

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIOPROTECCIÓN	Reporte:	10/Comprobantes/2019-06	No. Original:	431	No. Expediente:	223
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	12/06/2019	No. CURP:	431	No. Expediente:	223
Unidad Ejecutora:	0000						
Tipo Documento:	Resolución	Clase Documento:	Resolución de Fondos sin Detalle de Facturas	No.:	1	No. Expediente:	223
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESOLUCIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS						
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IVA RTO DEV:			
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121840 PTE. POR ANTICIPO DE VIATICO CORRIENTES DONACIONES				
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:					0
Beneficiario:	170416800001	INSTITUTO NACIONAL DE BIOPROTECCIÓN					

RENDIDO

Tercero -
Pazurco -
Nogales -
Herrera -
Valdivia -
Roman -
Urgiles -

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	26/06/2019	
	Firma del Registrado	Firma del Aprobado

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIOPROTECCIÓN	Reporte:	10/Comprobantes/2019-06	No. Original:	431	No. Expediente:	223
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	12/06/2019	No. CURP:	431	No. Expediente:	223
Unidad Ejecutora:	0000						
Tipo Documento:	Resolución	Clase Documento:	Resolución de Fondos sin Detalle de Facturas	No.:	1	No. Expediente:	223
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESOLUCIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS						
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IVA RTO DEV:			
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121840 PTE. POR ANTICIPO DE VIATICO CORRIENTES DONACIONES				
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:					0
Beneficiario:	170416800001	INSTITUTO NACIONAL DE BIOPROTECCIÓN					

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

PO	SP	PV	ACT	ITEM	UBO	FTS	CNS	N. Pres.	DESCRIPCIÓN	MONTOS
01	00	000	001	533303	1701	701	0043	0001	Viáticos y Subvenciones en el Interior	2,528.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2,528.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2,528.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2,528.00

SON: DOS MIL CINCUENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCIÓN: Rendición de la Entidad 302.00.00 de Ingresos, 13 No. Expediente 255

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	26/06/2019	
	Firma del Registrado	Firma del Aprobado

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº 052-2019

Fecha:	martes, 25 de junio de 2019		
FUNCIONARIO:	HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL		
CEDELA:	1734423185		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Nº SOLICITUD:	INABIO-790-061-2019		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA - MADRALA - EL CRO.		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Establecimiento de estaciones de monitoreo en la microcuenca del Río Santa Rosa en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR) y la comunidad de Sabayan, Mapeo de transectos, recolección de muestras en las estaciones de monitoreo.		
PERIODO DE COMISIÓN-SALIDA:	martes, 25 de junio de 2019		14:00
RETORNO:	domingo, 30 de junio de 2019		18:00

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTAL
Viaje por	12	80.00	960.00
Total			960.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Modificación / Transporte	Combustible	Peaje / Parguadero	TOTAL
1	04/06/2019	F-002-027-7856298					0.40	0.40
2	04/06/2019	F-002-038-1582388					1.00	1.00
3	04/06/2019	F-003-037-1478827					1.00	1.00
4	04/06/2019	F-004-026-1170037					1.00	1.00
5	04/06/2019	F-005-154-278352					1.00	1.00
6	04/06/2019	F-006-157-542341					1.00	1.00
7	04/06/2019	F-001-005-7670				15.00		15.00
8	04/06/2019	F-001-001-1388		5.50				5.50
9	05/06/2019	F-001-001-4852	10.00					10.00
10	05/06/2019	N-001-001-2858	15.00					15.00
11	05/06/2019	F-001-001-57292		5.80				5.80
12	05/06/2019	F-001-001-26362		7.75				7.75
13	06/06/2019	N-001-001-374		3.50				3.50
14	06/06/2019	F-001-001-78		8.00				8.00
15	06/06/2019	N-001-001-373		3.25				3.25
16	07/06/2019	F-017-007-949799		10.87				10.87
17	07/06/2019	F-002-001-9803		6.75				6.75
18	07/06/2019	N-001-001-376		3.25				3.25
19	08/06/2019	F-001-001-26412		12.37				12.37
20	08/06/2019	N-001-001-578		8.00				8.00
21	08/06/2019	F-102-040-145524				20.00		20.00
22	09/06/2019	N-001-001-380		6.00				6.00
23	09/06/2019	F-001-001-9808		6.75				6.75
24	10/06/2019	F-001-001-40919		15.07				15.07
25	10/06/2019	N-001-001-5503		5.30				5.30
26	11/06/2019	N-001-001-382		7.00				7.00
27	11/06/2019	N-001-001-812		3.70				3.70
28	11/06/2019	F-001-001-9146		6.75				6.75
29	12/06/2019	N-001-001-386		6.75				6.75
30	12/06/2019	N-001-001-1603		7.75				7.75
31	12/06/2019	F-003-011-952811				14.00		14.00
32	13/06/2019	F-002-001-4885		13.37				13.37
33	13/06/2019	N-001-001-988		7.00				7.00
34	15/06/2019	F-001-001-1473		15.00				15.00
35	15/06/2019	F-002-001-3456	285.00					285.00
36	15/06/2019	N-001-001-2828		8.00				8.00
37	15/06/2019	F-001-001-323					27.80	27.80
38	15/06/2019	N-001-001-395		5.00				5.00
39	15/06/2019	F-005-151-315980					3.00	3.00
40	15/06/2019	F-008-155-517395					1.00	1.00
41	16/06/2019	F-001-011-121312				14.00		14.00
42	16/06/2019	F-002-034-5768122					0.40	0.40
43	16/06/2019	F-002-032-3725883					1.00	1.00
44	16/06/2019	F-004-033-1392314					1.00	1.00
45	16/06/2019	F-004-034-493881					1.00	1.00
SUMA			345.00	172.88		67.00	37.80	618.78
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO								618.78
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO								672.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO								285.00
ANTICIPA PASADO AL SERVIDOR PÚBLICO								618.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								187.00
VALOR A PAGAR DEL INABIO POR DESCONTAR EN ROL								-

NOTA:	
VALOR A REEMBOLSAR POR VÍNICOS	189.38
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN	
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	65.00
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARGUADERO	27.80
TOTAL	

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS RECURSOS DE FUENTE 703, ORGANISMO 0543 Y COR-001 PROYECTO SANTA ROSA, DMAPAS, CONFORME DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA Nº 375.

ELABORADO POR:


 LIC. LILIA UZCUMBAY
 CONTADOR(A)

REVISTADO:


 LIC. MONICA CARDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:


 ING. ELVIA ANGUITA
 EXPERTA FINANCIERA

990,78



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-063-2019 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/06/2019 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HERRERA MADRIO 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:

Jonathan Valdiviezo, Miguel Urgiles, Sofia Nogales, Efraín Freire, Alex Pazmiño, Hernando Román

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Establecimiento de estaciones de monitoreo en la microcuenca del río Santa Rosa en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR) y la comunidad de Sabayan. Marcaje de transectos, recolección de muestras en las estaciones de monitoreo

ACTIVIDADES REALIZADAS

04/06/2019:

08h00: Preparación de materiales. ✓

09h00: Preparación de documentación para el anticipo de pago de los contratos de asistentes.

14h00 Salida hacia Machala

23h00 Arribo a Machala

05/06/2019:

07h30: Desayuno

08h00: Salida hacia la Universidad Técnica de Machala

09h00 Presentaciones en el **FORO AMBIENTAL "UNIDOS POR UN PLANETA SIN CONTAMINACION DEL AIRE"**, organizado por la Secretaría de Gestión Ambiental de GADPEO. (Fotografía 1 y 2)

16h00 Almuerzo

18h00 Salida hacia Santa Rosa

19h00 Cena

21h00 Arribo al hotel

06/06/2019

08h00 Desayuno

DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	
Recepción	☐
Control de Proyecto	☐
Procesamiento	☐
Contabilidad	☐
Administrativa	☐
R.R.H.H.	☐
Firma	
Fecha:	

10/06/2019

07h30 Desayuno

08h30 Salida hacia Reserva municipal Santa Rosa

09h30 Toma de muestras de Macroinvertebrados acuáticos, Peces, parámetros físico-químicos, datos físicos del río (profundidad, ancho, etc.) En el río Santa Rosa en el sector del Guayabo en el antes centro poblado. MASR007

12h00 Acercamiento con la comunidad de Sabayán para solicitar el espacio destinado a implementar el campamento para el equipo técnico y facilidades al uso de los servicios básicos de la comunidad.

15h00 Toma de muestras de Macroinvertebrados acuáticos, peces, parámetros físico-químicos, datos físicos del río (profundidad, ancho, etc.) En el río Santa Rosa en el sector del Guayabo en el antes centro poblado. MASR008

18h00 Retorno a Santa Rosa.

19h00 Cena

20h30 Retorno al Hotel

11/06/2019

07h30 Desayuno

08h30 Salida hacia Reserva municipal Santa Rosa

10h30 Toma de muestras de Macroinvertebrados acuáticos, peces, parámetros físico-químicos, datos físicos del río (profundidad, ancho, etc.) En el afluente del río Santa Rosa en el sector Sabayán en la vía hacia las chontas. MASR005 (Fotografía 4, 5 y 6)

14h25 Toma de muestras de Macroinvertebrados acuáticos, peces, parámetros físico-químicos, datos físicos del río (profundidad, ancho, etc.) En el sector Sabayán. MASR003

18h00 Retorno a Santa Rosa.

19h00 Cena

20h30 Retorno al Hotel

12/06/2019

07h30 Desayuno

08h30 Salida hacia Reserva municipal Santa Rosa

10h30 Toma de muestras de Macroinvertebrados acuáticos, peces, parámetros físico-químicos, datos físicos del río (profundidad, ancho, etc.) Río Santa Rosa en el sector las chontas. MASR001.

14h30 Toma de muestras de Macroinvertebrados acuáticos, peces, parámetros físico-químicos, datos físicos del río (profundidad, ancho, etc.) En el afluente del río Santa Rosa en el sector las chontas en la quebrada de los monos. MASR002.

17h00 Retorno a Santa Rosa.

19h00 Cena

20h30 Retorno al Hotel

13/06/2019

07h30 Desayuno

08h30 Salida hacia Reserva municipal Santa Rosa

10h30 Toma de muestras de Macroinvertebrados acuáticos, peces, parámetros físico-químicos, datos físicos del río (profundidad, ancho, etc.) Afluente del Río Santa Rosa en el sector Sabayán. MASR009.

15h30 Toma de muestras de Macroinvertebrados acuáticos, peces, parámetros físico-químicos, datos físicos del río (profundidad, ancho, etc.) Afluente del Río Santa Rosa en el sector Sabayán. MASR010.

18h00 Retorno a Santa Rosa.

Fotografía 1



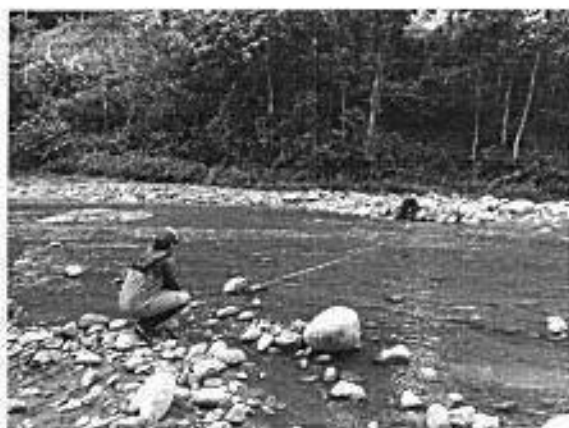
Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.	
FECHA dd-mmm-aaaa	04-06-2019	16-06-2019		
HORA hh:mm	14h00	14h30		
TRANSPORTE				
TIPO DE			SALIDA	LLEGADA

**HOJA DE RUTA EN COMISIÓN**

No. Orden de Movilización

Nº 0000070**MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES**

NOMBRE CONDUCTOR

FUNCIONARIO SOLICITANTE

PLACA No.

MARCA

SR MAURICIO
HERZERA

SR MAURICIO HERZERA

PEI 2462

CHRYSLER

TIPO

MODELO

CAMIONETA

LUNAR MAX DIESEL

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
04/6/2014	Quito	Pachac	14:00	140336	23:00	146940	14.47	15
5/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	146940	18:00	147054		
6/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	147054	18:00	147167		
7/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	147167	18:00	147281		
8/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	147281	18:00	147394	19.29	20
9/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	147394	18:00	147508		
10/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	147508	18:00	147622		
11/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	147622	18:00	147735		
12/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	147735	18:00	147849	13.5	14
13/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	147849	18:00	147962		
14/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	147962	18:00	148076		
15/6/2014	Sta. Rosa	Turata-Sta Rosa	8:00	148076	17:00	148280		
16/6/2014	Comanda	Quito	07:00	148280	17:30	148520	13.5	14
TOTAL							20.76	64

OBSERVACIONES:

CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768154690001

FACTURA

No. 002-027-007856398

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201901176815469000120020270078563980785639811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/06/2019 22:19:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201901176815469000120020270078563980785639811

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS

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

Dirección: Av. 9 de Octubre N26-56 entre Santa María y Maneta de
Matriz: VentemillaDirección: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
Sucursal:

Contribuyente Especial 281

OBLIGADO A LLEVAR

Si

Razón Social / Nombres y

MAURICIO HERRERA

Identificación: 1714423165

Fecha: 04/06/2019

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 Tunnel Guayasamin		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN 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. 002-038-001582388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

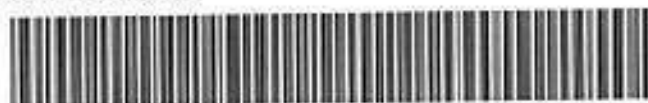
0406201901179131702500120020380015823880002972915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2019 16:03:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201901179131702500120020380015823880002972915

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 24+350
Sucursal:

Contribuyente Especial: 0475

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razón Social / Nombres y

HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación: 1714423169

Fecha: 04/06/2019

Placa / Matrícula: null

Gula

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
20 - OTROS CON 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.: 0690058200001

FACTURA

No. 001-005-000007670

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201901069005820000120010050000076700000000011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/06/2019 17:38:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201901069005820000120010050000076700000000011

SUPERTAPI SERVICIOS CIA LTDA

ESTACION DE SERVICIO SUPERTAPI

Dirección Matriz: KM. DOS Y MEDIO PANAMERICANA NORTES/N

Dirección Sucursal: KM. DOS Y MEDIO PANAMERICANA NORTES/N

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID

Identificación 1714423165

Fecha 04/06/2019

Placa / Matricula: PEI2462

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	14.47	DIESEL PREMIUM		0.93	1.24	2.16	0.00	13.39

Información Adicional

nombre_num_factura: 000007670
E-MAIL: supertapi.efactura@gmail.com
Dirección_Orient: QUITO
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Orient: 77528

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.02
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	20.02

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791738172001

FACTURA

Nº: 001-001-000004852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506201901079173817200120010010000048527089725719

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 16:05:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901079173817200120010010000048527089725719

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dirección: TARQUI S/N en SUCRE Y OLMEDO

Matriz:

Dirección: TARQUI S/N en SUCRE Y OLMEDO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

HERRERA MADRID MAURICIO

Identificación: 1714423165

Fecha: 05/06/2019

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
333	333	1.00	HABITACION 333		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0950063532
Email: mauricio36@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

LA PARRILLA "MARURI"

MACIAS MARURI HAMILTON JUNIOR

RUC. 0302345947001

AUTORIZACION SRI 1124846945

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Dirección: Av. 8 de Abril 15-0 y Horacio Fabre esquina, a media cuadra de la Empresa Eléctrica

Email: hamiltonmaruri1994@hotmail.com Cel.: 0969349930 El TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000001388

Fecha: 04/06/19 CED. / RUC: 1714423165

Cliente: *Mauricio Herrera*

Dirección: *El Triunfo*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Costilla	5.00	5.00
1	agua	0.50	0.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

PROPIA

VALOR TOTAL

5.50

22. LÍNEA 8000138-0000138 Fecha de Autorización: 13/Mayo/2019

VALIDA PARA EFECTUAR PAGOS HASTA 31/Mayo/2019

Original USUARIO: Copia VENDEDOR

HOTEL DORADO BC.

Bélgica Vitalina Cobos Vivanco

RUC. 0701193468001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI 1124774973

SERIE 001 - 001

CONTINUENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, RISE

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU

CONSUMO INMEDIATO, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección: Vega Dávila s/n y Edmundo Chiriboga

Email: belgicacobos5@yahoo.com

Cel.: 0996289901 / Telf.: 07293435

Santa Rosa - El Oro

Sr. *Mauricio Herrera H.*

Dirección: *Quito*

RUC o CI. 1714423165

Lugar: *Santa Rosa*

Día	Mes	Año
5	6	2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	<i>Hospedaje</i>	15	15.00

SON:

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Monte Autorizado por

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 425

TOTAL A

COBRAR

\$ 15.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 10 de MAYO del 2019 del 1801 al 2300 VALIDO hasta el 10 de MAYO del 2020

RUC. 0702919952001

FACTURA

SERIE 001-001-0037292

ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN CAFES

AUT. SRI 1124799605

CALIFICACION ARTESANAL # 056645

Dirección: Tarqui y Olmedo y Sucre

Teléfono: 2934 409 - Machala - El Oro

SEÑORES: *Mauricio Herrera*

DIRECCION: *Quito*

RUC: 1714423165

GUÍA DE REMISION:

TEL:

PRECIO TOTAL

5.80

DESCRIPCION

Costilla + agua

CANT.

1

P. UNITARIO

5.80

VALOR TOTAL

5.80

SUB-TOTAL

5.80

DESCUENTO

IVA: 0%

LUX: 12 %

TOTAL A COBRAR

\$ 5.80

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FECHA DE EMISION

10/05/2019

RECIBI CONFIRMA

ORIGINAL USUARIO - COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 037-007-000849799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706201901099001751400120370070008497990000000012

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/06/2019 05:27:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706201901099001751400120370070008497990000000012

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 07/06/2019

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242490001	786102462146	1.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L		0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
242490002	786102462124	2.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L		0.97	0.00	0.00	0.00	1.95
242490003	786102462148	3.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L		0.97	0.00	0.00	0.00	2.92
257354000	009038800141	2.00	ATUN TUN TUN ACEITE GIRASOL RE		2.49	0.00	0.00	0.00	4.98
261861000	775016815674	1.00	GALLETAS DULCES CHIPS AHOY FUN		2.58	0.00	0.00	0.00	2.58
262156002	759001115111	1.00	GALLETAS RELLENAS OREO 432 G C		3.21	0.00	0.00	0.01	3.20
262932000	786100675153	1.00	SNACK DE MAIZ TOSTITOS JALAPEN		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 102-040-000145524

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0806201901176815353000121020400001455245897458916

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/06/2019 13:52:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806201901176815353000121020400001455245897458916

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAS BALSAS

Dirección Matriz: Alpullana E8-86 y 8 de Diciembre

Dirección Sucursal: EL ORO/BALSAS/24 DE MAYO S/N Y AV. EL ORO

Contribuyente Especial 2572

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación 1714423165

Fecha 08/06/2019

Dirección: EL ORO

Placa / Matrícula: PEI2462

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0179	0179	19.29	DIESEL PREMIUM	galones	0.93	1.24	2.15	0.00	17.86

Información Adicional

Fecha de la resolución: 08 de abril del 2010

Placa: PEI2462

Forma de pago	Valor
01 - 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	48.69
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	26.69

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790007395001

FACTURA

No. 003-011-000952811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206201901079000739500120030110009528110000000118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/06/2019 18:52:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206201901079000739500120030110009528110000000118

Sindicato Provincial de Choferes de El Oro

Sindicato Provincial de Choferes de El Oro

Dirección Matriz: 25 de Junio y Paez

Dirección Sucursal: Arzaga y 25 de Junio

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación 1714423165

Fecha 12/06/2019

Placa / Matricula: null

Gula:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1020000001	1020000001	13.50	DIESEL		0.93	1.24	2.16	0.00	12.50

Información Adicional

Vendedor: ZZ0014084

Detalle: Surto CO-B MANG 01

Sodinfo: Facturación Electrónica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.68
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	18.68

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Dirección: Av. Los Puentes s/n junto a Electromecánica
Acosta *Telf.: 0979706714
Cumbadé - Chimborazo - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

Nº. Aut. SRI: 1124698707
Fecha Aut. S.R.I. 26/Abril/2009
0002828

CANT	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
------	-------------	----------	----------

Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n *Compañía: *Telf: 2376643 GARCINO GARCIA WILFRIDO
R.U.C. 090641818001 - M. Aut. 12428 - F. INSC: 2006 - Abril 25 - 38L10082 M. 0002751 - 0003050

Lugar: Santa Rosa

13/06/2019

válido hasta ABRIL 10 de 2020

Relax Conforming

DOCUMENTO CATEGORIZADO: El Monte Aconchoso por su maestra. NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE COCINA Y RESTAURANTES HASTA \$ 4.33

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1800033068001

FACTURA

No. 001-011-000121317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901180003306800120010110001213170012131716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2019 07:51:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901180003306800120010110001213170012131716

BENALCAZAR INSUASTI MARIA LEONOR
FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA GRANJA - PALLATANGA

Dirección: CHIMBORAZO / PALLATANGA / PALLATANGA
Matriz:

Dirección: CHIMBORAZO / PALLATANGA / PALLATANGA
Sucursal:

Contribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MAURISIO HERRERA

Identificación 1714423169

Fecha 16/06/2019

Placa / Matricula:

Pei2462

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DDR	DDR	13.50	DIESEL	SLS B21 02 - EFRAIN MERINO	0.93	1.24	2.16	0.00	12.50

Información Adicional

Comes: s/n/n/a/z/c

Despacho: 2019-06-16T07:51:44

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.69
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	18.69

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL
CEDULA: 1714423165
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: lunes, 03 de junio de 2019
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-063-2019
LUGAR COMISION: SANTA ROSA - MACHALA

N° 031
OBJETO DE LA COMISION:

* Establecimiento de estaciones de monitoreo en la microcuenca del Rio Santa Rosa en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR) y la comunidad de Sabayan, Marcaje de transectos recolección de muestras en la estaciones de monitoreo.

FECHA SALIDA: martes, 04 de junio de 2019
FECHA RETORNO: sábado, 15 de junio de 2019
TOTAL DIAS: 11

HORA: 06h00
HORA: 17h00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
04/06/2019	80.00	100%
05/06/2019	80.00	100%
06/06/2019	80.00	100%
07/06/2019	80.00	100%
08/06/2019	80.00	100%
09/06/2019	80.00	100%
10/06/2019	80.00	100%
11/06/2019	80.00	100%
12/06/2019	80.00	100%
13/06/2019	80.00	100%
14/06/2019	80.00	100%
15/06/2019	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	880.00	

VALOR ANTICIPO 70% 616.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0543 Y COR.001 PROYECTO SANTA ROSA EMAPASR, CONFORME DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 175

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expidase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidoras 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 Concejales de los Concejos 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 150.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidores, servidoras, obreros y obreras del sector público.	USD 80.00

Conforme al Acuerdo Ministerial N° MDT-2015-290 del 16-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

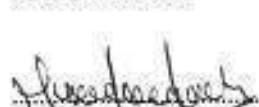
Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, pases de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:


INGRID ULLCANGO A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:


ING. VIRGINIA NAVA
DIRECTOR ADM-FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nº INABIO-TEC-063-2019

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 30-05-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

PAÍS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

EL ORO-SANTA ROSA

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

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

04-06-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15-09-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jonathan Valdiviezo, Miguel Urgiles, Sofía Nogales, Efraín Freire, Alex Pazmiña, Hernando Román

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Establecimiento de estaciones de monitoreo en la microcuenca del río Santa Rosa en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR) y la comunidad de Sabayán.

Marraje de transectos, recolección de muestras en la estaciones de monitoreo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Autobús, bicicleta, motocicleta, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Santa Rosa	04-06-2019	08:00	04-06-2019	18:30
Terrestre	Institucional	Santa Rosa - Quito	15-06-2019	08:00	15-06-2019	17:00

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

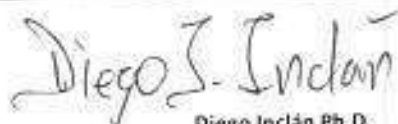
NOMBRE DEL SERVIDOR



Lic. Francisco Prieto

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Diego Inclán Ph.D

NOMBRE 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 institucional, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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

Reasignación	☒
Contratación	☒
Presupuesto	☒
Contabilidad	☒
Admisión de Formularios	☒
R.R.H.H.	☒
Fecha	30/05/2019