

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Instancia:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	Reporte: 19/09/2018	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	023 010 2018	No. Clave: No. Original: 604
Unid. Desc:	0000	Clase Documento:	LIQUIDACION DE GASTOS	No. Expediente: 200
Tipo Documento: Reporte		NÚMERO: 19-09-2018		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA: 010/01
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:		0
Beneficiario:	171423148	HERNAN MAURICIO GABRIEL		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	 Director General	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Instancia:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	Reporte: 19/09/2018	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	023 010 2018	No. Clave: No. Original: 604
Unid. Desc:	0000	Clase Documento:	LIQUIDACION DE GASTOS	No. Expediente: 200
Tipo Documento: Reporte		NÚMERO: 19-09-2018		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA: 010/01
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:		0
Beneficiario:	171423148	HERNAN MAURICIO GABRIEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PT	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prod	DESCRIPCION	MONTA
01	00	000	001	330827	1701	701	0543	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	99.50
01	00	000	001	530909	1701	701	0543	0001	Viáticos y Subsistencias en el Trabajo	57.99
01	00	000	001	570102	1701	701	0543	0001	Tasas Gubernales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	10.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.89
SUB-TOTAL										167.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.89

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 89 CÉNTAVOS

DESCRIPCION: 19-09 MAURICIO GABRIEL LIQUIDACION DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PERMISOS DE LA COMISION DE BIODIVERSIDAD A LA COMISION DE SANTA ROSA DEL 06 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN NUMERO 19-09-2018, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CUMPLIR EL PLAN DE CONSERVACION DE LA UNIDAD BIODIVERSIDAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	 Director General	



LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº 035-2018

Fecha:	viernes, 12 de octubre de 2018		
FUNCIONARIO:	HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL		
CEDULA:	1714423165		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-077-2018	Fecha:	09/10/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-EL ORO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Proyecto Conservación de la Unidad Hidrográfica del Río Santa Rosa, Levantamiento de información Biológica de Línea Base y monitoreo de la microcuenca de Santa Rosa, Reconocimiento de la Reserva, identificación de áreas, marcaje de transectos de 1200m		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	domingo, 30 de septiembre de 2018	18100	
RETORNO:	sábado, 06 de octubre de 2018	18120	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viajeros	6	80.00	480.00
Total			480.00

Item	Fecha	Nº Factura	Alimentación	Alimentación	Mobilización	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	30/09/2018	F-002-027-6665141					0.40	0.40
2	30/09/2018	F-002-040-979097					1.00	1.00
3	30/09/2018	F-003-038-445527					1.00	1.00
4	30/09/2018	F-004-026-543958					1.00	1.00
5	30/09/2018	F-005-153-45591					1.00	1.00
6	30/09/2018	F-006-110-2883867					1.00	1.00
7	30/09/2018	F-002-008-2024				18.50		18.50
8	30/09/2018	F-002-001-7643	3.50					3.50
9	01/10/2018	N-001-001-4431	8.00					8.00
10	01/10/2018	F-001-001-36452	15.50					15.50
11	01/10/2018	F-219-001-543537	1.83					1.83
12	01/10/2018	F-037-007-775725	4.27					4.27
13	01/10/2018	F-095-040-206376				18.00		18.00
15	02/10/2018	F-001-001-36470	15.00					15.00
16	03/10/2018	F-002-001-4546	2.75					2.75
17	03/10/2018	F-002-001-10683	4.25					4.25
18	03/10/2018	F-002-001-25601				20.00		20.00
19	04/10/2018	N-001-001-448	4.75					4.75
20	04/10/2018	N-001-001-173	6.00					6.00
21	04/10/2018	F-001-001-21611	20.25					20.25
22	04/10/2018	F-002-001-430	124.99					124.99
23	05/10/2018	N-001-001-203	3.75					3.75
24	05/10/2018	F-001-001-8217	22.40					22.40
25	05/10/2018	F-001-001-21580	12.75					12.75
26	06/10/2018	F-002-010-29195				20.00		20.00
27	06/10/2018	F-006-112-3783601					1.00	1.00
28	06/10/2018	F-005-152-55984					1.00	1.00
29	06/10/2018	F-004-022-454508					1.00	1.00
30	06/10/2018	F-003-034-374053					1.00	1.00
31	06/10/2018	F-002-032-826351				20.00		20.00
32	06/10/2018	F-001-001-130362						
SUMA			147.39	102.60		96.50	10.40	336.89

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO	336.89
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO	336.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO	144.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	336.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO	57.99
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL)	-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIAJES	57.99
VALOR A REEMBOLSAR POR MOBILIZACIÓN	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	96.50
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	10.40
TOTAL	164.89

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701 PROYECTO INABIO-EMAPASR "CONSERVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO SANTA ROSA" ORG 0543 Y COR-001

ELABORADO POR:

ING. JULIA QUIJANO A.
ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:

LIDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

 INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
INABIO-TEC-77-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/10/2018
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ingélica Sofía Nogales, Miguel Urgiles, Jonathan Valdiviezo.		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
INFORME		
<u>ACTIVIDADES REALIZADAS</u>		
30/09/2018:		
08H00 A 18h30: Viaje Quito Santa Rosa		
01/10/2018:		
08H00 Desayuno		
09H00 a 10H00 Presentación en la EMAPASR-EP del equipo técnico del INABIO para la prospección y coordinación del personal que acompaña a la delegación para el reconocimiento de la zona.		
10H00 – 11H00 Viaje de Santa Rosa hacia Torata.		
12H00 – 13H00 Presentación de los posibles puntos a identificar en la zona de Reserva Municipal Santa Rosa a Ronald Alvarado quien guiara la visita.		
13H00 a 14H00: Almuerzo		
14H00 a 17H00 Recorrido de la vía hacia el sector del cerro Pelado para reconocer el área e identificar la viabilidad de establecer un punto de monitoreo.		
17H00 Retorno a Santa Rosa desde el Guayabo.		
19H00 Cena		
02/10/2018:		
08H00 desayuno		
08H30 a 09H30: Viaje de Santa Rosa hacia Torata y el Guayabo para recoger al personal de EMAPASR-EP.		
09H30 a 11H00 Viaje desde El Guayabo hacia el sector de Biron en la parte alta de la RMSR.		
12H00 a 13H00 Acercamiento con el Sr. Manuel Palma Apolo en el sector de Biron para poder acceder a predios de su propiedad para realizar recorridos por quebradas y remanentes de bosque.		
13H00 a 13H30: Almuerzo.		

- Al visitar el centro de interpretación de la RMSR se determinó que en las quebradas aledañas se realizaran muestreos para el levantamiento de la línea base.
- Se marcó un n transecto de 700 m en la quebrada del estero Sabayan donde se establecerá una estación de monitoreo ya que presenta las características adecuadas para ello.
- Den las quebradas de vía hacia las Chontas se recorrió dos quebradas que posiblemente no presten las características adecuadas para establecerlos transectos; esto se discutirá con lo demás técnicos para la elección adecuad del sitio de muestreo.
- Se socializo el trabajo con el Ing., Mario León gerente de la EMAPASR-EP.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	30-09-2018	06-10-2018	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	08h00	18H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Santa Rosa	30-09-2018	08h00	30-09-2018	18h30
Terrestre	Institucional	Santa Rosa - Quito	06-10-2018	08h00	06-10-2018	18h30

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

NOMBRE: Mauricio Herrera Madrid
SERVIDOR PUBLICO 1

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: FRANCISCO PRIETO
SUBDIRECTOR TECNICO

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Recibido:
Firma
Fecha: 10/10/2018

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Reasignado a:
Control Previo
Presupuesto
Contabilidad
Administrativa
R.R.H.H.
Firma
Fecha: 10/10/2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768154690001

FACTURA

No. 002-027-006665141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009201801176815469000120020270066651410666514113

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/10/2018 08:46:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201801176815469000120020270066651410666514113

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS

E.P.M.M.O.P. EP

Dirección Matriz: Av. 9 de Octubre N26-56 entre Santa María y Marieta de
Ventemilla

Dirección Sucursal: AV. INTEROCEANICA KM 2.7

Contribuyente Especial 281
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAURICIO HERRERA /
Identificación 1714423165 /
Fecha 30/09/2018 / Placa / Matricula: null / Guía
Dirección: MAURICIO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Peaje Tunel Guayaamin		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.40

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-000979097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009201801179131702500120020400009790970000777012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2018 16:48:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201801179131702500120020400009790970000777012

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+350

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación: 1714423165

Fecha: 30/09/2018

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Ced. Principal	Ced. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPIA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-000645527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009201801179131702500120030380006455270002001212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/09/2018 16:04:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201801179131702500120030380006455270002001212

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N25-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0478

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación 1714423165

Fecha 30/09/2018

Placa / Matricula:

null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-000543958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

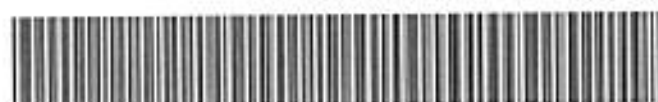
3009201801179131702500120040260005439580000096618

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/09/2018 14:03:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201801179131702500120040260005439580000096618

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación 1714423165

Fecha 30/09/2018

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-000045591 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009201801099150310200120051530000455911236987413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/09/2018 16:40:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201801099150310200120051530000455911236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tarca Marengo Edif. Executive Center Of. 405

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Vía Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165 ✓

Fecha 30/09/2018

Placa / Matricula: null Gula

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001
FACTURA
No. 006-110-002883867 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3009201801099150310200120061100028838670001634912
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2018 16:40:01
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

3009201801099150310200120061100028838670001634912
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal
Dirección Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of 408
Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km53.8 Vía a Naranjal
Contribuyente Especial 590
BLIGADO A LLEVAR
SI
Razón Social / Nombres y MAURICIO HERRERA
Identificación 1714423165 ✓

Fecha 30/09/2018
Placa / Matrícula: null
Guia
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18596367		1.00	Servicio de Peaje Cat. 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

Nº 002-004-000002024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009201801060330274600120020040000020240000202416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/10/2018 20:20:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201801060330274600120020040000020240000202416

MARIA EULALIA ABARCA VINTIMILLA

ESTACION DE SERVICIOS PALLATANGA

Dirección Matriz: AV. VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO

Contribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165

Fecha 30/09/2018

Placa / Matrícula: null

Guía 000-000-000000000

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXTRA	EXTRA	12.50	EXTRA	GALONES	1.32	0.91	2.23	0.00	16.52

Información Adicional

DIRECCION COMPRADOR: SIN DIRECCION

NOMBRE_DOCUMENTO_XML: FAC-10-01-002-004-000002024 XML

NUMERO_FACTURA_ORIGINAL: TRANS-2554

Forma de pago	Valor
1 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	18.50

SUBTOTAL 12%	16.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.22
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	12.72

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791715772001

FACTURA

No. 219-001-000543537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009201801179171577200122190010005435375658032317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/09/2018 21:28:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201801179171577200122190010005435375658032317

Econofarm S.A.

SANASANA SANTA ROSA

Dirección Matriz: AV. DE LOS SHYRIS SIN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: CALLE SUCRE 2511 ENTRE VEGA DAVILA Y 15 DE OCTUBRE SN 15 DE OCTUBRE

Contribuyente Especial 393

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación 1714423165

Fecha 30/09/2018

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100084520		2.00	HIDRATANTES POWERADE1HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES 500 ML		0.58	0.00	0.00	0.00	1.16
100116632		1.00	DE TODITO1SNACK DE TODITO QUESO 50G		0.47	0.00	0.00	0.00	0.47

Información Adicional

DIRECCION	Sin direccion SN
DESCUENTO	0.
DESCUENTO ALIMENTOS	1.63
DOCUMENTO INTERNO	2413097
EMAIL	SAURICIO36@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.63

SUBTOTAL 12%	1.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.83

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

Restaurante "Voluntad de DIOS"

Ortiz Rodas Luis Eriberto

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares
Culivos de Casca
Dir: Av. Panamericana s/n y Bolívar y Emilio González
Tel: 0984438028 / 0988827578 / 0983871200
Naranjal - Guayas - Ecuador



Aut.SRI. 1123109189

FACTURA 002-001-00

R.U.C.: 1600212383001

0007643

Documento Categorizado: NO

Cliente: Mauricio Herrera

Fecha: 30-9-2018 R.U.C./C.I. 1714423165

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V% Unil.	V% TOTAL
1	Guakita	3-5	3-5

Forma de Pago

Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL S	3.50

Son: IMPRESA NARANJAL * Luis Sandoval, Johnny Andrea * - Naranjal Tel: 0988780962
Aut. 13805 - R.U.C. 0301800520001 * 10 DL 100x2 (00007301 - 0006300)
Fecha de Aut. 12/Julio/2018 - Valido para su emisión hasta 12/Julio/2019

BON APETTIT
Lidia Esperanza Bravo Cueva
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección: 30 de Agosto s/n al Colón y Sucre
Cel. 09995533999 / 0995712369
SANTA ROSA - EL ORO

RUC. 0702530080001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI. 1123434622
SERIE 001 - 001

Nº 0004431

Sr. Mauricio Herrera

Dirección: Quito

RUC o C.I. 1714423165

Lugar Sto. Rosa

Día	Mes	Año
1	10	2018

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Desayuno	8	8

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Satisfecho por el Cliente

NOTA DE VENTA: Actividad de HOTELES Y RESTAURANTES, hasta 8 H

[Firma Autorizada]
Gobernador Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0702530080001, Autorización No. 1440 Tel. 2943-298

Impreso el 03 de SEPTIEMBRE del 2018 del 4401 al 5400 VALIDO hasta el 05 de SEPTIEMBRE del 2018

TOTAL A COBRAR
\$ 8.50

ORIGINAL, CLIENTE / COPIA EMISOR



Marisquería "DANILO"

GERARDO DANILLO SANCHEZ VALAREZO
OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278

Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn
(Frente al Cuerpo de Bomberos)
Teléf.: 2161066 - 0988313158
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001

FACTURA

SERIE 001-001-00 0036452

AUT. S.R.I. 1123181680

Señor(es): Mauricio Herrera Maldonado

R.U.C. ó C.I. N° 1714423165 Telf.: 09600695X

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO JELI	1	10	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	CONSUMO ALIMENTACION	15.00	15.00

ANDREA COLOMBIA MINAN AGUAACONDO * R.U.C. 0703046782001 - Aut. N° 9378
Fecha de Aut.: 25/Julio/2018 - 24Blocks (100x2) del 035001 al 037400
P.D. PROGRAM - CLIENTE - COPIA CLIENTE - EMISOR

Vence: 25/Julio/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Son: Quince \$ 15.00 Dólares

[Firma]
ENTREGUE CONFORME

[Firma]
RECIBI CONFORME

Sub Total 12 %	\$	
Sub Total 0%	\$	15.00
Descuento	\$	
Sub Total	\$	15.00
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL A COBRAR	USD \$	15.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 037-007-000775725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110201801099001751400120370070007757250000000017

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/10/2018 19:22:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110201801099001751400120370070007757250000000017

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Av. Colon entre Oyague y el Oro

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165

Fecha 01/10/2018

Placa / Matricula: null Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242490002	788102462124	1.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
242490003	788102462148	1.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
257354000	009038800141	1.00	ATUN REAL TUN/TUN ACEITE GIRAS		2.29	0.00	0.00	0.00	2.29

Información Adicional

137 - SANTA ROSA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.27

SUBTOTAL 12%	1.76
SUBTOTAL 0%	2.29
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.27

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 095-040-000206376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

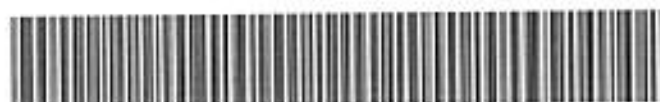
0110201801176815353000120950400002063765897458912

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/10/2018 22:17:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110201801176815353000120950400002063765897458912

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LA AVANZADA

Dirección Alipallana E8-86 y 6 de Diciembre
Matriz:Dirección EL ORO/SANTA ROSA/VIA LA AVANZADA PINAS S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 2572

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

HERRERA MADRÍD MAURICIO GABRIEL

Identificación: 1714423165

Fecha: 01/10/2018

Dirección: EL ORO

Placa / Matricula:

null

Gula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0139	0139	12.16	ECOPAS	galones	1.32	0.84	2.16	0.00	16.07

Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PE11500

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 12%	16.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.38
AHORRO POR SUBSIDIO: (Induye IVA cuando corresponda)	11.38

[illegible]

Marisqueria

Marisquería "DANIEL"

GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO
OTROS SERVICIOS EN PREPARACION DE ALIMENTOS

[Frente al Cuerpo de Bomberos)
Teléf.: 2161066 - 0988313158
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

Señor(es): Mónica Herrera

R.U.C. 6 C.I. N°. 1714423165

Tell:

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

.....: 0701959199001

FACTURA

SERIE 001-001-00 0036470

AUT. S.R.L. 1123181680

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO JELI	02	10	2012

[illegible]

ANDREA COLOMBIA MINAN AGUACONDO * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N°. 9376
Fecha de Aut.: 25/Julio/2018 - 24Blocks (100x2) del 035001 al 037400

Vence: 25/Julio/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

Son: Quince dollars. 1100 Dollars

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBI CONFORME

Sub Total 12 %	\$
----------------	----

Sub Total 0%	\$
--------------	----

Descuento	\$
-----------	----

Sub Total	\$
-----------	----

I.V.A. 12%	€
------------	---

TOTAL A COBRAR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790050673001

FACTURA

No. 002-010-000025601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

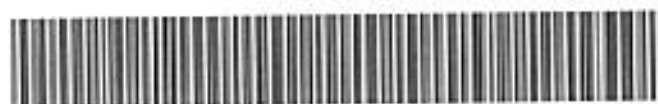
0310201801079005067300120020100000256010002560113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2018 09:15:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201801079005067300120020100000256010002560113

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES
DE SANTA ROSA FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA EL VOLANTE

Dirección Matriz: GUAYAS SN Y MODESTO CHAVEZ FRANCO

Dirección Sucursal: MANUEL DE JESUS VARGAS Y CUARTA
TRANSVERSAL

Contribuyente Especial 000

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1714423165001

Fecha 03/10/2018

Dirección:

HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Placa / Matricula: PEI1580

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	13.51	ECO PAIS	3LS 722 008 - KRISTHEL	1.32	0.77	2.10	0.00	17.85

Información Adicional

Correo: sinewar

Despacho: 2018-10-03T09:15:32

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALGR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.70
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.71

RESTAURANT COMIDITAS

Vitalina Maribel Villafuerte Paladines

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Sucre s/n y Filomena Pesantes

Email: maribel123belinda@hotmail.com

Cel.: 0969204916

Santa Rosa - El Oro

RUC. 1104515455001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1123038244

SERIE 001 - 001

Nº 0000448

Picantería y Parrillada El Manaba

Luis Antonio Zambrano Valencia

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Dirección: s/n Parroquia

Torata • Cel.: 0979 478 238

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1312150392001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 000173

Sr. Mauricio Herrera

RUC o CI: 1714423165 ✓

Guía de Remisión

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo de Humantes	4,75	4,75

Día	Mes	Año
4	10	2018

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Monto Autorizado por Transacción: **NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420**

IMPRESO EN JUNIO 17 DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

Sr. Mauricio Herrera Padino

R.U.C./C.I.: 1714423165

Dirección: Quito

Lugar: Torata TELEFONO: 0960063532

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Asada de Carne de Chuncha	6	6

DIA	MES	AÑO
4	10	2018

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Monto Autorizado por Transacción: **NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420**

IMPRESO EN JUNIO 17 DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

VALIDO HASTA JUNIO 17 DE 2019

R.U. 0701860694001

FACTURA

SERIE

001-001-00 0021611

AUT. SRI. 1123022197

DIA MES AÑO

4 10 2018

LUGAR

Picantería

"RIVERA DEL PACÍFICO"

CARLOS ALFREDO SANCHEZ VALAREZO



R.U.C.: 0700066202001

FACTURA

No. 002-001-000000430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

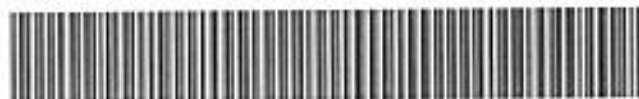
0410201801070006620200120020010000004301234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/10/2018 23:54:33.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201801070006620200120020010000004301234567817

ROMERO PACHECO LUIS ALFONSO

HOTEL SANTA ROSA

Dirección: CALLE VEGA DAVILA E/ CUENCA Y COLON
Matriz:Dirección: CALLE VEGA DAVILA E/ CUENCA Y COLON
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO HERRERA MADRID

Identificación: 1714423165

Fecha Emisión: 04/10/2018

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HSR008		5	HABITACION SENCILLA				22,32	0.00	0.00	0	111.60

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: sauricio36@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	111.60
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	111.60
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.39
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	124.99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	124.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790050673001

FACTURA

No. 002-010-000029195 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510201801079005067300120020100000291950002919517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/10/2018 11:37:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510201801079005067300120020100000291950002919517

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES
DE SANTA ROSA FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA EL VOLANTE

Dirección Matriz: GUAYAS SN Y MODESTO CHAVEZ FRANCO

Dirección Sucursal: MANUEL DE JESUS VARGAS Y CUARTA
TRANSVERSALContribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165 ✓

Fecha 05/10/2018

Placa / Matrícula: Pe1580

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	13.51	ECO PAIS	GLS B22 010 - TORREZ	1.32	0.77	2.10	0.00	17.86

Información Adicional

Comercio: sin enviar

Despacho: 2018-10-05T11:37:51

Forma de pago	Valor
1 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.71
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.71

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nº INABIO-TEC-77-2018

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 25-09-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X				
----------	---	----------------	---	--	--	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION	
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EI ORO-SANTA ROSA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 30-09-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 06-10-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JONATHAN VALDIVIEZO, MIGUEL URGILES, SOFIA NOGALES			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARE			

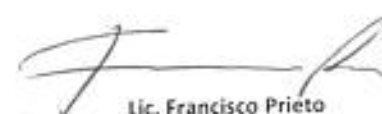
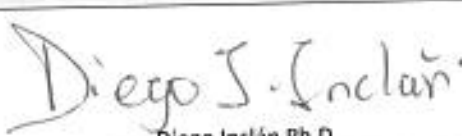
- Reconocimiento de la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR).
- Identificación de áreas prioritarias para el levantamiento de información.
- Marcate de transectos de 1200 m en tres zonas de la RMSR.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Santa Rosa	30-09-2018	08:00	30-09-2018	18:30
Terrestre	Institucional	Santa Rosa - Quito	06-10-2018	08:00	06-10-2018	18:30

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 Herrera Madrid	 Lic. Francisco Prieto
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.
 Diego Inclán Ph.D	De no existir responsabilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará a cargo de la Unidad solicitante. El Formulario de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de iniciado el servicio institucional. Esta solicitud no puede ser otorgada 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	FINANCIERÍA
	Recibido:
	
	Firma
	Fecha: 25/09/2018

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1424-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Ing. Virginia de Monserrate Navia Cevallos
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de anticipo de viáticos y vehículo para comisión al cantón Santa Rosa

De mi consideración:

En virtud del memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0916-M con fecha 15 de junio de 2018, en el cual se me delega como administrador del convenio específico interinstitucional entre el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y La Empresa Pública de Agua Potable Y Alcantarillado del cantón Santa Rosa (EMAPASR-EP) que tiene por objeto el levantamiento de información de línea base y monitoreo biológico de la Unidad Hidrográfica 13938 del Río Santa Rosa, cantón Santa Rosa, provincia del Oro,

Solicito muy cordialmente se realice el anticipo de viáticos para los funcionarios Miguel Urgilés Merchán, Angélica Sofía Nogales, Jonathan Valdiviezo Rivera y mi persona según corresponda de la partida 530303 (Viáticos y subsistencias en el interior) para el periodo comprendido entre los días domingo 30 de septiembre al sábado 6 de octubre de 2018 en el cual se realizarán actividades de prospección en la zona de la Reserva Municipal Santa Rosa; para cual mediante el oficio Nro. INABIO-INABIO-2018-1423-M la subdirección técnica autoriza la comisión.

Por tal razón le solicito autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax 3.0 Diésel con placas PEI-2462 para viajar a 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, El Guabo, Pasaje, Piñas, Arenillas, Santa Rosa y Atahualpa.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha: 28/09/2018



MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES

NOMBRE CONDUCTOR		FUNCIONARIO SOLICITANTE		PLACA No.		MARCA		
Mauricio Herrera		Mauricio Herrera		PE11580		Chevrolet		
				TIPO		MODELO		
				Camioneta		D-max		
FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
30/09/2018	Quito	Santa Rosa	8:00	96016	18:30	96620	12,5	18,50
01/10/2018	Santa Rosa	El Guardado	8:00	96620	17:30	96700,6		
02/10/2018	Santa Rosa	Biron	8:00	96700,6	14:00	96901,2	12,16	18
03/10/2018	Santa Rosa	Sabayán	8:00	96901,2	18:30	97041,8	13,51	20
04/10/2018	Santa Rosa	Los Chontos	8:00	97041,8	18:30	97167,9		

OBSERVACIONES:

Se realizó el cambio de pilones limpiaparabrisas que se encuentran en mal estado.


 CONDUCTOR


 JEFE DE LA COMISIÓN