



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

FECHA:	martes, 29 de abril de 2025		Nº. 001-2025
SERVIDOR PÚBLICO:	HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
CEDULA:	1714423165		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-007-2025		
LUGAR COMISIÓN:	TENA-SUMACO - NAPO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Salida de campo tiene como objetivo la instalación de los técnicos que realizarán la recolección de material vegetal que será entregado como parte de los productos del Convenio - NIBR		
PERIODO DE COMISION SALIDA: martes, 15 de abril de 2025			
RETORNO: jueves, 17 de abril de 2025			

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	2	80.00	160.00
Total			160.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	15/4/2025	F-001-100-759		15.00				15.00
2	15/4/2025	N-001-001-7400		5.00				5.00
3	16/4/2025	F-001-100-760		12.50				12.50
4	16/4/2025	F-003-002-145463		21.10				21.10
5	16/4/2025	N-001-001-7401		5.50				5.50
6	16/4/2025	F-001-001-1655	16.50					16.50
7	17/4/2025	F-001-011-225662				10.00		10.00
								-
								-
		SUMA	16.50	59.10	-	10.00	-	85.60
TOTAL JUSTIFICADO POR SERVIDOR PUBLICO								85.60
70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES								112.00
30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES								48.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								112.00
VALOR A PAGAR POR LIQUIDACIÓN								11.60
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-
RESUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:								
VALOR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS								11.60
VALOR A REPONER POR MOVILIZACION								-
VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE								10.00
VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO								-
TOTAL								21.60

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, CONVENIO NIBR -SUMACO / INABIO, ORG. 8112 Y COR. 0001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 71

ELABORADO POR:

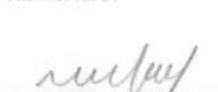
REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:


MGS LIDIA ULCUANGO A.
CONTADORA


MGS JESSICA PRADO
ANALISTA DE PRESUPUESTO


LCDA. MÓNICA CÁRDENAS
EXPERTA FINANCIERA


ING. EDUARDO BUSTAMANTE
DIRECTOR ADM-FINANC.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	118315842	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	118315842	10	04	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	118315842			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	30200000000000005000154	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica 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 : 5 No. de Entrada: 154
		10	04	2025	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD / MAURICIO HERRERA					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1714423165	5	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	112.00	0.00
	212	50	0	30200000000	1714423165	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	112.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								112.00	112.00

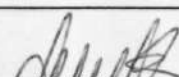
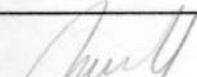
SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica 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 : 5 No. de Entrada: 154

CONVENIO NIBR SUMACO
FUENTE 701
ORG 8112 - COR. 0001
SALIDA DE CAMPO A SUMACO
DEL 15 AL 17 ABRIL 2025

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	FG36FUOY8QV9HJH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/04/2025	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/04/2025	FECHA:			



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2025-0703-M
Quito, D.M., 08 de abril de 2025

PARA: Sr. Ing. Eduardo Manuel Bustamante Peñalhera
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Salida de campo Convenio NIBR-INABIO

De mi consideración:

Con fecha 16 de junio de 2024, se suscribe el acuerdo de colaboración entre el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y el Instituto Nacional de Recursos Biológicos (NIBR), el cual tiene por objeto promover el proyecto de investigación colaborativa "Biodiversidad de insectos y plantas con perspectivas de bioprospección en el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y sus zonas de amortiguamiento". Con fecha 8 de agosto de 2024, en Memorando Nro. INABIO-INABIO-2024-1340-M se nombra al Bgo. Alex Pazmiño como Administrador del mencionado Convenio.

En base a estos antecedentes, en mi calidad de Administrador del Convenio INABIO-NIBR, le informo que para cumplir los objetivos del Acuerdo y proseguir con el cronograma de actividades para su ejecución, se ha planificado en reunión con el Director Ejecutivo y Subdirector Técnico la realización de una salida de campo al Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y sus zonas de amortiguamiento desde el día martes 15 hasta el jueves 17 de abril de 2025. Esta salida de campo tiene como objetivo la instalación de los técnicos que realizarán la recolección de material vegetal que será entregado como parte de los productos del Convenio.

En base a los antecedentes descritos en este oficio solicito a usted: 1) se autorice la participación del funcionario del INABIO Mauricio Herrera en la salida de campo bajo las condiciones planteadas, asignando los fondos de viáticos que son parte del proyecto; 2) se autorice el uso de un automóvil institucional para los recorridos a esta salida en la provincia de Napo, siendo el responsable del automóvil el funcionario Mauricio Herrera, lo cual incluye la emisión del respectivo salvoconducto, orden de movilización y todas las autorizaciones que por ley deben ser realizadas.

Se propone que el personal que utilizará el automóvil institucional sería el siguiente:

Nombre	Cédula/Pasaporte	Institución
Mauricio Gabriel Herrera Madrid	171-4423165	INABIO
Latiana Jeanneth Rivas Calderón	1721086781	INABIO - Convenio NIBR
Angel Andrés Oña Quillipangui	172-4644057	INABIO - Convenio NIBR

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Bgo. Alex Andrés Pazmiño Palomino
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:
Sr. Andrés Mauricio Samaniego Jimenez
Asistente Administrativo
Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid
Asistente de Gestión de Información
Sr. Lodo, Francisco José Prieto Albuja
Subdirector Técnico
Sr. Mgs. Pablo Augusto Sánchez Hidalgo
Director de Difusión y Gestión de Información
Sra. Ing. Diana Carolina Ger Cachuango
Asistente de Talento Humano
Sr. Dr. Diego Javier Inclán Luna
Director Ejecutivo



ALEX ANDRÉS PAZMIÑO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
INABIO-TEC-007-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/04/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-SUMACO-NAPO

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

ÁREA TÉCNICA / GESTION DE LA INFORMACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/04/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/04/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

La salida de campo tiene como objetivo la instalación de los técnicos que realizarán la recolección de material vegetal que será entregado como parte de los productos del Convenio

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional	Quito -Tena	15/04/2025	08h00	15/04/2025	17h00
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional	Tena - Quito	17/04/2025	12h00	17/04/2025	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12095085561

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 MAURICIO GABRIEL
 HERRERA MADRID

 PABLO AUGUSTO
 SANCHEZ HIDALGO

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MAURICIO HERRERA M.
 INVESTIGADOR AGRAGADO 2

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO SÁNCHEZ MSc.
 DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.


 DIEGO JAVIER INCLAN
 LUNA

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PHD. DIEGO INCLAN
 DIRECTOR EJECUTIVO



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

FUNCIONARIO: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL **N° 001-2025**
CEDULA: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
PUESTO: 1714423165
FECHA DE ELABORACION: jueves, 10 de abril de 2025
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-007-2025
LUGAR COMISIÓN: TENA-SUMACO - NAPO
OBJETO DE LA COMISIÓN: Salida de campo tiene como objetivo la instalación de los técnicos que realizarán la recolección de material vegetal que será entregado como parte de los productos del Convenio - NIBR

FECHA SALIDA: martes, 15 de abril de 2025 **HORA 08h00**
FECHA RETORNO: jueves, 17 de abril de 2025 **HORA 17h00**
TOTAL DÍAS: 2

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
15/4/2025	80.00	100%
16/4/2025	80.00	100%
17/4/2025	RETORNO	
TOTAL VIATICOS	160.00	100%

VALOR ANTICIPO 70% 112.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701, CONVENIO NIBR -SUMACO / INABIO, ORG. 8112 Y COR. 0001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 71

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 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 Servidoras 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 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, obreras 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 pases 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, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por

ELABORADO POR:

MGS. LIDIA ULCUANGO A.

AUTORIZADO POR:

ING. EDUARDO BUSTAMANTE



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-TEC-007-2025

21/04/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TENA-SUMACO-NAPO

ÁREA TÉCNICA / GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

COMISION DE SERVICIOS DEL CONVENIO NIBR-INABIO

15-04-2024 (Martes):

08h00: Recepción vehículo Institucional
08h30: Revisión de equipos
09h00: carga de equipos y materiales
10h30: Retiro de materiales
11h30: Salida hacia tena
14h30: Almuerzo
16h30: compra de materiales en Tena
17h00: salida hacia wawa Sumaco
19h00: arribo a la guardianía de Parque en wawa Sumaco.
20h00: Cena
21h00 Pernoctación

16-07-2025 (Miércoles):

08h00 Desayuno
09h00 reunión con guarda parques del parque Sumaco Galeras en la Guardianía de wawa Sumaco
09h30: Salida hacia Pacto Sumaco para toma de fotografías aéreas de la zona de estudio
10h30 – 12h00: Reconocimiento del área de estudio y toma de fotografías aéreas
12h30: Retorno a wawa Sumaco
13h30: Salida hacia la comunidad de Mushukllacta
14h30-16h00: visita de facilidades de la comunidad de Mushukllacta en Puma Wasi
16h30: salida hacia Tena
18h00: arribo a tena, cena
19h30: registro en hotel Tucán Real
21h00: Pernoctación

17-04-2025 (Jueves):

06h30: Salida hacia Quito desde el Tena
12h00: Arribo a INABIO Carolina

Resultados:

El personal que realizara los trabajos de campo del convenio NIBR-INABIO se instaló en la guardianía del Parque Nacional Sumaco-Galeras y se realizó el reconocimiento del área en la cual efectuarán las recolecciones de material de investigación; además se obtuvo las imágenes aéreas de la zona de estudio.

Se realizó la visita a la zona de Puma Wasi donde se verificó las capacidades logísticas de la comunidad Mushukllacta para en el futuro recibir una delegación de investigadores del convenio (fotografías 3 y 4).

Fotografías:

1. Zona de estudio en Pacto Sumaco



2. Área de estudio en Pacto Sumaco



3. Ingreso a la comunidad Mushukllacta (Puma wasi)



4. Vista Panorámica de Puma Wasi



	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	15/04/2025	17/04/2025	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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional Placas PEI 2462	Quito -Tena	15/04/2025	08h00	15/04/2025	17h00
Terrestre	Vehículo institucional Placas PEI 2462	Tena - Quito	17/04/2025	12h00	17/04/2025	17h00
NOTA:						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID NOMBRE: MAURICIO HERRERA M. ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 PABLO AUGUSTO SANCHEZ HIDALGO			 DIEGO JAVIER INCLAN LUNA			
NOMBRE: PABLO SÁNCHEZ MSc. DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN			NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO			

		HOJA DE RUTA EN COMISIÓN										Nro. 563	
NOMBRE CONDUCTOR		MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES											
Mauricio Herrera Madrid		FUNCIONARIO SOLICITANTE		PLACA No.								MARCA	
		Alex Pazmiño		PEI2462								CHEVROLET	
				TIPO								MODELO	
				CAMIONETA								Dmax	
FECHA	DESTINO	A	SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE						
	DE		HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR					
4/15/2025	Quito	Wawa Sumaco	09h30	220309	19h00	220615	10.572	19					
4/16/2025	Wawa Sumaco	Tena	08h00	220615	18h00	220774							
4/17/2025	Tena	Quito	06h30	220774	11h30	220987	5.565	10					
TOTAL										16.137		29	

OBSERVACIONES

La luz direccional trasera del lado izquierdo no funciona, el vehículo pierde potencia en subidas, las luces tanto altas como bajas estan mal calibradas y debe limpiarse los faros, el sistema de calefacción para desempañar los vidrios esta defectuoso.



TIENE LOGO

R.U.C.: 1791729625001

FACTURA

No. 001-010-000032660
NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1504202501179172962500120010100000326601250440014

NEVAREZ & ASOCIADOS CIA LTDA

NERA PIFO

AV INTEROCEANICA

PIFO

DO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI



1504202501179172962500120010100000326601250440014

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500215009001

FACTURA

No. 001-001-000001655
NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1704202501050021500900120010010000001655234567814

POZO MOREJON CARLOS ISIDRO

HOTEL TUCAN REAL

CALLE AMBATO SIN Y GALO PLAZA CIUDAD DE

AMBATO SIN GALO PLAZA USO TENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO



1704202501050021500900120010010000001655234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos:

1714423165

15/04/2025

Placa / Matriculación:

FVTD218

Guía

Razón Social / Nombres y Apellidos:

1714423165

17/04/2025

Placa / Matriculación:

QUITO

Guía

Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	10.572	DIESEL PREMIUM		1.500009	1.11	2.67	0.00	16.52
SUBTOTAL 15%								
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA								
SUBTOTAL EXENTO DE IVA								
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								
TOTAL DESCUENTO								
ICE								
IVA 15%								
IRBP/R								
PROF/INA								
VALOR TOTAL								
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO								
AHORRO POR SUBSIDIO								
(Incluye IVA cuando corresponda)								



MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRICAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	2	1.00	INDIVIDUAL CON AIRE ACONDICIONADO		14.35	0.00	0.00	0.00	14.35
SUBTOTAL 15%									
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									
TOTAL DESCUENTO									
ICE									
IVA 15%									
IRBP/R									
VALOR TOTAL									
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									
AHORRO POR SUBSIDIO									
(Incluye IVA cuando corresponda)									



MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRICAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0200298420001
FACTURA

Nº 001-011-000225662
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
17042025010200298420001-20010110002256620000099918

CONSEJO RAMIRO
CON DE SERVICIOS ARCHIDONA
AV. NAPO 25 Y CIRCUNVALACION
AV. NAPO 25 Y CIRCUNVALACION
CLAVE DE ACCESO
SI
1



17042025010200298420001-20010110002256620000099918

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL
Identificación: 1714423165
Fecha: 17/04/2025
Dirección: SIN DIRECCION
Placa / Matrícula: PE2462
Guía

Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3	5.565	DIESEL PREMIUM		1.502059	1.11	2.67	0.00	8.70
SUBTOTAL 15%								
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA								
SUBTOTAL EXENTO DE IVA								
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								
TOTAL DESCUENTO								
ICE								
IVA 15%								
RDPNR								
PROCPINA								
VALOR TOTAL								
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO								
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda)								
17.07								
7.07								



MAURICIO GABRIEL
HERRERA MADRID

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500708183001
FACTURA

Nº 001-100-000000759
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
22042025011500708183001-20011000000007595608080514

ULLOA JACOME JUAN PABLO
IGUANA
Dirección: Barrio BELLA VISTA BAJA Calle: 9 DE OCTUBRE
Número SIN Intersección: FRANCISCO DE ORELLANA
Dirección: Barrio BELLA VISTA BAJA Calle: 9 DE OCTUBRE
Número SIN Intersección: FRANCISCO DE ORELLANA
Suburbio:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
NO



22042025011500708183001-20011000000007595608080514

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL
Identificación: 1714423165
Fecha: 22/04/2025
Dirección:
Placa / Matrícula:
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AL001		1.00	ALIMENTACION		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Información Adicional									
02/29/2025									
Factura por consumo de consumo de la fecha 15/04/2025									
Factura por consumo de consumo de la fecha 15/04/2025									
Forma de pago									
Valor									
15.00									
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									
SUBTOTAL 0%									
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									
TOTAL DESCUENTO									
ICE									
RDPNR									
PROCPINA									
VALOR TOTAL									
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda)									
0.00									
0.00									



MAURICIO GABRIEL
HERRERA MADRID

R.U.C.: 1500708183001

FACTURA

No. 001-100-00000760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

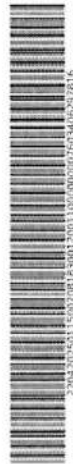
22042025011507081930012001100000007603406297815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

IACOME JUAN PARLO

Barrio: BELLAVISTA BAJA Calle: 9 DE OCTUBRE
Número: SIN Intersección: FRANCISCO DE ORELLANA

ial / Nombres y Apellidos:

dn 1714423165

22/04/2025

HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Table 1

Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Debitos Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	1.00	ALIMENTACION		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
Información Adicional								
02/000056								
saurisaid@gmail.com								
Factura de consumo de fecha 16/04/2024								
cna 16/04/2025								
Forma de pago		Valor						
AJAZON DEL SISTEMA FINANCIERO		12.50						
SUBTOTAL 0% SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12.50 TOTAL DESCUENTO 0.00 ICE 0.00 IRBPMR 0.00 PROFINA 0.00 VALOR TOTAL 12.50 VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00 AHORRO POR SUBSIDIO 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)								



NAUMICIO GABRIEL

[illegible]

MONTEROS DÍAZ CARLOS GONZALO
COMEDOR Y HOSPEDAJE DOÑA CECI

DIRECCIÓN: VIA A LORETO KM. 45 S/N SN
 HATUN SUMACO - CEL.: 0987493864
 ARCHIDONA - NARO - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimp

RUC: 1707082762001

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
 0000007400

AUTOR: 1132515729

SEÑOR: Mauricio Herrera
 DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1714423165
 TELF: _____

FECHA DE CADUCIDAD: 04 / 10 / 2025

ORIGINAL Adquirente: CEPA Financ

CANT	DETALLE	V UNIT	V TOTAL
	Alimentación		5
			5
FORMA DE PAGO (Efectivo) ☐ DINERO EFECTIVO ☐		TOTAL	5
TARJETA DE DÉBITO Y DÉBITO ☐ DÉBITO ☐			

 PROPIETARIO

 RECIBI CONFORME

GAVILAN Y ACROETA NORMA ELISA / IMPRENTA ROBALINO RUC: 1602051504001
 AUTORIZ: 18401351 2886476 FECHAIMP: 2024-10-04 NUM: 7226 - 7425

TIENE LOGO

R.U.C.: 1500380538001

FACTURA

Nº 003-002-000145463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

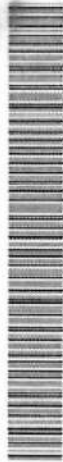
1604202501150038053800120030020001454630325071811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2025 20:01:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202501150038053800120030020001454630325071811

idad Quispe Taipa

NSA LUPITA

Av. 15 de Noviembre y Manuel María Rosales

Av. 15 de Noviembre y Manuel María Rosales

DO A LLEVAR CONTABILIDAD

de Retención Resolución No.

SI

1

dal / Nombres y Apellidos:

1714423165

1604-2025

QUITO

HERREA MADRID MAURICIO

Plaza / Matrícula:

Guía

Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861024607643	1.00	COCA COLA 1L		0.5087	0.00	0.00	0.00	0.61
7861061199891	1.00	GALLETAS DE VAINILLA 380G		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
7702032107964	1.00	CAFE SELLO ROJO DE 425G		5.4783	0.00	0.00	0.00	5.48
7861074302406	2.00	HABA PICANTE MEDIANO 80GR		0.9405	0.00	0.00	0.00	1.91
7861091134056	1.00	BOMBONES SURTIDOS 180G		3.1739	0.00	0.00	0.00	3.17
7862114501377	1.00	AJÍ MACERADO EN SACHA CILANTRO SELVAWA 210GR		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
89550602855	1.00	*CHOCOLATE KALLARI 85% DE CACAO		2.5652	0.00	0.00	0.00	2.57



Directorio	Información Adicional	
Email	QUITO	
	saaracola@herrea.com	
Forma de pago		Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		21.10

SUBTOTAL 15%	16.74
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.36
IRBPNR	0.00
PROFPA	0.00
VALOR TOTAL	21.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00