COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	
U. Ejecutora:	0000		
Unid. Desc:	0000		

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
011	09	2018	511	506

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INABIO-2018-1169-M	239

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
RPA	RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1712631736	MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UNG	FTE	ORG	N. Presu	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	6770	0003	Viáticos y Subsistencias en el Interior	72.89
									TOTAL PRESUPUESTARIO	72.89
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	72.89
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	72.89

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - ING.FRANCISCO MOSQUERA, DEVENGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL 15 AL 33 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS NO 009 2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2018	Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	
U. Ejecutora:	0000		
Unid. Desc:	0000		

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
011	09	2018	511	506

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INABIO-2018-1169-M	239

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
RPA	RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1712631736	MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2018	Responsable	Director Financiero

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.030-2018

Fecha:	martes, 04 de septiembre de 2018
FUNCIONARIO:	MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER
CEDULA:	1712631736
PUESTO:	DISEÑADOR GRAFICO
Nº SOLICITUD:	INABIO-CSO-006-2018-OF
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Cubrir el Segundo Taller de socialización del Proyecto Corredor Ecológico de la Provincia de El Oro a Juntas Parroquiales, Municipios, Actores sociales y organizaciones Gubernamentales; además de toma de fotografías y videos de los ecosistemas.

PERIODO DE COMISION: SALIDA miércoles, 15 de agosto de 2018 11H00
RETORNO: jueves, 23 de agosto de 2018 15H30

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	8	80.00	640.00
Total			640.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	15/08/2018	F-002-001-208417		7.50				7.50
2	15/08/2018	F-080-051-110888		10.02				10.02
3	16/08/2018	F-002-001-696		6.00				6.00
4	16/08/2018	N-001-001-8749		3.50				3.50
5	16/08/2018	F-001-001-1015		9.50				9.50
6	17/08/2018	N-001-001-8776		3.50				3.50
7	17/08/2018	N-001-001-963		4.25				4.25
8	17/08/2018	F-083-010-101120		13.52				13.52
9	17/08/2018	F-001-001-115481	34.00					34.00
10	17/08/2018	F-004-010-13663	20.00					20.00
11	18/08/2018	F-003-001-558		6.00				6.00
12	18/08/2018	F-001-001-15302		5.00				5.00
13	18/08/2018	N-001-001-1888		15.00				15.00
14	18/08/2018	F-001-001-10107	30.00					30.00
15	19/08/2018	F-001-001-2082		7.30				7.30
16	19/08/2018	F-003-001-562		5.50				5.50
17	19/08/2018	F-003-001-559		8.00				8.00
18	19/08/2018	F-001-001-10113	33.60					33.60
19	20/08/2018	F-003-001-565		3.00				3.00
20	20/08/2018	F-002-001-384		10.50				10.50
21	21/08/2018	F-001-001-29400		13.00				13.00
22	21/08/2018	N-001-001-8801		3.50				3.50
23	21/08/2018	F-001-001-152898		7.20				7.20
24	22/08/2018	F-002-001-403		12.00				12.00
25	22/08/2018	F-046-002-158342		6.50				6.50
26	22/08/2018	F-001-001-115606	34.00					34.00
27	23/08/2018	F-001-001-115639	17.00					17.00
								-
								-
		SUMA	168.60	160.29	-	-	-	328.89

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO	328.89
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO	448.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO	192.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	448.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO	72.89
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	*72.89*
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
TOTAL	*72.89*

OBSERVACIONES:
CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701, PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO

ELABORADO POR:	REVISADO:	APROBADO:
ING. LENA OLQUANGO A.	ING. MÓNICA CÁRDENAS	ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA CONTABILIDAD 1	ANALISTA DE PRESUPUESTO	ANALISTA DE TESORERIA

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.INABIO-CO-006-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/08/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANCISCO XAVIER MOSQUERA JARRÍN	PUESTO QUE OCUPA: DISEÑADOR GRÁFICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ECUADOR-MACHALA-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
César Garzón Santomaro. Analista de Gestión de la Información
Paulina Naranjo Diseñadora Gráfica

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

15/08/2018: 11h00 a 21h00. Viaje de Quito a Machala
16/08/2018: 09h00 a 12h00 Viaje y trabajo en la laguna de la tembladera. Fotografía y videos de la laguna y algunas especies de aves
12h00 a 17h00 Viaje y trabajo en la Reserva Ecológica Arenillas. Fotografías y videos en el bosque seco.
17h00 a 18h30 Viaje de Arenilla a Machala
19H00 A 22h00 Descarga y clasificación de material recopilado.

17/08/2018: 09h00 a 10h00. Compra de tarjetas de memoria para la cámara y el Go Pro.
10h00 a 15h00 Viaje y trabajo en el bosque petrificado Puyango. Caminatas fotografías y videos de ecosistema petrificado.
15h00 a 18h30 Viaje de Puyango a la Represa Tahuin. Fotografías y videos del espejo de agua de Tahuin.
18h30 a 20h30 Viaje de Tahuin a Piñas.
21h00 a 23h00 Descarga y clasificación de material recopilado

18/08/2018: 09h00 a 15h00 Viaje y trabajo en la Reserva Buenaventura. Fotografías y videos de los bosques nublados y de especies de aves
15h00 a 16h30 Viaje de Reserva Buenaventura a Zaruma.
16h30 a 18h30 Fotografías de Zaruma
19h00 a 21h00 Descarga y clasificación de material recopilado

19/08/2018: 09h00 a 15h00: Viaje y trabajo en Yacuviñai en Paccha para la toma de fotografías y videos de los bosques montanos.
15h00 a 16h30 Viaje de Paccha a Zaruma

20/08/2018: 05h00 a 13h00 Viaje y trabajo en Cerro de Arcos para fotografía y videos en los páramos.
13h00 a 15h00 Viaje de Cerro de Arcos a Zaruma
16h00 a 19h00 Viaje de Zaruma a Machala. Toma de fotografía y videos por Paccha, de los bosques montanos y piemontanos.
21h00 a 23h00 Descarga y clasificación de material recopilado

21/08/2018: 09h00 16h00 Asistencia al segundo taller de socialización del proyecto Corredor Ecológico en el GAD de El Oro. Fotografías y videos del taller.

22/08/2018: 07h00 a 14h00 Viaje y trabajo en Cascadas de Manuel en el cantón el Guabo. Fotografía y videos de los bosques y cascadas.
14h00 a 15h00 Viaje de Cascadas de Manuel a Machala. Reunión de César Garzón en el GAD de El Oro hasta las 17h00.

22/08/2018: 06h30 a 15h30 Viaje de Machala a Quito

Resultados

1. Se obtuvo más de 100 GB en fotografías en formato RAW y JPG de los ecosistemas visitados y algunas especies animales de El Oro.
2. El material recopilado se utilizará en el diseño y diagramación de las siguiente piezas comunicacionales:

3. Libro de ecosistemas de la provincia de El Oro
4. Agenda calendarizada anual de El Oro
5. Producción de video promocional de los ecosistemas de la provincia de El Oro.
6. Material comunicacional institucional.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2018	23/08/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11h00	15h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Quito -Machala	15/08/2018	11h00	15/08/2018	21h00
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Machala-Quito	23/08/2018	06h30	23/08/2018	15h30

NOTA

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Francisco Mosquera Jarrín
DISEÑADOR GRÁFICO

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: HIPSY CIFUENTES COORDINADORA	NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun DIRECTOR EJECUTIVO

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DEL PAÍS

Fecha de reporte: **28/08/2018**

FUNCIONARIO:	MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER
CEDULA:	1712631736
PUESTO:	DISEÑADOR GRAFICO
Nº SOLICITUD:	**INABIO-CSO-006-2018**
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Cubrir el Segundo Taller de socialización del Proyecto Corredor Ecológico de la Provincia de El Oro a juntas Parroquiales, Municipios, Actores sociales y organizaciones Gubernamentales; además de toma de fotografías y videos de los ecosistemas.

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: martes, 07 de agosto de 2018
RETORNO: miércoles, 15 de agosto de 2018

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1		000010113	33.60					33.60
2		000010107	33.60					33.60
3		004010000013663	20.00					20.00
		000115481	34.00					34.00
		000115606	34.00					34.00
6		000115639	17.00					17.00
7		000208417		7.50				7.50
8		0029400		13.00				13.00
9		000000696		6.00				6.00
10		000002082		7.30				7.30
11		000000558		6.00				6.00
12		000000565		3.00				3.00
13		000000562		5.50				5.50
14		000000559		8.00				8.00
15		000000698		1.50				1.50
16		000011721		3.92				3.92
17		000015302		5.00				5.00
18		0008801		3.50				3.50
19		0008776		3.50				3.50
20		0008749		5.50				5.50
21		000007573		3.00				3.00
22		000000403		12.00				12.00
23		000000390		8.50				8.50
24		000000384		10.50				10.50
		000001015		9.50				9.50
		080-051-000110888		10.02				10.02
27		046-002-000158342		6.52				6.52
28		0000963		4.25				4.25
29		001-001-000010842		2.00				2.00
30		0000001888		15.00				15.00
31		083-010-000101120		13.52				13.52
32		0152898		7.20				7.20
								-
			172.20	**181.23**	-	-		**353.43**

ELABORADO POR:

MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER
DISEÑADOR GRAFICO

KFC buenísimo

FACTURA

No. 080-051-000110888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508201801179141513200120800510001108884126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. DANIEL LEON BORJA S/N Y EPICLACHIMA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1508201801179141513200120800510001108884126153312

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO MOSQUERA

RUC / CI: 1712631736

Fecha Emisión: 15/08/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
215		2.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	1.59
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.6875	0.00	4.69
443		1.0000	COMBO HAMBURGUESA		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1 PANCHOMOSKERA@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	8.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.02

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.02	0	DÍAS

ZONA REFRESCANTE

GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN
MATRIZ: AV. 25 DE JUNIO S/N Y AYACUCHO
Telf.: 2962777 • Machala - Ecuador
R.U.C.: 0102488064001
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA Nº 002-001-
000208417

AUT. SRI Nº.: 1122773050
CALF. ART. N: 950641

2
15/08/2018 11:33:02 PM
CLIENTE:FRANCISCO MOSQUERA
DIRECCION:QUITO
RUC/CI:1712631736

==

1 CAPPUCCINO FRIZODTE		$2.60	
1 SANDUCHES DE QUESO		$2.90	
1 JUGO DE MELON		$2.00	
	SUBTOTAL:		$7.50
	IVA		$0.00
	TOTAL:		$7.50

FOLIO *NV13499
FPAGO: T. CREDITO(_)EFECTIVO(_)OTRO(_)
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

Nixon Geovanny Sarango Arias

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Direc.: Cdla. Guayaquil - Cel.: 0988044436

ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703038307001

FACTURA

SERIE - 002 - 001 -

000000696

AUT. S.R.I. 1122716963

DIA	MES	AÑO
16	08	2018

SEÑORES: FRANCISCO MOSQUERA.

DIRECCIÓN: QUITO.

R.U.C. 1712631736 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mixto.		4.50
1	Cola		1.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECT. / TARJ. CRED./DEB. / OTROS

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995 433
R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 07 - Mayo - 2018
Del 000000601 al 000000700 - Vence: 07 - Mayo - 2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Recibí Conforme / Firma Autorizada

SUB-TOTAL	%	6.00
SUB-TOTAL	0 %	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	
TOTAL A COBRAR		6.00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Nixon Geovanny Sarango Arias

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Direc.: Cdla. Guayaquil - Cel.: 0988044436

ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703038307001

FACTURA

SERIE - 002 - 001 -

000000698

AUT. S.R.I. 1122716963

DIA	MES	AÑO
16	08	2018

SEÑORES: FRANCISCO MOSQUERA

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C. 1712631736 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	caldo de Mixto		2.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECT. / TARJ. CRED./DEB. / OTROS

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995 433
R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 07 - Mayo - 2018
Del 000000601 al 000000700 - Vence: 07 - Mayo - 2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Recibí Conforme / Firma Autorizada

SUB-TOTAL	%	2.50
SUB-TOTAL	0 %	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	
TOTAL A COBRAR		2.50

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Los Espejos
Restaurante
María Emilia Brito Valle
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Tarqui y Sucre
E-mail: simplemente-mariaemilia@hotmail.com
Telf.: 0939002094 * Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704630367001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00 0008749
AUT. SRI. 1122966878
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 8500

Señor (s): Mauricio Mosquera
Dirección: Quito
R.U.C. - C.I.: 1712631736
Ciudad: ______ Telf.: ______

DIA	MES	AÑO
16	08	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno	3.50	3.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

TOTAL A COBRAR USD $ 3.50

CADUCA 18 DE JUNIO DEL 2019

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

MARÍA LORENA RODRÍGUEZ JUELA - AUT. 5940 - R.U.C. 0703875039001
10 BLOCK (100x2) del 008001 al 009000 - FECHA AUT. 18/06/2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Max's
Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
Matriz: Avenida 25 de Junio S/N y S/N
Telf.: 072 907 977 Cel.: 0998157302
Machala - El Oro - Ecuador

LEÓN PEREIRA SUNNY PATRICIA
FACTURA
Serie: 001-001-
00 0001015
R.U.C.: 0702441106001
Aut. S.R.I.: 1123098860
Documento Categorizado: NO

Nombre:Mosquera Francisco
CI:1712631736 16/08/2018 20:53
Forma Pago:Tarjetas : 9,50
Direccion:Quito
Telefono:0999720411
Hora Apertura:16/08/2018 19:38:20
Hora Cierre:16/08/2018 20:53:56

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	EXTRA SALSA JACK	1,785	1,79
1	PAPAS FRITAS	4,017	4,02
1	JUGO DE PINA	2,478	2,48

Sub Total 8,48
SubTotal IVA 8,48
IVA (12.00%) 1,02

TOTAL: 9,50

Valor : 9,50
Valor Cambio : 0,00

Los Espejos
Restaurante
María Emilia Brito Valle
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR
Dir.: Tarqui y Sucre
E-mail: simplemente-mariaemilia@hotmail.com
Telf.: 0939002934 * Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704630367001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00 0008776
AUT. SRI. 1122966878
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.0

Señor (s): Francisco Mosquera
Dirección: Quito
RUC - CI: 1712631736
Ciudad: Telf.:

DIA	MES	AÑO
17	08	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	almuerzo	3.50	3.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | OTROS

TOTAL A COBRAR US$ 3.50

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

CADUCA 18 DE JUNIO DEL 2019
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MARIA LORENA RODRIGUEZ JURLA - AUT. 6893 - R.U.C. 0703875036...

PARRILLADAS D JOHAN
Doris Patricia Acaro Quezada
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
DIREC.: s/n Cdla. Las Tecas - Torata
Email: doris_acaro@hotmail.com
Cel.: 0969222810 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0704965250001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI. 1122996787
Serie: 001 - 001
Nº 0000963

Sr. Francisco Mosquera
Dirección: Quito (La Prensa)
RUC o CI 1712631736
Lugar

Día	Mes	Año
17	08	18

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	consumo		4.25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO | OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 429

TOTAL A COBRAR $ 4.25

Firma Autorizada — Firma Cliente

Giover Marino Sánchez Montalván. Imp. Sánchez. RUC 0700991490001, Autorización No. 1440 Telf. 2943-284
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
Impreso el 22 de JUNIO del 2018 del 701 al 1000 VALIDO hasta el 22 de JUNIO del 2019

CORPORACIÓN
EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: VIA MACHALA-EL CAMBI KM 2 EL PASEO SHOPPING MACHALA

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 003-010-000101120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1708201801099000419600120030100001011200010112011

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO:

1708201801099000419600120030100001011200010112011

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER **RUC / CI:** 1712631736

Fecha Emisión: 17/08/2018 **Guia REMISIÓN:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30000416		0.765	MANZANA VERDE IMPORTADA K				1.92	0.00	1.47
40077449002		2.000	JUGO ICE 500 CC. TESALIA				0.38	0.00	0.76
30000325		0.770	GUINEO DE SEDA KILO				0.91	0.00	0.70
30000417		1.005	NARANJA IMPORTADA KILO				2.90	0.00	2.91
40008135		2.000	COLA LIGHT 500ML COCA COL				0.60	0.00	1.20
40157185001		1.000	JUGO SUNNY REFRESH 1100ML				1.96	0.00	1.96
40295320		1.000	BEB HIDRAT 500ML POWERADE				0.46	0.00	0.46
40316185		1.000	BEBIDA DE ALOE SAVILOE 27				0.80	0.00	0.80
40295352		1.000	BEB HIDRAT 500ML POWERADE				0.46	0.00	0.46
40179166		1.000	MANI CROCANTE MI COMISARI				0.65	0.00	0.65
40271149		3.000	CHOCOLATE MANICHO UNIVERS				0.35	0.00	1.05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	13.52	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	7.54
SUBTOTAL 0.00 %	5.08
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.62
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.90
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.52

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD $ 13.52

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD $ 11.82

Descargar XML

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000115481

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1122954235
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: [illegible]
Cédula: [illegible]
Fecha: [illegible]
Dirección: [illegible]
Teléfono: [illegible]
Lugar: MACHALA
Vendedor: [illegible]

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
[illegible]	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	15.18	[illegible]

Sub-Total 0%	[illegible]
Sub-Total 12%	[illegible]
Descuento	[illegible]
I.V.A. 12%	[illegible]
Total a Cobrar	[illegible]

Otros con utilización del Sistema Financiero
Cheque [illegible] Tarjeta Crédito [illegible]

RECIBI CONFORME   ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 113901 AL 116900
FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018
FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / **DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

406

Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas

Sindicato de Choferes de Piñas

HOTEL CATTLEYA REAL

Matriz: Av. Kennedy y García Moreno

Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 8 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0790061560001

FACTURA

No. 004-010-000013663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201801079006156000120040100000136638765432119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-08-17T22:13:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION **EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1708201801079006156000120040100000136638765432119

RUC / CÉDULA: 1712631736 **Fecha Emisión:** 17/08/2018 **Guía Remisión:**

Razón Social / Nombres y Apellidos

MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER

Dirección

SAN CARLOS

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00079	1.0	*INDIVIDUAL	0.0	17.857143	0.00	17.86

Información Adicional

Email	h_saffiryamin@hotmail.com
Ciudad	QUITO
Forma de Pago	CONTADO(20.00)
Notas	HOSPEDAJE
No. Factura	004-010-13663
Para consultas ir a	www.losasolucionas.com
CI receptor	
Firma receptor	

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

SHOORA
Ronald Patricio
Peñaloza Ordóñez

VENTA DE JUGOS DE FRUTAS - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES - VENTA AL POR MENOR DE RECUERDOS

Dir. Matriz y Establec.: Av. Alonso de Mercadillo s/n
✆ 2972700 / 0969401909 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0704748300001
FACTURA
AUT. S.R.I. N°. 1123139201

N° 003 - 001 - 000000558

DIA	MES	AÑO
18	08	2018

SEÑOR (S) Francisco Hosquera

R.U.C. o C.I. 1712631736 LUGAR Quito

DIRECCIÓN Quito San Carlos TELF 0999720911

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	Consumo de Alimentos		3,28

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	CHEQUE ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS

GUÍA DE REMISIÓN N°.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Recibí Conforme

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IVA 12 % $	0,78
TOTAL A COBRAR $	4,06

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Tel: 2-972269 / RUC: 0703033301001 - Aut. 1531
5 Blocs (100x2) del 0000551 al 00001050 - Fecha Aut: 19-JULIO-2018 * Fecha Caduc: 18 de Julio de 2019

RESTAURANT BURGER

Fulvio Humberto Molina Orellana

Dirección: VIA A PIÑAS S/N
TELEF.: 2515 - 048
Saracay - Piñas - El Oro

R.U.C. 0700935943001

FACTURA

SERIE Nº 001-001- 000015302

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1122714899

DÍA	MES	AÑO
18	08	2018

Feijoo Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FEJIDO RUC 1101995130001
AUT.3146 Tell.: (07) 2978-032 - 10 blocks
(100x2) Nº 00014 676 al 0015 675
Fecha de Autorización: 07 - Mayo - 2018

Sr.(es) Francisco Mosquera
R.U.C. o C.I. 1712637136
Dirección Quito San Carlos
Lugar: Teléf. 0999720411

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentacion		

GUIA DE REMISION Nº

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tar. de Credito o Debito	Cheque

DOCUMENTO AUTORIZADO NO

SUB-TOTAL 12 % $	
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
I.V.A 12 % $	
TOTAL A COBRAR $	5,00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (PC) Fecha de Caducidad: 07 DE MAYO DEL 2019

Feijóo Tinoco Isabel María

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Direcc: Juan José Loayza s/n y
Abdón Calderón ✆ 0986046085
Piñas - El Oro

R.U.C. 0701320889001

NOTA DE VENTA

SERIE
Nº 001-001- 000001888

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1122362658

DÍA	MES	AÑO
18	03	2018

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
GRÁFICAS FELIDO RUC 1101995130001
AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032
1 block (100x2) Nº 0001801 al 0001900
Fecha de Autorización: 28 - 02 - 2018

Sr.(es): Francisco Mosquera
Direc: Quito San Carlos
R.U.C. o C.I.: 1712631726
Lugar: ______ Teléf: 2593 260

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj. de Crédito o Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

VALOR TOTAL $ 15,00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
ACTIVIDADES DE COMERCIO
HASTA $ 420.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

(P0) FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Roland Hotel

José Wenceslao Motoche Calozuma

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir. Matriz: Av. Alonso de Mercadillo s/n • ✆ 2972800 - 2972703
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0500121041001

FACTURA

N°. 001-001-000010107

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I. N°. 1122084991

SEÑOR(ES): Francisco Mosquera

DIRECCIÓN: Quito LUGAR:

R.U.C./C.I.: 1712631736 TELÉFONO:

DIA	MES	AÑO
18	08	2018

Hab. N°	DÍAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
603	1	Hospedaje	30,00
		Restaurant	
		Teléfono	
		Lavandería	
		Otros	

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS

GUÍA DE REMISIÓN:

Luis Ángel Jiménez Rivera - Imprenta Espejo - Zaruma - Telef. 2-972268
R.U.C. 0700033301001 - Autorización: 1531 • 4 Blocs (100x2) numeradas del 0000901 al 0010300 - Fecha Aut: 10-Enero-2018 • Fecha Caduc: 10 de ENERO de 2019

SUBTOTAL 12% $	
SUBTOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	30,00
I.V.A.12% $	3,60
10% SERVICIO $	
TOTAL A COBRAR $	33,60

Entregado por

Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

SUPER MARKET CHIKY

ÁNGEL BENITO CARRIÓN ROMÁN

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Dir. Matriz: Pichincha s/n • ✆ 2972293 - 0993 091804
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701826521001

FACTURA

Nº. 001-001-000002082

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I. Nº. 1122311808

SEÑOR(ES): FRANCISCO MOSQUERA

DIRECCION: SAN CARLOS

LUGAR: QUITO.

R.U.C./C.I.: 1712631736

TELÉFONO:

DIA	MES	AÑO
19	08	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	ALMÉRMOS VARIOS		7.30

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS

GUÍA DE REMISIÓN:

Luis Angel Jiménez Rivera - Imprenta Ropejo - Zaruma - Telef. 2-972268
RUC. 0700032301001 - Autorización: 1633 • 3 Blocs (100x2) numerados del 0002146 al 0002245 - Fecha Aut: 20-Febrero-2018 • Fecha Caduc: 20 de FEBRERO de 2019

SUBTOTAL 12% $	
SUBTOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	7.30
I.V.A.12% $	
TOTAL A COBRAR $	7.30

Entregado por

Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

SHOORA
Ronald Patricio Peñaloza Ordóñez

VENTA DE JUGOS DE FRUTAS - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES - VENTA AL POR MENOR DE RECUERDOS

Dir. Matriz y Establec.: Av. Alonso de Mercadillo s/n
✆ 2972107 / 0982401909 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0704748300001
FACTURA
AUT. S.R.I. N°. 1123139201

N° 003 - 001 - 000000559

DIA	MES	AÑO
19	08	2018

SEÑOR (S) Francisco Mosquera
R.U.C. o C.I. 1712631736 LUGAR Zaruma
DIRECCIÓN Quito TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	Alimentacion		7,14

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | CHEQUE | TARJETA DE CREDITO | OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	7,14
IVA 12 % $	0,86
TOTAL A COBRAR	8,00

GUÍA DE REMISIÓN N°.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Recibí Conforme — Entregué Conforme

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espeo - Zaruma * Tel: 2-972269 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
5 Block (100x2) del 0000501 al 00001000 - Fecha Aut: 18-JULIO-2018 * Fecha Caduc: 18 de Julio de 2019

SHOORA
Ronald Patricio Peñaloza Ordóñez

VENTA DE JUGOS DE FRUTAS - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES - VENTA AL POR MENOR DE RECUERDOS

Dir. Matriz y Establec.: Av. Alonso de Mercadillo s/n
✆ 2972107 / 0982401909 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0704748300001
FACTURA
AUT. S.R.I. N°. 1123139201

N° 003 - 001 - 000000562

DIA	MES	AÑO
19	08	18

SEÑOR (S) Francisco Mosquera
R.U.C. o C.I. 1712631736 LUGAR Quito
DIRECCIÓN Quito TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
1	Consumo de Alimentos		4.78

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | CHEQUE | TARJETA DE CREDITO | OTROS

SUB TOTAL 12 %	4.78
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IVA 12 % $	0.72
TOTAL A COBRAR	5.50

GUÍA DE REMISIÓN N°.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Recibí Conforme — Entregué Conforme

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espeo - Zaruma * Tel: 2-972269 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
5 Block (100x2) del 0000551 al 00001050 - Fecha Aut: 18-JULIO-2018 * Fecha Caduc: 18 de Julio de 2019

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cocada Bar

MANUEL ARTURO LEÓN LASSO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420

Dir. Matriz: Sucre s/n • ✆ 0989 400808

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0700716715001

NOTA DE VENTA

AUT. S.R.I. N°. 1121984836

N° 001-001 000007573

DIA	MES	AÑO
19	08	2018

SEÑOR (S) Francisco Mosquera

R.U.C. o C.I. 1712631736 TELEFONO 0999720411

DIRECCIÓN Quito LUGAR

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	Merienda		3

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO | OTROS

GUIA DE REMISIÓN N°

TOTAL A COBRAR 3

Recibí Conforme — Entregué Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Tel. 2 972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531

10 Blocs (100x2) del 0007001 al 0008000 - Fecha Aut: 21-DICIEM.-2017 * Fecha Caduc: 21-DICIEMBRE-2018

Restaurant Romería

Rosa Alexandra León Gonzaga

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir. Matriz: Plaza Independencia s/n y 9 de octubre • ✆ 2973617 - 0992622962

ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703452177001

FACTURA

AUT. S.R.I. N°. 1122375990

N° 001-001 000011721

DIA	MES	AÑO
19	08	2018

SEÑOR (S) FRANCISCO MASQUERA

R.U.C. o C.I. 1712631736 LUGAR

DIRECCION QUITO TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	DESAYUNOS		3.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO | OTROS

GUIA DE REMISIÓN N°

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

SUB TOTAL 12 %	3.50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	3.50
I.V.A. 12 % $	0.42
TOTAL A COBRAR	3.92

Recibí Conforme — Entregué Conforme

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Tel. 2 972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531

10 Blocs (100*2) del 0011101 al 0012100 - Fecha Aut: 02-MARZO-2018 * Fecha Caduc: 02 de MARZO de 2019

Roland Hotel

José Wenceslao Motoche Calozuma

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir. Matriz: Av. Alonso de Mercadillo s/n • ☎ 2972800 - 2972703
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0500121041001

FACTURA

Nº. 001-001-000010113

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I. Nº. 1122084991

SEÑOR(ES): Francisco Mosquera

DIRECCIÓN: Quito San Carlos

LUGAR:

R.U.C./C.I.: 1712631736

TELÉFONO: 0999720411

DIA	MES	AÑO
19	08	2018

Hab. Nº	DÍAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
603	1	Hospedaje	30,00
		Restaurant	
		Teléfono	
		Lavandería	
		Otros	

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS
	X			

GUÍA DE REMISIÓN:

Luis Angel Jiménez Rivera - Imprenta Espejo - Zaruma - Telef. 2-972268
RUC 0700032001001 - Autorización: 1531 • 4 Blocs (100x2) numerados del 00009901 al 0010000 - **Fecha Aut: 10-Enero-2018 • Fecha Caduc: 10 de ENERO de 2019**

SUBTOTAL 12% $	
SUBTOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	30,00
I.V.A.12% $	3,60
10% SERVICIO $	
TOTAL A COBRAR $	33,60

Entregado por

Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Moro & Carbón
Vladimir Gerardo Wong Heredia
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Matriz.: Machala s/n e/ Rocafuerte y 10 de Agosto - Pasaje
Estable.002: Rocafuerte 737 e/ Junín y Tarqui
Cel.: 0984887057
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0701825853001
FACTURA
SERIE: 002-001
000000384
AUT. SRI. 1123218768

Señor: Francisco Mosquera
Direc.: Quito.
R.U.C./C.I.: 1712631736 Guía Remisión:
Fecha: 20/08/2018.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de alimentos		9,38

"ARTES GRAFICAS EL ORO" Robert Richard Guzhñay Mosquera 2018202 * Pasaje R.U.C.: 0911390433001 N° Aut. 4129 • 3 Block # 000000201 - 000000800

FORMA DE PAGO		
EFECTIVO		Sub-Total 12% $
DINERO ELECTRÓNICO		Sub-Total 0% $
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Descuento $
OTROS		Sub-Total $ 9,38
		I.V.A. 12% $ 1,12
		VALOR TOTAL $ 10,50

Recibí Conforme
Entregué Conforme

Original: Adquiriente / Copia: Emisor - P.G.

Fecha Autorización: 01/AGOSTO/2018 • Fecha Caducidad: 01/AGOSTO/2019

SHOORA
Ronald Patricio Peñaloza Ordóñez
VENTA DE JUGOS DE FRUTAS - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES - VENTA AL POR MENOR DE HELADOS
Dir. Matriz y Establec.: Av. Alonso de Mercadillo s/n
2973207 / 0982401909 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0704748300001
FACTURA
AUT. S.R.I. N°. 1123139201
N° 003 - 001 - 000000565

DIA	MES	AÑO
20	08	2018

SEÑOR (S): Francisco Mosquera
R.U.C. o C.I.: 1712631736 LUGAR: Zaruma
DIRECCIÓN: Quito TELF.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	IMPORTE
	Alimentacion		2,67

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS

GUÍA DE REMISIÓN N°.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	3,67
IVA 12 % $	0,33
TOTAL A COBRAR	3,00

Recibí Conforme
Entregué Conforme

FROW.

Picantería "RIBERA DEL PACIFICO"

SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO

PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: # 009684

Dirección: Roberto Sarroza SN y Eugenio Calamarca
Telf.: 2161022 - 0993581883 * E-mail: noemis53_@hotmail.it
*Puerto Jelí - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0700855232001

FACTURA

SERIE 001-001-00 0029400

AUT. SRI. 1122986919

DIA	MES	AÑO
21	08	2018

SEÑORES: Francisco Mosquera.

DIRECCIÓN: Quito. TELEFONO:

R.U.C. / C.I. 1712631736. GUIA DE REMISIÓN:

LUGAR Pto Jelí

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	corvina con salsa marinera.		13=

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N°. 8376
Fecha de Aut.: 20/Junio/2018 - 30 Blocks (100x2) del 028301 al 031300

VENCE: 20/Junio/2019

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SUB - TOTAL 12 %	$
SUB - TOTAL 0 %	$
DESCUENTO	$
SUBTOTAL	$
I.V.A. 12 %	$
TOTAL A COBRAR	$ 13=

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Los Espejos
Restaurante
María Emilia Brito Valle
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Tarqui y Sucre
E-mail: simplemente-mariaemilia@hotmail.com
Telf.: 0939002094 * Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704630367001
NOTA DE VENTA
SERIE
001-001-00 0008801
AUT. SRI. 1122966878
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 850.0

Señor (s) Francisco Rosquera
Dirección Oriente
R.U.C. - C.I. 1712631736
Ciudad: ______ Telf.: ______

DIA	MES	AÑO
21	08	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno	3.50	3.50

TOTAL A COBRAR US$ 3.50

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ✓ | DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

RECIBÍ CONFORME — ENTREGUÉ CONFORME

CADUCA 18 DE JUNIO DEL 2019

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10 BLOCK (100x2) del 008001 al 009000 - FECHA AUT. 18/06/2018

Pika·t Express market y más

R.U.C. 0703242867001
AUT. S.R.I. 1122567351
ING. MIGUEL ANTONIO MONTERO PEREIRA

FACTURA

Matriz: 25 de Junio s/n y Arizaga
(Dentro de la Estación de Servicio El Bananero)
Telf.: 2982399 - Cel. 0981732177
Machala - El Oro - Ecuador
SERIE 001-001-00
0152898

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 09-ABRIL-2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente MOSQUERA JARRIN FRANCISCO

C.I./RUC 1712631736

Ref 0272972 Pago: EFE
Resp MAMP Fecha:21/08/2018 Hora:22:13

Cant	Descripcion	PVP	Subt
1	RITTER CHOCOLATE CELESTE*	2.678	2.678
1	POWER ADE MANZANA 1L*	1.116	1.116
1	MANI MORO 30GR*	0.267	0.267
1	KONITOS GALLETAS CHOC. 56gr*	0.446	0.446
1	TONI LECHE CHOCOLATE 200cc*	0.758	0.758
1	RFGENERIS BAJO EN GRASA 180gr	0.750	0.750
1	CORN FLAKES HOJUELAS CHOCOLATE MINI*	0.267	0.267
1	GALLETAS SALTIN 24GR*	0.223	0.223

Subtotal 6.51	Base 0	0.75
	Base 12	5.76
	IVA 12	0.69
	Total a pagar	7.20

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

R.U.C. 0703242867001

AUTOSERVICIOS MAGELSA
MINIMARKET LA TIENDA
MATRIZ: OLMEDO Y TARQUI
SUCURSAL: OLMEDO Y TARQUI
Agencia 001
RUC: 0791792533001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DESCRIPCION	Cant	P.Uni	P.Tot
GATORADE HIDRATANTE APPLE 473ML VIDRIO			
7862109432727	1U	1.00	1.00I
CHOCOLATE MANI 400 JUMBO (UNID)			
7702007214501	1U	0.50	0.50I
GALLETA RITZ 67GR TUBO (UNID)			
7622300737719	1U	0.40	0.40I

Subtotal	:	1.70
Subtotal IVA 0%	:	0.00
Subtotal IVA 12%	:	1.70
IVA 12%	:	0.20
TOTAL	:	1.90

FORMA DE PAGO	Valor
EFECTIVO	$ 2.00
CAMBIO	($ 0.10)

=============== DOCUMENTO ===============

FACTURA: 001-001-000010840
FECHA EMISION dd/mm/aaaa: 21/08/2018
NUMERO DE AUTORIZACION:
2108201801079179253300120010010000108400
000000015

=============== CLIENTE ===============

CLIENTE: MOSQUERA JARRIN FRANCISCO JAVIE
R
CID/RUC: [illegible]

=============== TICKET ===============

NUMERO : 2018-08-01459
CAJA : 001-001 | 0916132110
TURNO : 2018-08-00918
HORA : 15:55:03

CONSULTAR VALIDEZ COMPROBANTE:
www.sri.gob.ec
CLAVE DE ACCESO:
2108201801079179253300120010010000108400
000000015

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 046-002-000158342

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2208201801179130883200120460020001583420015834217

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2208201801179130883200120460020001583420015834217

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A PASAJE 131 D-41

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO MOSQUERA — Identificación: 1712631736

Fecha Emisión: 22/08/2018 — Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
50	0	1.00	CG Big Mac				5.80	0.00	5.80

Información Adicional

Email: ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50	0	dias

SUBTOTAL 12 %	5.80
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

R.U.C.: 0701826853001

FACTURA

SERIE 002-001

No. 000000403

AUT. SRI. 1123218768

Moro & Carbón

Vladimir Gerardo Wong Heredia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Machala s/n y Rocafuerte y 10 de Agosto - Pasaje

Est.No.002: Rocafuerte 131 e/ Junín y Tarqui

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Señor: Francisco Mosquera

Direc: Quito - San Carlos

R.U.C./C.I.: 1712631736

Fecha: 22-08-18

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo		10.71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

Sub-Total 12% $	
Sub-Total 0% $	
Descuento $	
Sub-Total $	10.71
I.V.A. 12% $	1.29
VALOR TOTAL $	12.00

Firma Autorizada / Recibí Conforme

Fecha Autorización: 01/AGOSTO/2018 • Fecha Caducidad: 01/AGOSTO/2019

Original: Adquirente / Copia: Emisor - P.Q.

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000115606

AUTORIZACION S.R.I.
Nº1122954235
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente : MOSQUERA FRANCISCO
Cédula : 1712631736
Dirección : QUITO
Telefono : 2593280
Usuario: LUIS

Fecha : 22/06/2018
Lugar : MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
2	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	15.18	30.36

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO INTERNACIONAL
Machala - Ecuador

HBT. 611

Otras con utilización del Sistema Finaciero :
Cheque :
Tarjeta Credito :
Efectivo : 34.00

Sub-Total 0%	0.00
Sub-Total 12%	30.36
Descuento	0.00
IVA 12%	3.64
Total a Cobrar	34.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC: 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 113901 AL 116900
FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018

FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / **DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000115639

AUTORIZACION S.R.I.
N°1122954235
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: MOSQUERA FRANCISCO
Ruc/Cédula: 1712631736
Dirección: LOJA
Fecha: 23/08/2018 Ref: 828
Telf:

Cant	Detalle	V.Unit	V.Total
1	HABITACION 607	15.18	15.18*

DESGLOSE DE VALORES

		Subtotal	15.18
SIN IVA:	0.00	12% IVA:	1.82
CON IVA:	15.18	Total:	17.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 113901 AL 116900
FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019**

S/N PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / **DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

Moro & Carbón

Vladimir Gerardo Wong Heredia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz.: Machala s/n e/ Rocafuerte y 10 de Agosto - Pasaje

Estable.002: Rocafuerte 737 e/ Junín y Tarqui

Cel.: 0984837057

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0701825853001

FACTURA

SERIE:002-001

000000390

AUT. SRI. 1123218768

Señor: Francisco Mosquera

Direc.: Quito

R.U.C./C.I.: 0999720419

Guía Remisión:

Fecha: 21-08-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos		7,58

"ARTES GRÁFICAS EL ORO" Robert Richard Guzhñay Mosquera 2915282 * Pasaje
R.U.C.: 0911390413001 Nº Aut. 4129 • 3 Block # 000000201 - 000000500

FORMA DE PAGO		
EFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Sub-Total 12% $	
Sub-Total 0% $	
Descuento $	
Sub-Total $	7,58
I.V.A. 12% $	0,92
VALOR TOTAL $	8,50

Fecha Autorización: 01/AGOSTO/2018 • Fecha Caducidad: 01/AGOSTO/2019

Original: Adquiriente / Copia: Emisor - P.Q.

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

Nº 021

FUNCIONARIO: MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER
CEDULA: 1712631736
PUESTO: DISEÑADOR GRAFICO
FECHA DE ELABORACION: jueves, 02 de agosto de 2018
Nº SOLICITUD: **INABIO-CSO-006-2018**
LUGAR COMISIÓN: EL ORO - MACHALA

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Cubrir el Segundo Taller de socialización del Proyecto Corredor Ecológico de la Provincia de El Oro a juntas Parroquiales, Municipios, Actores sociales y organizaciones Gubernamentales; además de toma de fotografías y videos de los ecosistemas.

FECHA SALIDA martes, 07 de agosto de 2018 **HORA** 09h00
FECHA RETORNO miércoles, 15 de agosto de 2018 **HORA** 17h00
TOTAL DÍAS 8

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
07/08/2018	80.00	100%
08/08/2018	80.00	100%
09/08/2018	80.00	100%
10/08/2018	80.00	100%
11/08/2018	80.00	100%
12/08/2018	80.00	100%
13/08/2018	80.00	100%
14/08/2018	80.00	100%
15/08/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	**640.00**	

VALOR ANTICIPO 70%	**448.00**

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701 CORREDOR ECOLOGICO ORG 0770 Y COR.003

Nota: Segundo Suplemento – Registro Oficial Nº 326 – Jueves 4 de septiembre de 2014 – 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expídase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DÓLARES
PRIMER NIVEL 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 Nº 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 pernoctar 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 previstas en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULCUANGO A.
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

AUTORIZADO POR:

ING. VIRGINIA NAVIA
DIRECTOR ADM-FINANCIERA

Certif. 141

INABIO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INABIO-CSO-006-2018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-08-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES						

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOSQUERA JARRÍN FRANCISCO	PUESTO QUE OCUPA: DISEÑADOR GRÁFICO
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ECUADOR-MACHALA-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 07-08-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 09:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 15-08-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ar Garzón Santomaro. Analista de Gestión de la Información
ulina Naranjo Diseñador Gráfico

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
En el Marco del convenio específico del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura-Guayacán entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) se van a realizar las siguientes actividades:

- Cubrir el Segundo Taller de socialización del proyecto Corredor Ecológico de la provincia de El Oro, a juntas parroquiales, municipios, actores sociales, organizaciones gubernamentales.
- Salidas de campo para tomar fotografías y videos de los ecosistemas de la provincia de El Oro.

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	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Quito-Machala-	07-08-2018	09:00	07-08-2018	18:00
Terrestre	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Machala-Quito	15-08-2018	09:00	15-08-2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 5981894800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Francisco Mosquera Jarrín	Hipsy Cifuentes
NOMBRE DEL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inhabilitantes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Diego Inclán Ph.D	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1169-M

Quito, D.M., 01 de agosto de 2018

PARA: Sr. Lcdo. Francisco José Prieto Albuja
Subdirector Tècnico

ASUNTO: Permiso de Salida de comisión a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito permiso para viajar a la provincia de El Oro para realizar actividades concernientes al proyecto Diseño y Establecimiento del Corredor Ecológico de la provincia de El Oro, convenio específico entre Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO).

Las actividades a realizarse son las siguientes:

- Salidas de campo a los ecosistemas de la provincia de El Oro para tomar fotografías, videos de los ambientes de cada uno de los mismos.
- Taller de socialización del proyecto del Corredor a municipios, juntas parroquiales y demás actores importantes a realizarse el jueves 9 de agosto en la Prefectura.
- Reunión con el grupo consultor para conocer los avances del proyecto en su componente social y de gestión.
- Reunión con técnicos del SGA del GADPEO para discutir de los avances del proyecto y de su respectivo modificatorio.

Dentro de la comisión requiero la participación del Ing. Francisco Mosquera y la Ing. Paulina Naranjo, para la toma de fotografías y videos, es por esta razón que le solicitó la autorización y el permiso pertinente de salida de campo de dichos funcionarios. La comisión se efectuará desde el 7 al 15 de agosto de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Autorizado en proceso de César Garzón

Lcdo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

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

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 85

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1768188080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-08-15 **Hora** 00:01 **Hasta** 2018-08-19 **Hora** 23:59

Motivo Autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax 3.0 diesel del 15 al 23 de agosto del año en curso, para viajar a la provincia de El Oro. Las actividades a realizarse son realizar y cubrir el segundo taller de socialización a juntas parroquiales, municipios, entidades gubernamentales y no gubernamentales sobre el corredor ecológico en la provincia de El Oro. Además realizar salidas de campo para tomar fotografías y videos de todos los ecosistemas de la provincia de El Oro. Estas actividades se suscribe al proyecto diseño y establecimiento del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura-Guayacán en la provincia de El Oro. La ruta de viaje pasará por las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Guayas y El Oro. En la provincia de El Oro se visitará los cantones Machala, Guabo, Pasaje, Chilla, Piñas, Zaruma, Arenillas, Santa Rosa, Marcabeli, Atahualpa, Huaquillas y Las Lajas. Las personas que me compañaran en la comisión son el Ing. Francisco Mosquera y la Ing. Paulina Naranjo del departamento de Comunicación y difusión del INABIO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-14 **No. Comunicación** INABIO-INABIO-2018-1250-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 131010 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO **Cargo** ANALISTA DE GESTION DE INFORMACION 2 (E)

Número de Cédula / Pasaporte 1713825568 **Tipo de Licencia** B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2462 **Marca / Modelo** 2011

Color VINO **Número Matrícula** A3621237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Cesar Garzón **Cargo** Analista de Gestión de la Información

Realizado Por NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE

Fecha de Emisión 2018-08-14 16:59