2024

Placa / Matricula:

Guia:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AA01		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		8.16	0.00	0.00	0.00	8.16

Información Adicional	
Telefono:	0962274477
Email:	nelsonflorese1@gmail.com

Forma de pago	Valor
ef - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.16

SUBTOTAL 0%	8.16
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.16

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

NO TIENE LOGO

MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO

HOTEL LUMAR

Dirección: SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE
Matriz:

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0400825279001

FACTURA

No. 002-003-000002991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401040082527900120020030000029911234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 07:52:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401040082527900120020030000029911234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO FLORES

Identificación: 1717462533

Fecha: 05/09/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0013		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 12		20.8696	0.00	0.00	0.00	20.87

Información Adicional

DIRECCIÓN DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELÉFONO DEL ADQUIRENTE: 0962234977

EMAIL DEL ADQUIRENTE: ricardoflores1@gmail.com

OBSERVACION: Fecha de emisión: 04/09/2024 Fecha de salida: 05/09/2024 Habitación: 403
Piso: 1

Forma de pago	Valor
SI - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00

SUBTOTAL 15%	20.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	24.00

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

del 04 al 05

[Handwritten signature]



VÍVERES DIEGUITO

QUIZ ROSE RO LINA OF ROMAS

RENTAL FOR BENCHES DE GRAN
VARIEDADE PRODUCTOS EN TENDAS

DIRECCIÓN: Calle Tumbán y Quito
MALDONADO - CARCHI - ECUADOR

CONTRIBUYENTE METODOLOGIA POPULAR PEDAGOGICA

NOTA DE VENTA

STANDARD VIN
Serie 001-001-00

0000017

RUC: 0400664355001

AUT. S.R.I. 1131718651

Cliente

Raido Flores

Dirección

Q. 10.

ENC-1717462533

REC'D: 05/09/2024

[illegible]

"SERVICIOS IMPRESIONES" DE CARLOS OSEAR MAURICIO JAVIER RUC. 94054832001 A 25. 14142
TEL. 904001 AL 302158 PECAS DE IMPRESOR 14NOVIEMBRE2014 CADUCA 14NOVIEMBRE2014

GRÁFICAS 'QUEBRÓN' / Guernán Erazo Jorjy Lucía / RUC: 0401251549001 / Autorizada: 14100
Fecha Autorización: 29/SEPTIEMBRE/2023 - Del 000001 al 000030 - CADUCA: 29/SEPTIEMBRE/2024



FUNDACIÓN ECOMINGA RED DE PROTECCIÓN DE BOSQUES AMENAZADOS

Matriz: BAÑOS DE AGUA SANTA / VIA A RUNTUN SIN Y VIA A BELLAVISTA

Sucursal: BAÑOS DE AGUA SANTA / VIA A RUNTUN SIN Y VIA A BELLAVISTA

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1792025540001

FACTURA

No.: 001-002-000000112

NUMERO DE AUTORIZACION

0908202401179202554000120010020000001122021762817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 09/09/2024 12:06:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202401179202554000120010020000001122021762817

Razon Social / Nombres y Apellidos: FLORES RICARDO

RUC / C.I.: 1717462533

Fecha Emision: 09/09/2024

Guia Remision: --

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
000048	-	1.00	HOSPEDAJE RESERVA CASA DRACULA CHICAL - CARCHI DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE	50.00	0.00	50.00

Forma de pago	Total	Plazo	Unidad de tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	1	Dias

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
SUBTOTAL 0%	50.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL No sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
PROPINA / SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	50.00

Corresponde a dos noches de hospedaje la noche del 5 y 6 de Septiembre.

Información Adicional	
Direccion	Quito
Telefono	0962274977
Email	nelsonflores51@gmail.com
DONACION	RESERVA DRACULA

25,00 y noche

NO TIENE LOGO

MONTENEGRO REYES JENNY ALEXANDRA

TERCENA CHICAL

Dirección: Calle: CARCHI Intersección: IGNACIO ZAMBRANO
Matriz:

Dirección: Calle: 24 DE ABRIL Intersección: CARCHI
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0401644851001

FACTURA

No. 007-107-000000020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401040164485100120071070000000206979361412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2024 16:52:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401040164485100120071070000000206979361412

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES GUEVARA NELSON RICARDO

Identificación: 1717462533

Fecha: 06/09/2024

Dirección: guilo

Placa / Matricula:

Guia:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007-001		1.00	VENTA DE PRODUCTOS CARNICOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Teléfono: 023214192

Email: nelsonflorez11@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPFR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

R.U.C.: 0402041941001

FACTURA

No. 001-002-000000052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009202401040204194100120010020000000528755431510

HUERTAS CHAMBA DAYANA MABELL

HUERTAS CHAMBA DAYANA MABELL

Dirección: TULCAN Parroquia: EL CHICAL Calle: 24 DE ABRIL
Matriz: Intersección: TULCAN Referencia: FRENTE AL PARQUE LAZARO CHAMBA

Dirección: TULCAN Parroquia: EL CHICAL Calle: 24 DE ABRIL
Sucursal: Intersección: TULCAN Referencia: FRENTE AL PARQUE LAZARO CHAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-10 18:29:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1009202401040204194100120010020000000528755431510



Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO FLORES

Identificación: 1717462533

Fecha Emisión: 10/09/2024 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
001987		3.00	Gateado	1.00	0.00	IVA 0%	0.00	3.00
020		5.00	ZANAHORIA	0.10	0.00	IVA 0%	0.00	0.50
061		5.00	ATUN VANCAMPS	1.50	0.00	IVA 0%	0.00	7.50
002		6.00	PERAS	0.30	0.00	IVA 0%	0.00	1.80
001		5.00	MANZANAS	0.35	0.00	IVA 0%	0.00	1.75
0098		1.00	Jabon de baño	1.00	0.00	IVA 0%	0.00	1.00
0655		2.00	Galletas amor	1.00	0.00	IVA 0%	0.00	2.00
094		1.00	Quesos	2.45	0.00	IVA 0%	0.00	2.45

Alimentación para dos días: los días 5 y 6 de septiembre.
Justifico que la compra se realizó al día 5 de septiembre y
la proveedora emitió la factura el 10 de septiembre.

Forma de pago	Vari
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

Información Adicional

VENDEDOR: HUERTAS CHAMBA DAYANA MABEL
Nombre: RICARDO FLORES
Correo: nelsonrflores81@gmail.com
Dirección: Quito

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	20.00



\$ Total 19.00