COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		19	12	2019	1050	1024

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INABIO-2019-2124-M	487

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0
Beneficiario:	1711228201	YANEZ MUNOZ MARIO HUMBERTO	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1721	701	6001	0001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	239.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	239.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	239.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	239.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 MSC. YANEZ MARIO. DEVENGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS N°075-2019 CORRESPONDIENTE A SALIDA DE CAMPO RECONOCIMIENTO Y PROSPECCION DE SITIOS DE MUESTREO EN EL CONVENIO DE SUBVENCION N°263-1843 ENTRE UNIVERSIDAD DE DUKE Y EL INABIO - MIRA MATAJE. INFORME N° INABIO-TEC-130-2019 FUENTE 701

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		19	12	2019	1050	1024

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INABIO-2019-2124-M	487

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0
Beneficiario:	1711228201	YANEZ MUNOZ MARIO HUMBERTO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 19/12/2019		

075-2019

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº INABIO-TEC-100-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO HUMBERTO YANEZ MUÑOZ	PUESTO QUE OCUPA: INVESTIGADOR AGREGADO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBDIRECCION TECNICA / INVESTIGACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Miguel Andrés Urgilés-Merchán, Jorge Brito, Efraín Freire, Paulina Naranjo, Jonathan Valdiviezo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PROYECTO CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA BI-NACIONAL DE LOS RIOS MIRA-MATAJE: Construcción de bases biofisicas y socio ambientales para la conservación el manejo adaptativo de servicios eco sistémicos.

- **Reconocimiento de la zona de estudio, potenciales sitios de muestreo sectores del rio Mira, sectores entre Carchi e Imbabura**
- **Prospección de sitios de muestreo y coordinación logistica para las evaluaciones de campo.**
- **Identificación de áreas prioritarias para el levantamiento de información.**

Sábado 30 noviembre 2019
08:00 Arreglo de equipos y maletas en las camionetas del INABIO Río Coca.
10:00 Viaje a Ibarra.
12:00 Desayuno en Cayambe
13:00 Parada técnica para toma de fotografías en el Humedal Lago San Pablo
15:00 Llegada a Ibarra
15:30 Registro en Hotel
17:00 Reunión para el cronograma de actividades
18:00 Compra de víveres y materiales para la prospección de campo
19:00 Cena
21:00 Arreglo de víveres y materiales para la salida

Domingo 1 diciembre 2019
06:30 Desayuno
7:30 Viaje desde Ibarra a Lita
09:30 Reunión de coordinación con el presidente de la comunidad Awa.
11:00 a 15:00 reconocimiento de sitios de muestreo en alrededores de la comunidad El Baboso
15:30 Almuerzo y registro en el hotel.
17:00 Reunión de socialización y avances del Componente Biológico del proyecto Mira – Mataje
19:00 Cena
21:00 Preparación de equipaje para acampar en los predios del bosque de la Comunidad El Baboso
21:40 Pernoctación

Lunes 2 diciembre 2019
06:30 Desayuno
08:00 Encuentro con los guías locales para el traslado al bosque de la Comunidad El Baboso.
09:30 Ascenso a los puntos de muestreo.
13:00 Establecimiento del campamento.
14:30 Almuerzo
16:00 Recorridos de prospección en los bosques evaluados sector Quebrada Taita Cura
20:00 Cena

21:30 Pernoctación

Martes 3 diciembre 2019
07:00 Desayuno
08:00 Recorridos de prospección en los bosques evaluados sector Cerro Soldado
12:00 Levantamiento de campamento hacia dirección en la comunidad de El Baboso
15:00 Llegada a la comunidad de El Baboso
16:00 Almuerzo
17:00 Reunión de sistematización de prospección
19:00 Cena.
20:00 Pernoctación

Miércoles 4 diciembre 2019
08:00 Desayuno
11:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector el Chical
12:30 Salida de Lita a Chical y reconocimiento de los bosques y afluentes de la zona.
17:00 Almuerzo
18:00 Llegada al sitio de hospedaje
19:00 Reunión de sistematización de prospección
20:00 Cena
21:00 Pernoctación

Jueves 5 diciembre 2019
07:30 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector el Tufiño - Tulcán
09:00 Viaje de Chical a Tulcán reconociendo en el trayecto bosques y afluentes que drenan al Río San Juan.
15:30 Almuerzo
17:00 Hospedaje
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Viernes 6 diciembre 2019
08:00 Desayuno
09:00 Reunión con personal de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Prefectura del Carchi
11:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector el Tulcán – El Juncal
12:30 Almuerzo
14:00 Salida de Tulcán al Juncal para reconociendo los bosques y afluentes de la zona.
18:00 Hospedaje
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Sábado 7 diciembre 2019
07:30 Desayuno
08:00 Recorrido desde Juncal hacia el flanco sur de la Reserva Ecológica El Ángel y sectores de Morán y El Plata.
14:00 Almuerzo
17:00 Retorno al hotel.
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Domingo 8 diciembre 2019
07:00 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector El Juncal - Chachimbiro
09:00 Salida del Juncal a Chachimbiro reconociendo los bosques y afluentes de la zona.
18:00 Hospedaje
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Lunes 9 diciembre 2019
07:30 Desayuno
08:30 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Chachimbiro - Piñan
09:30 Salida de Chachimbiro a Piñan para el reconocimiento de los afluentes que drenan al río Mira.
18:00 Hospedaje en Ibarra
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Martes 10 diciembre 2019
07:00 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Mariano Acosta
08:30 Salida de Ibarra a Mariano Acosta para el reconocimiento de los afluentes que drenan al río Mira.
18:00 Hospedaje en Ibarra
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Miércoles 11 diciembre 2019
07:00 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Sigsipamba
09:00 Salida de Ibarra a Sigsipamba para el reconocimiento de los afluentes que drenan al río Mira.
22:00 Cena.
23:00 Hospedaje en Ibarra
21:40 Pernoctación

Jueves 12 diciembre 2019
07:00 Desayuno
09:00 Reunión de sistematización de prospección
11:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Urcuquí – Yachay
12:00 Almuerzo
13:00 Salida sector Urcuquí – Yachay
18:00 Regreso a la ciudad de Ibarra
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Viernes 13 diciembre 2019
06:30 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Cuajara – La Carolina.
09:30 Reconocimiento del sector Cuajara – La Carolina.
15:00 Almuerzo
17:00 Regreso a la ciudad de Ibarra
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Sabado 14 diciembre 2019
06:30 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Ibarra – Quito
08:30 Traslado Ibarra Quito
11:00 Llegada a la Ciudad de Quito.

RESULTADOS

1. Se realizó un reconocimiento integral de la Cuenca del Río Mira, incluyendo las principales subcuentas y tributarios entre las provincia de Carchi e Imbabura
2. Se definieron un total de cinco sectores estratégicos para el levantamiento de información del lado ecuatoriano, estos incluyen 20 puntos prioritarios de investigación, referidos en la siguiente tabla:

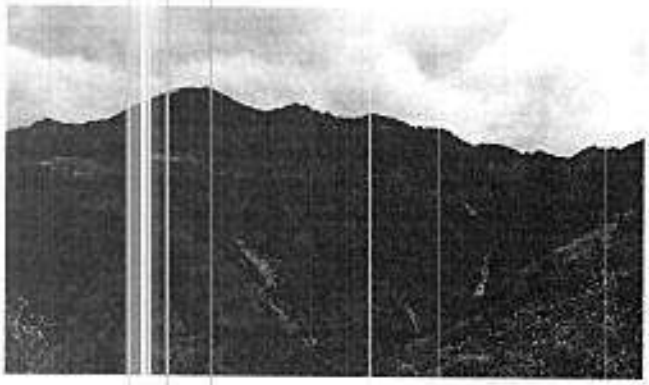
Provincia	Sector	Puntos de Muestreo
Carchi	Comunidad El Baboso	1. Punto El Baboboso chico (4) 2. Cordillera El Soldado (4) 3. Camino a cabeceras del Camumbi (4)
Imbabura	Sigsipamba - Reserva Sabia Esperanza	1. Sector de Páramo (4) 2. Quebrada Benjamin (4) 3. Mirador de El Oso (4)
Imbabura	Pimampiro – Nuevo América	1. Páramo Puruanta (4) 2. Palauco (4) 3. Tambo (4)
Carchi	Muestreos aleatorios ruta Chical - Tufiño	1. Reserva Ecominga (2) 2. Sitio Gualpí (2) 3. El Placer (2) 4. Centilella (2)

		5. Los Encinos (2)
Carchi – Imbabura	Muestreos aleatorios ruta Chical - Tufiño	1. Cuajara (2) 2. El Milagro (2) 3. Avícola Imbiol (2) 4. Paraíso Escondido (2) 5. Urcuquí – Yachay (2) 6. Pablo Arenas (2)

3. Se definió la coordinación logística para las evaluaciones respectivas en los sectores: (a) Comunidad El Baboso, (b) Pimampiro Nuevo América, (c) Sigsipamba – Sabia Esperanza.
4. Se generó un alcance al cronograma de actividades por punto muestreo, estimando el número de días de muestreo efectivo por cada uno y exhibido en la tabla anterior entre paréntesis el número de días requerido.
5. El componente herpetológico generó dos registros de anfibios importantes para el estudio. Una ampliación de distribución de *Cochranella mache* y la segunda localidad de una nueva especie de *Pristimantis*

Equipo de trabajo de INABIO durante la prospección en el Sector Nuevo América, Pimampiro

Vista general del sector Comunidad del Baboso



Vista general del sector Sabia Esperanza

Espécimen de interés científico recolectado en la prospección

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	30-11-2019	14-12-2019	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

HORA hh:mm	09h00	11h00	servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	Institucional	Quito – Ibarra	30-11-2019	09:00	30-11-2019	14:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	14-12-2019	08:00	14-12-2019	11:00

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Mario H. Yánez Muñoz INVESTIGADOR AGREGADO 2	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: FRANCISCO PRIETO SUBDIRECTOR TECNICO	NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO

INABIO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido por:
Control Previo
Presupuesto
Contabilidad
Administrativa
R.R.H.H.
Firma
Fecha: 16/10/2017

INABIO

5.01

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.075-2019

Fecha:	martes, 17 de diciembre de 2019
FUNCIONARIO:	YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO
CEDULA:	1713228201
PUESTO:	INVESTIGADOR AGREGADO 2
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-100-2019
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL CARCHI - IMABABURA
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Reconocimiento de la zona de estudio, potenciales sitios de muestreo sectores del Rio Mira, sectores entre Carchi e Imbabura, del proyecto MIRA MATAJE; Prospección de sitios de muestreo y coordinación logística para las evaluaciones de campo; Identificación de áreas prioritarias para el levantamentp de información.
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	sábado, 10 de noviembre de 2019 09H00
RETORNO:	sábado, 14 de diciembre de 2019 11H00

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viaticos	14	80.00	1120.00
Total			1120.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL	
1	30/11/2019	F-001-001-25551		7.20				7.20	
2	30/11/2019	F-036-103-155052		28.29				28.29	02/12/2019
3	30/11/2019	F-036-103-155052		28.29				28.29	03/12/2019
4	30/11/2019	F-001-002-3430		21.40				21.40	
5	30/11/2019	F-003-001-906	26.13					26.13	
6	04/12/2019	N-002-001-041		28.40				28.40	03/12/2019
7	04/12/2019	N-002-001-041		14.20				14.20	03/12/2019
8	04/12/2019	N-002-001-041		14.20				14.20	03/12/2019
9	04/12/2019	N-002-001-041		14.20				14.20	04/12/2019
10	03/12/2019	F-001-001-582	22.30					22.30	03/12/2019
11	03/12/2019	F-001-001-582	22.30					22.30	03/12/2019
12	04/12/2019	N-001-001-3375		4.25				4.25	
13	05/12/2019	F-001-002-7375		14.75				14.75	
14	05/12/2019	F-002-001-2217		10.00				10.00	
15	05/12/2019	N-001-001-3380		5.00				5.00	
16	06/12/2019	N-001-001-102	17.50					17.50	04/12/2019
17	06/12/2019	F-002-001-10999	23.50					23.50	06/12/2019
18	06/12/2019	F-001-001-100054	23.33					23.33	06/12/2019
19	06/12/2019	F-001-001-100054	23.33					23.33	07/12/2019
20	07/12/2019	N-001-001-16736		10.50				10.50	
21	07/12/2019	F-001-001-100076		8.40				8.40	06/12/2019
22	07/12/2019	F-001-001-100076		16.79				16.79	07/12/2019
23	08/12/2019	F-001-001-801	30.00					30.00	
24	08/12/2019	F-001-001-802		26.00				26.00	
25	08/12/2019	F-001-001-803		10.00				10.00	
26	09/12/2019	F-001-001-27974		10.00				10.00	
27	09/12/2019	F-003-001-933	26.13					26.13	
28	10/12/2019	F-001-002-3634		19.90				19.90	
29	10/12/2019	F-001-001-5339	35.60					35.60	
30	11/12/2019	F-001-002-3652		19.90				19.90	
31	12/12/2019	F-001-001-22949		14.45				14.45	
32	12/12/2019	F-003-001-8566		13.50				13.50	
33	13/12/2019	F-001-002-624		10.50				10.50	
34	13/12/2019	F-003-001-8584		8.86				8.86	
35	13/12/2019	F-003-001-952	26.13					26.13	12/12/2019
36	13/12/2019	F-003-001-952	26.13					26.13	12/12/2019
37	13/12/2019	F-003-001-952	26.14					26.14	13/12/2019
		SUMA	328.52	358.98	-			687.50	

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO	687.50
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO	784.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO	336.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PUBLICO	784.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO	239.50
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-

607.50

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	239.50
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	-
TOTAL	

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 8001 Y COR 001 PROYECTO CONVENIO DE SUBVENCIÓN NUMERO 285-1843 ENTRE LA UNIVERSIDAD DUKE Y EL INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 336

ELABORADO POR:	REVISADO:	APROBADO:
ING. LIRIA HUCHANGO A.	LCDA. MONICA CARDENAS	ING. ELVIA VASQUEZ
CONTADORA	ANALISTA DE PRESUPUESTO	ANALISTA DE TESORERIA

NO TIENE LOGO

COMIDA LUNES 2 + 3

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 036-103-000155052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201901179001691900120361030001550520550010919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2019 21:45:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3011201901179001691900120361030001550520550010919

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: YANEZ MUNOZ MARIO HUMBERTO 1713228201

Fecha: 30/11/2019

Placa / Matricula: null

Guia

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
75949400062	75949400062	1.00	QUITIG SIX PACK		2.72	0.00	0.00	0.00	2.72
786100194305	786100194305	1.00	SNOB ACEITUNA RELLENA D.PACK		1.55	0.00	0.00	0.39	1.16
786105260161	786105260161	1.00	MONDEL MONTE CAPRINO MADURO		5.11	0.00	0.00	0.00	5.11
786101045750	786101045750	1.00	SALAMI MILAN DD 150G		3.01	0.00	0.00	0.90	2.11
786101045350	786101045350	2.00	JAMON SERRANO DD 100G		5.78	0.00	0.00	3.48	8.08
75949400032	75949400032	2.00	QUITIG		0.80	0.00	0.00	0.00	1.61
786211550042	786211550042	1.00	CORFRUIT MIX ORIGINAL		1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
70542400011	70542400011	1.00	OLE HOTN FRUITY MARACUYA		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
302326000136	302326000136	2.00	PRESD QUESO ROQUEFORT FUNDIDO		6.32	0.00	0.00	0.00	12.64
786100994218	786100994218	2.00	BIMBO TORTILLINA CLASICA GDE X8		1.77	0.00	0.00	0.00	3.54
786102120829	786102120829	1.00	ILE TE NEGRO GENGIBRE		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
786210943328	786210943328	3.00	GATORADE MANZANA		1.24	0.00	0.00	0.00	3.72
786100123580	786100123580	1.00	NATURA NECTAR NARANJA EDG		1.86	0.00	0.00	0.19	1.67
800227018660	800227018660	1.00	SPACK S. PELLG. BEB MANDARINA/NARANJA		7.13	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	50.3
AHORRO AFILIADO	3.08
AHORRO POR DESCUENTOS	5.03
AHORRO TOTAL	8.11

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.58

SUBTOTAL 12%	21.30
SUBTOTAL 0%	32.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54.03
TOTAL DESCUENTO	4.96
ICE	0.00
IVA 12%	2.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.58

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

CAFETERÍA VIZCOCHOS "SAN PEDRO"

Flores Cartagena Homero David
Dir: V. Cartagena N11-80
Frente Jahuin Huasi
Cel. Alegria 0 973474 Cayambe-Ecuador

FACTURA
R.U.C. 1719433391001
Aut. SRI. 1125537469
S001-001-00
0025551
Fecha Aut. 26-Septiembre-2019
Documento Calificado:NO

Fecha: 30.11.2014
Sr(s): Mario Yanez
R.U.C./C.I.: 1713228201 / Telf.: 3130709
Dirección.: Quito
Guia de Remisión.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno Completo		7,20

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO: Efectivo ✓ / Dinero Electrónico / Tarj. Crédito / Débito / Otros

Subtotal $ 7,20
Dscto. %
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL $ 7,20

El Autorizado — El Cliente

Graficos Hidalgo • Fausto Eduardo Hidalgo López • R.U.C. N° 1715868030001
AUT. N° 570-Tel: 2560-208- del 0025.501 al 0027200 •Caduca 26-Septiembre-2020

R.U.C.: 1003142880001

FACTURA

No. 001-002-000003430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201901100314288000120010020000034301234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-11-30T20:57:10-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

3011201901100314288000120010020000034301234567814

TRUJILLO GARCIA EDISON MARCELO

EL BARBARO

Dirección Matriz: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO SECTOR LA GIRALDA

Dirección Sucursal: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO SECTOR LA GIRALDA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO YANEZ

Identificación: 1713228201

Fecha Emisión: 30/11/2019

Guía Remisión:

Cod.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
010200013	1.00	BROCHETA MIXTA	18.9000	0.00	18.90
010500005	1.00	BATIDOS CORA	2.5000	0.00	2.50

Información Adicional

Direccion: QUITO

Email: mayamu@hotmail.com

Telefono: 3130709

Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 21.40

Subtotal IVA 12%	0
Subtotal 0%	21.4
Subtotal no objeto IVA	0
Subtotal exento IVA	0
Subtotal sin Impuestos	21.40
Total Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0
IRBPNR	0
Propina	0.00
VALOR TOTAL	21.40

(5)

BALCON DEL RIO

AGUIRRE ANANGONO LILIANA CAROLINA / RUC: 1003628201001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: PRINCIPAL // TELF: 0961178097 / IBARRA- ECUADOR

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09-07-2019 | AUT.SRI 1125111474-002-001-N-000000041

Cliente: MARIO JANEZ
R.U.C/C.I.: 1713228201 Fecha: 09/12/2019
Dirección: QUITO Telf: 2444824

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Servicio de Alimentación		71,00
	Domingo 1 - Ok 2 comidas		
	Lunes 2 - 1 comida		
	Martes 3 - 1 comida		
	Miércoles 4 - 1 comida		

IMPRESIÓN: 0000101 - 000000100 VÁLIDO HASTA: 09-07-2020
FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DÉBITO BANCARIO | NO CRÉDITO BANCARIO | OTROS
TOTAL $ 71,00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 420
RECIBÍ CONFORME — ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO AUBLE - METROGRÁFICA - TELF.: 062 642 765 IBARRA RUC: 1001869530001 AUT 13047
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC CATEGORIZADO SI

KAYRÓS

MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO
ALQUILAMIENTO PRESTADO POR HOTELES
Establecimiento: Aurelio Mosquera Nº 1-03 y Rafael Troya - Cel. 0994268460
Matriz: Gabo Rea Nº 1-148 y Venancio Gomezjurado IBARRA

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO — Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

RUC: 0500818338001
Aut. SRI 1125655931
FACTURA 000-100-000 Nº 000006

Cliente: Karla Hernandez Yanez
Fecha: 30-11-19 RUC: 1713222321
Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		23,33

SUBTOTAL $ 23,33
0% I.V.A. $
12% I.V.A $ 2,80
TOTAL $ 26,13

Firma Autorizada — Entregué Conforme

FECHA | NOMBRE CLIENTE | NUM. DE CUARTO | HORA

Autorizo Especies Valoradas Pared Edwin "ALMEIDA" Tel: 0961674 Ibarra RUC: 1000304149001
Autorización: 1425 Imp. 22/Octubre/2019 Validez al 22/Octubre/2020 / Del 001 al 1200

(6)

DOMINGO 1
MARTES 3

Asociacion de Servicios Turísticos Emprendedores Rurales Liteños

ASOTURISMOLITA (RUC.: 1091777256001)

Matriz y Establecimiento: Lita, Ruben Ferigra s/n y Tobias Aguirre
Cel.: 0983691877 Ibarra Ecuador (AUT. SRI.: 1124723247)

"Régimen Simplificado para EPS"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001 Nº 000582

Fecha: 03 - Dic - 2019 Telef.:
Cliente: Mario Yanez
Dirección: Quito RUC.: 1713228201

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
2	Noches de Alojamiento		44,60
	Domingo 01 y		
	Martes 03		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓	DINERO ELECTRONICO	Subtotal	39,82
CHEQUE	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Tarifa 0 %	
		IVA 12 %	4,78
		TOTAL $	44,60

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

FAUSTO AMADEO RIVERA TERAN IMPRENTA OFFSET IMPRIMA RUC 1001190543001 AUT. 1101
DEL 301 A 600 F. AUTORIZACIÓN IMP 01-MAYO-2019 CADUCA 01-MAYO-2020

COMEDOR FAMILIAR RUC. 0401117690001
Rosero Chacón Omaira Del Rocío — NOTA DE VENTA
Venta de Comidas y Bebidas en comedores populares — SERIE 001-001-00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN IMPOSITIVO RIMPE POPULAR
HONORARIOS Y RETENCIONES CATEGORÍA 2 - MONTO CAUSADO $ 3.000
Dirección: 24 de Abril y Rodolfo Pérez
Tel. Dom.: 2200050 Chicar - Tulcán - Carchi - Ecuador Aut. SRI: 1125302112
0003378

Fecha: 4 12 2019 R.U.C. 1713223231
Cliente: MARCO YANEZ
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.TOTAL
1	CHULETA	4.25	4.25

TOTAL $ 4.25

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Roscos Moran Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765846001 Aut. 1938
Fecha Aut.: 14 / Agosto / 2019 - del 03201 al 03400 - CADUCA 14 / AGOSTO / 2020

COMEDOR FAMILIAR
Rosero Chacón Omaira Del Rocío
Venta de Comidas y Bebidas en comedores populares
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
HOTELES Y RESTAURANTES CATEGORÍA 2 - MONTO (hasta $ 400)
Dirección: 24 de Abril y Rodolfo Pérez
Tell. Dom.: 2200050 Chical - Tulcán - Carchi - Ecuador

RUC. 0401117890001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0003380
Aut. SRI: 1125302112

Fecha: 05 - 12 - 2019 R.U.C. 1713228201
Cliente: Mario Yañez
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno		5
		TOTAL $	5 00

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha Aut.: 14 / Agosto / 2019 - del 03201 al 03400 - CADUCA 14 / AGOSTO / 2020

EL TIZÓN
Pozo Burgos Mauricio Alfonso
Matriz y Establecimiento: Bolívar s/n y 9 de Octubre
Tell: 062257855 Cel: 0997120198 - Tulcán - Ecuador

RUC: 0401144605001
FACTURA
Serie 002-001-000
Nº 002217
Aut. SRI. 1125340696

Cliente: MARIO YAÑEZ
Dirección: QUITO
RUC/C.C. 1713228201 Fecha: 5.12.2019

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V./ TOTAL
1	Consumo Alimentos		10.00

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA		
EFECTIVO	X		Sub Total	10.00
DINERO ELECTRONICO			TARIFA 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	TARIFA 12%	
OTRO			I.V.A. 12%	
			Total USD.	10.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC: 0400058525001 Aut. 1626
del 002051 al 002550 - 21/Agosto/2019 - CADUCA: 21/Agosto/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

(9)

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC:1802526291001

FACTURA
Nro: 001002000007375

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
0512201901180252629100120010020000073751234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-12-05T21:25:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
0512201901180252629100120010020000073751234567815

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	YANEZ MUNOZ MARIO HUMBERTO	CI/RUC: 1713228201
FECHA EMISIÓN:	05/12/2019	Guia Remsión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
019	1.00	ESPECIAL DE LA CASA	9.90	0.74	9.16
040	1.00	CREMA DE CHAMPIÑONES CON POLLO	3.30	0.25	3.05
080	1.00	BATIDO DE FRUTAS	2.75	0.21	2.54

SUBTOTAL 0%	14.75
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	14.75
DESCUENTO	1.20
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	**14.75**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0996253893
EMAIL DEL ADQUIRENTE	mayamu@hotmail.com
OBSERVACION	Mesa: MESA 01
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	14.75		

Comprobante electrónico impreso el 05/12/2019 21:26:12PM

(12)

HOTEL ESPINDOLA

* SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA SERVICIO DE LA
* SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES - * VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
* BARES, SAUNA, MASAJES, * VENTA DE CERVEZA Y TRAGOS EN BARES

FACTURA
SERIE 002-001-00
0010999

Dirección: Calle Sucre y Ayacucho Cel. 0983142037
Telf. (593) 062982464 TULCÁN - ECUADOR
ANDRES FERNANDO ESPINDOLA RIVADENEIRA
andres-fernando-e@live.com

R.U.C. 0401419767001
Autorización S.R.I. 1125665605

NOMBRE: MARIO YANEZ
RUC: 1713228201
TELEFONO: 0996253893
DIRECCION: QUITO
FECHA DE EMISION: 06/12/2019

PRODUCTO & SERVICIO	
HOSPEDAJE	20,98
SUB TOTAL :	20,98
IVA 12%:	2,52
TOTAL	23,50

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Cliente

Rescos Morán Jorge Ramiro- AGORA IMPRESORES - 0400781363001 - 1389
Fecha Autorización: 24 / Octubre / 2019 del 10801 al 11800 CADUCA 24 / OCTUBRE / 2020

hospedaje del 05.

Yela Casanova Pedro Héctor NOTA DE VENTA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO
SERIE 001-001-00
RUC. 0400528584001
Dirección: Vía a Chical y Quinshul
Cel.: 0981611993 / El Chical - Carchi
0000102

CONTRIBUYENTE SUJETO A REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO
Aut. SRI. 1125897675
Nota autorizada por Impresión: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta 84000

Sr. (s): Mario Yanez
RUC. / C.I.: 1713228201
Direc.: Quito

DIA	MES	AÑO
06	12	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje y Alimentación Hierbas 04.		17.50

F. VENDEDOR
TOTAL 17.50
F. CLIENTE
Original - Adquiriente
Copia - Emisor

GRAFICAS "CLEBSON" de Guerrón Morillo Mario Antonio RUC. 0400359660001 Autorización 1336
Fecha de Autorización: 06/DICIEMBRE/2019 del 000096 al 000195 - CADUCA: 06/MARZO/2020

Fortuna'z

Viveros Narciza María de Lourdes

Preparación y suministro de comidas para su consumo

RUC: 0400760070001

DIRECCIÓN: Andrés Bello y Tulcanaza
Cel. 0984385608
Tulcán - Ecuador

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001 - 00
Nº 0016736
Aut. SRI: 1124966116

DÍA	MES	AÑO
7	12	2019

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $330.00

Cliente: MARIO YANEZ M.

Dir.: QUITO RUC/CC: 1713228201

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pollo especial	7,50	7,50
1	Bebida	3,00	3,00

F. CLIENTE F. VENDEDOR TOTAL $ 10,50

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

GRAFICAS "GUERRON" de Guerrón Morillo Mario Antonio - RUC: 0400354800001 - Autorización 1038
Fecha/Autorización: 14/JUNIO/2019 - del 016613 al 016810 - Fecha/Caducidad: 14/JUNIO/2020

Oasis hostería

Oasis hostería
Persona Natural
Obligado a llevar contabilidad
VELALCAZAR ROCHA NELSON RUBEN

Dir.: Panamericana Norte Km. 39 Ramal de Ambuquí
Telfs.: 593 (6) 2 637 200 / 2 637 192 / 2 637 097
Ambuquí - Imbabura - Ecuador

FACTURA 001 - 001
Nº 0100054
RUC: 1000495760001
AUT. SRI Nº 1125683752

CLIENTE
Nombre: MARIO YANEZ 00100054
R.U.C.: 1713228201 Telf.: 0996253893
Dirección: QUITO Fecha: 06.12.2019

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
2	ALOJAMIENTO	20.83	41.66

Forma de Pago: Efectivo: ..... Dinero Electrónico: .....
Tarjeta de Crédito / Débito: ..... Otros: .....

Córdova Fernández Nely Gardenia - Imprenta "PERFECT PRINT". Dirección 10 de Agosto. Tel.: 2 559 520
RUC: 1001487918001 - Aut. 1146 - F. Vigencia 28-10-2019 - Vence 28-01-2020 - Del 00001 al 100000 (100x2)

Original: Adquiriente Copia: Emisor
Documento Autorizado NO

SUBTOTAL	41.66
Descuentos	
TOTAL $	41.66
10 % Propina - Tip	
I.V.A. %	5.00
I.V.A. 0 %	
TOTAL FACTURA $	46.66

DIEGO MACAS
ENTREGUE CONFORME
RECIBI CONFORME

Hospedaje del viernes 6 Sábado 7

(15)

Oasis hosteria

Persona Natural
Obligado a llevar contabilidad
VELALCAZAR ROCHA NELSON RUBEN

Dir.: Panamericana Norte Km. 39 Ramal de Ambuqui
Telfs.: 593 (6) 2 637 200 / 2 637 192 / 2 637 097
Ambuqui - Imbabura - Ecuador

FACTURA 001 - 001
Nº 0100076

RUC: 1000495760001
AUT. SRI. Nº 1125683752
00100076

CLIENTE

Nombre: MARIO YANEZ
R.U.C: 171322820-1 Tell: 0996253893
Dirección: QUITO Fecha: 07.12.2019

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	6-DIC-19 UNA COMIDA 7-DIC-19 DOS COMIDAS	22.49	
			22.49

Forma de Pago: Efectivo: ..... Dinero Electrónico: .....
Tarjeta de Credito / Debito: ..... Otros: .....

Cordova Fernandez Mary Gardenia - Imprenta "PERFECT PRINT" Diego 10-68 Telf.: 2 955 500
RUC: 1001487915001 Aut. 1128 F. Impr. 23-10-2019 Vence 28-01-2020 Del 00001 al 100400 (100400)
Original Adquiriente Copia Emisor
Documento Comprobado: NO

SUBTOTAL	
Descuentos	22.49
TOTAL $	
10 % Propina - Tip	2.70
I.V.A. %	
I.V.A. 0 %	
TOTAL FACTURA $	25.19

DIEGO MACAS
ENTREGUE CONFORME
2001555

RECIBI CONFORME

(16)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002517868001

FACTURA

No. 001-001-000000801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812201901100251786800120010010000000801836547991 4

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2019 14:10:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0812201901100251786800120010010000000801836547991 4

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

Dirección Matriz: SECTOR BARRIO TERMAS CHACHIMBIRO - CALLE CARLOS MONJE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razón Social / Nombres y Identificación: MARIO YANEZ 1713228201

Fecha: 08/12/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01HO001	01HO001	1.00	HABITACION ESTANDAR AD		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
direccion	QUITO
correo	mayamu@hotmail.com; fuentedevidaerp@gmail.com
descarga	www.saozanox.com
elaborado_por	SaoJava ERP

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION 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

(17)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002517868001

FACTURA

No. 001-001-000000802

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0812201901100251786800120010010000008028365479011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2019 14:13:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0812201901100251786800120010010000008028365479011

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

Dirección Matriz: SECTOR BARRIO TERMAS CHACHIMBIRO - CALLE CARLOS MONJE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: MARIO YANEZ 1713228201

Fecha: 08/12/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM001	ALIM001	2.00	ALIMENTACION		11.61	0.00	0.00	0.00	23.21

Información Adicional	
direccion	QUITO
correo	mayanlu@hotmail.com, fuentedeveduardo@gmail.com
descarga	www.sacontec.com
elaborado_por	Saculavá ERP

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 12%	23.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

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

(18)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002517868001

FACTURA

No. 001-001-000000803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912201901100251786800120010010000008038365479911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2019 14:24:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0912201901100251786800120010010000008038365479911

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

Direccion Matriz: SECTOR BARRIO TERMAS CHACHIMBIRO - CALLE CARLOS MONJE

Direccion Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: MARIO YANEZ 1713228201

Fecha: 09/12/2019 Placa / Matricula: null Guia:

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01AL032	01AL032	1.00	DESAYUNO ADIONAL		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
direccion	QUITO
correo	mayarma@hotmail.com; fuentedesodamerp@gmail.com
descarga	www.saozdev.com
elaborado_por	SaoJava ERP

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

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

Restaurante EL CHOZON

TERAN ARAGON BLANCA TERESA
Calle Abdón Calderón y Bolívar Telfs. 2633162 - 2633112
Chaltura - Antonio Ante - Ecuador

R.U.C. 1001297173001
FACTURA Serie 001 - 001
Aut. S.R.I. 1124746152

Nº 0027974

CALIFICACION ARTESANAL Nº 79521

Señor: Mario Yanez
Fecha: 9 12 2019 Telf.:
Dirección: Quito
R.U.C.: 1713223404 Guia de Remisión

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
4	Cop		10 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
10.00			

SUBTOTAL	10 00
DESCUENTO	—
I.V.A. 0%	10 00
I.V.A. 12%	—
VALOR TOTAL	10 00

Entregué Conforme Recibí Conforme

ORIGINAL: EMISOR - COPIA: ADQUIRENTE DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CALIFICADO

Restaurante EL CHOZON

IMP. OFFSET "GUTENBERG" TELEF. 2967344 R.U.C. 1001512579001 AUT. 10169
AVILA MONTALVO SAUL SIGFRIDO Fecha de Imp. 07 - Mayo - 2019
DEL 26701 AL 29100
CADUCA 07 - Mayo - 2020

KAYRÓS

MONTENEGRO JIMENEZ
MARIO ESTUARDO

ALQUILAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Aurelio Mosquera Nº 1-03 y Rafael Troya Cel. 0994268490
Matriz: Gato Ras Nº 1-148 y Veranda Gonzalizado IBARRA

R.U.C. 0500910024001
Aut. SRI 1195655314

FACTURA 001-001-000

Nº 000933

Cliente: Mario Yanez
Fecha: 09-12-19 RUC: 1713223404
Dirección: Quito Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		23 33

SUBTOTAL $	23 33
0% I.V.A. $	
12% I.V.A. $	2 80
TOTAL $	26 13

Entregué Conforme

ORIGINAL: EMISOR - COPIA: CLIENTE DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CALIFICADO

FECHA
DIA MES AÑO
HORA

Artesa Espa Jaime René Calderón "MEDINA" Tel. 2631974 Ibarra RUC: 1000154140001
Autorización: 1428 Imp. 23 Octubre / 2018 Válida Hasta 27 / Octubre / 2020 Ord 001 al 1000

(21)

R.U.C.: 1003142880001

FACTURA

No. 001-002-000003634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012201901100314288000120010020000036341234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-12-10T20:33:32-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1012201901100314288000120010020000036341234567812

EDISON TRUJILLO

EL BARBARO

Dirección Matriz: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO

Dirección Sucursal: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO

Obligado a llevar contabilidad SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO YANEZ M.

Identificación: 1713228201

Fecha Emisión: 10/12/2019

Guía Remisión:

Cod.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0103018	1.00	COMBO PARRILLADA	19.9000	0.00	19.90

Información Adicional

Direccion QUITO

Email mayamu@hotmail.com

Telefono 0996253893

Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total 19.90

Subtotal IVA 12%	0
Subtotal 0%	19.9
Subtotal no objeto IVA	0
Subtotal exento IVA	0
Subtotal sin Impuestos	19.90
Total Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0
IRBPNR	0
Propina	0.00
VALOR TOTAL	19.90

22

EL PRADO HOSTERIA

R.U.C.: 1000972016001

F A C T U R A No.001-001-000003339

NÚMERO DE AUTORIZACION

1112201901100097201600120010010000033390000333917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 11/12/2019 08:38

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112201901100097201600120011112201901100097201600120011

1112201901100097201600120010010000033390000333917

LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 1

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: MARIO YANEZ

Fecha Emisión: 11 de DICIEMBRE del 2019 RUC/CI: 1713228201

Huesped: MARIO YANEZ

Fecha entrada: 10/12/2019 Fecha salida: 11/12/2019

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	29.18	29.18

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996253893

Email: mayamu@hotmail.com

Forma de Pago

EFECTIVO $ 35.60 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS $ 0.00

T. CREDITO $ 0.00

SUBTOTAL 12%	USD	29.18
SUBTOTAL 0%	USD	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Exento IVA	USD	0.00
TOTAL DESCUENTO	USD	0.00
ICE	USD	0.00
IVA 12%	USD	3.50
SERVICIO 10%	USD	2.92
VALOR TOTAL	USD	35.60

(23)

R.U.C.: 1003142880001

FACTURA

No. 001-002-000003652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112201901100314288000120010020000036521234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-12-11T23:29:50-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1112201901100314288000120010020000036521234567815

EDISON TRUJILLO

EL BARBARO

Dirección Matriz: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO

Dirección Sucursal: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO

Obligado a llevar contabilidad SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: MARIO YANEZ M.

Identificación: 1713228201

Fecha Emisión: 11/12/2019

Guia Remisión:

Cod.	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0100018	1.00	COMBO PARRILLADA	19.9000	0.00	19.90

Información Adicional

Direccion QUITO

Email mayamu@hotmail.com

Telefono 0996253893

Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total 19.90

Subtotal IVA 12%	0
Subtotal 0%	19.9
Subtotal no objeto IVA	0
Subtotal exento IVA	0
Subtotal sin Impuestos	19.90
Total Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0
IRBPNR	0
Propina	0.00
VALOR TOTAL	19.90

GRAN CHALET

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

CORTEZ TERÁN CARLOS ALBERTO - Cal. Art. N° 030766

Dir.: Los Ceibos, Av. El Retorno 15-96 y Río Curaray

Telf.: 295 6411 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003395306001 AUT. SRI.: 1125344318

Documento Categorizado: NO

FACTURA Serie 003-001-00 0008566

Cliente: MARIO YANEZ

R.U.C./C.I.: 1713228201 Telf.: 3130709

Dirección: QUITO Fecha: 12.12.2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tasara Pollo	7,00	7,00
1	Jugo Natural	3,25	3,25
1	Jamaica	3,25	3,25
		SUBTOTAL $	
		0% I.V.A.	13,50
		12% I.V.A.	
		TOTAL $	13,50

Forma de Pago: EFECTIVO / TARJETA DE CRÉDITO / CHEQUE

ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME

Colomba Londoño Luis Eduardo "MODERGRAN" - Ibarra - Telf.: 06 260 5274 - RUC: 1001599630001 - AUT.: 7130 Nros. 7601-8600 - Fecha de Aut.: 21-AGOSTO-2015, CADUCA: 21-AGOSTO-2020 - Original: Adquiriente, Copia: Emisor

---

El Encocado

MEZA QUIÑONEZ JOSÉ ARNULFO

Dir.: Av. El Retorno 1-73 y Av. Teodoro Gómez

IBARRA-ECUADOR

TELF: 062 641 068

R.U.C. 0802489150001

Calif. Artesanal No. 011806

AUT. S.R.I.: 1124030148

FACTURA N° 001 - 001 - 000022949

FECHA: 12/12/19

CLIENTE: YANEZ NUÑEZ MARIO

RUC/CI: 1713228201

DIR.: NORTE QUITO

CANT.	PRODUCTO	P.UN.	V.T.
1,00	HAMBURGUESA	12,95	12,95
1,00	JUGO DE COCO (MED)	1,50	1,50

CANT: 14,45 SUB TOTAL: 14,45

DIVIDAS: 0,00 DESCUENTO: 0,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO IVA 0% 14,45

TARJETA IVA 12% 0,00

IVA 12%: 0,00

SERVICIO: 0,00

TOTAL: 14,45

ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME

FIRMA DE RECIBIDO DEL CLIENTE: CÉDULA:

NOMBRE DE CLIENTE: CÉDULA:

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

IMPRIMIR CAMBIOS ONLINE: ... CLAVE: ...

(26)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004047633001

FACTURA

No. 001-002-000000624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312201901100404763300120010020000006240002915116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2019 14:10:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1312201901100404763300120010020000006240002915116

SEGOVIA YAMBERLA VIVIANA MARLENE

SEGOVIA YAMBERLA VIVIANA MARLENE

Dirección Matriz: IMBABURA / ANTONIO ANTE / ATUNTAQUI / BOLIVAR SN Y OLMEDO

Dirección Sucursal: IMBABURA / ANTONIO ANTE / ATUNTAQUI / BOLIVAR SN Y OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y: MARIO YANEZ

Identificación: 1713228291

Fecha: 13/12/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PP5003VV		1.00	PLATO INDIVIDUAL COMPLETO		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
PB4003VV		1.00	VASO DE LIMONADA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Direccion:	QUITO
Email:	mayamu@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

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

(2)

GRAN CHALET

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

CORTEZ TERÁN CARLOS ALBERTO - Cal. Art. N° 030766

Dir.: Los Ceibos, Av. El Retorno 15-96 y Rio Curaray

Telf.: 295 6411 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003395306001

AUT. SRI.: 1125344318

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie 003-001-00 0008584

Cliente: MARIO YANEZ

R.U.C./C.I.: 1713223201 Tel.:

Dirección: Quito Fecha: 13.12.2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Plato fuerte con. bebida		8,86

SUBTOTAL $	
0% I.V.A.	8,86
12% I.V.A.	
TOTAL $	8,86

ENTREGADO CONFORME RECIBÍ CONFORME

Imprenta Cartera Luis Eduardo - "MUDERGRAF" - Ibarra - Telf.: 06 290 5274 - RUC: 1001596360001 - AUT.: 2030 Nota: 7601-6600 - Fecha de Aut.: 21-AGOSTO-2019, CADUCA: 21-AGOSTO-2020 - Original: Adquiriente, Copia: Emisor

KAYRÓS

MONTENEGRO JIMENEZ MARIO ESTUARDO

ALQUILAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Aurelio Mosquera Nº 1 C3 y Rafael Troya Cel. 0994268490

Matriz: Galo Rea Nº 1-148 y Venancio Gomezjurado IBARRA

R.U.C. 0500918034001

Aut. SRI 1125655331

FACTURA Nº 000952

Cliente: Mario Yanez

Fecha: 13-12-19 RUC: 1713223201

Dirección: Quito Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje Desde 11-12 al 13-12		70

SUBTOTAL $	70
0% I.V.A. $	
12% I.V.A. $	8,40
TOTAL $	78,40

Recibí Conforme Entregué Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Imprenta ALVAREZ - Cruz Alvarez

Almeida Egas Jaime René Estanislao "ALVAREDA" Telf. 2951874 Ibarra RUC: 1002584140001

Autorización: 3428 Imp. 22 / Octubre / 2019 Válidas al 22 / Octubre / 2020 Del 801 al 1200

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91418551	FECHA DE ELABORACION: 14 / 11 / 2019
Unid. Ejecutora:	0000		No CUR	91418551	
Unid. Desc:	0000		No. Original	91418551	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	30200000000000023000322	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION: 14 / 11 / 2019	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 23 No. de Entrada: 322
			Fuente Especifica	-ANTICIPO VIATICOS U. OLIVE	
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		HIRA - MATAJE.	

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	0604797324	23	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1400553630	23	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1713228201	23	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
4	112	15	1	30200000000	1716639297	23	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
5	112	15	1	30200000000	1719042184	23	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
6	112	15	1	30200000000	1801924521	23	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
7	212	50	0	30200000000	0604797324	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
8	212	50	0	30200000000	1400553630	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
9	212	50	0	30200000000	1713228201	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
10	212	50	0	30200000000	1716639297	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
11	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
12	212	50	0	30200000000	1801924521	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	4,704.00	4,704.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 23 No. de Entrada: 322

011-7626 FUNCTO

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJZ6NCHZIONR56	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/11/2019	USUARIO:	LULCUANGOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/11/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		336	14 / 11 / 19
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$6,720.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$6,720.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

302.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN MEMORANDO O.INABIO-2019-2124-M, PARA EL PROYECTO MIRA-MATAJE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

FUNCIONARIO: YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO **Nº 044**
CEDULA: 1713228201
PUESTO: INVESTIGADOR AGREGADO 2
FECHA DE ELABORACION: jueves, 14 de noviembre de 2019
Nº SOLICITUD: **INABIO-TEC-100-2019**
LUGAR COMISIÓN: IMBABURA - CARCHI

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Reconocimiento de la zona de estudio, potenciales sitios de muestreo sectores del Río Mira, sectores entre Carchi e Imbabura, del proyecto MIRA MATAJE

FECHA SALIDA sábado, 30 de noviembre de 2019 **HORA** 12h00
FECHA RETORNO sábado, 14 de diciembre de 2019 **HORA** 12h00
TOTAL DÍAS 14

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
30/11/2019	80.00	100%
01/12/2019	80.00	100%
02/12/2019	80.00	100%
03/12/2019	80.00	100%
04/12/2019	80.00	100%
05/12/2019	80.00	100%
06/12/2019	80.00	100%
07/12/2019	80.00	100%
08/12/2019	80.00	100%
09/12/2019	80.00	100%
10/12/2019	80.00	100%
11/12/2019	80.00	100%
12/12/2019	80.00	100%
13/12/2019	80.00	100%
14/12/2019	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	**1120.00**	

VALOR ANTICIPO 70%	**784.00**

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 8001 Y COR 001 PROYECTO CONVENIO DE SUBVENCIÓN NUMERO 283-1843 ENTRE LA UNIVERSIDAD DUKE Y EL INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 336

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 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 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 Comando de Tránsito del Ecuador.	USD 100.00
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 permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.*

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

ELABORADO POR:

ING. LIDIA UCUANGO A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

ING. VIRGINIA NAVIA
DIRECTOR ADM-FINANCIERA

TDO TOTAL 11704,00 = 70%

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-100-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-11-2019

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X						

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO HUMBERTO YANEZ MUÑOZ	PUESTO QUE OCUPA INVESTIGADOR AGREGADO II
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI, IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INVESTIGACION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 30-11-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 09:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 14-12-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Miguel Andrés Urgilés-Merchán, Jorge Brito, Jonathan Valdivieso, Efrain Freire, Paulina Naranjo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA BI-NACIONAL DE LOS RIOS MIRA-MATAJE: Construcción de bases biofísicas y socio ambientales para la conservación el manejo adaptativo de servicios eco sistémicos.

- Reconocimiento de la zona de estudio, potenciales sitios de muestreo sectores del río Mira, sectores entre Carchi e Imbabura
- Prospección de sitios de muestreo y coordinación logística para las evaluaciones de campo.
- Identificación de áreas prioritarias para el levantamiento de información.

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	Institucional	Quito - Ibarra	30-11-2019	09:00	30-11-2019	14:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	14-12-2019	11:00	14-12-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	N° DE CUENTA: 3398519000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mario Humberto Yánez Muñoz	Lic. Francisco Prieto
NOMBRE DEL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Diego Inclán Ph.D	**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 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 técnicamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Reasignado a: ☐
Control Previo ☐
Presupuesto ☐
Contabilidad ☐
Administrativa ☐
R.R.H.H. ☐
Firma:
Fecha: 13/11/2019

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

EL GOBIERNO DE TODOS

Toda una Vida

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-2124-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: PEDIDO DE VIÁTICOS SALIDA DE PROSPECCIÓN MIRA MATAJE

De mi consideración:

Por medio de la presente, en calidad de administrador el convenio, solicito la respectivos viáticos para el personal que conforma la salida de prospección del proyecto "Conservación de la Biodiversidad en la Cuenca Binacional de los Ríos Mira-Mataje (MMRB): Construcción de Bases Biofisicas y Socio-ambientales para la Conservación y el Manejo Adaptativo de Servicios Ecosistémicos", aprobada a través del Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-2111-M.
La salida se ejecutará desde el sábado 30 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2019, por lo cual solicito el anticipo de viáticos del 70%.

La comisión estará conformada por los funcionarios de INABIO:
1. Efrain Freire, Unidad de Investigación 784,00 x 6 = 4704,00 70%
2. Miguel Urgiles, Gestión de la Información
3. Jonathan Valdiviezo, Unidad de Investigación 1120,00 x 6 = 6720,00 100%
4. Jorge Brito, Gestión de Información
5. Mario Yánez, Unidad de investigación
6. Paulina Naranjo, Unidad de comunicación

Modificar valores para ajustar a viáticos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Mario Humberto Yánez Muñoz
INVESTIGADOR AGREGADO 2

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Reasignado a: ☐
Control Previo ☐
Presupuesto ☐
Contabilidad ☑
Administrativa ☐
R.R.H.H. ☐
Firma
Fecha: 13/11/2019