

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	ppComprobanteCapitas rbc
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboracion:	013 012 2022
Unid. Despl:	0000	No. CUR:	1084
		No. Original:	1063
		No. Expediente:	606
Tipo Documento Registrado		Clase Documento	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
		No.	INADIO-TEC-114-2022
Clase de Registro:			
DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	BSA, RTO, DEU
		Cuenta Monetaria:	
Banco:			
GASTOS		Numero Operacion:	0
Comprobante:			
Beneficiario:	HERNAN MAURO MALUCCIO GABRIEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PD	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	PTB	ORG	N. PDET	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	500003	1701	701	3010	6049	Vuelos y Subsistencias en el Interior	111.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.22
IVA										0.00
SUB-TOTAL										111.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.22

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - LUCCO MAURICIO HERNAN DEVENGO LIQUIDACION DE VUELOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL COMANDO EN JEFE INSTITUCIONALES A MAPO SUBCOMISOS Y ORELLANA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL COMANDO MAATE INARA. INFORME N° TEC-114-2022-ORG 3316

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	13/12/2022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	ppComprobanteCapitas rbc
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboracion:	013 012 2022
Unid. Despl:	0000	No. CUR:	1084
		No. Original:	1063
		No. Expediente:	506
Tipo Documento Registrado		Clase Documento	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
		No.	INADIO-TEC-114-2022
Clase de Registro:			
DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	BSA, RTO, DEU
		Cuenta Monetaria:	
Banco:			
GASTOS		Numero Operacion:	0
Comprobante:			
Beneficiario:	HERNAN MAURO MALUCCIO GABRIEL		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	13/12/2022



Fecha:	Lunes, 12 de diciembre de 2022		
FUNCIONARIO:	HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL		
CEDULA:	1714423165		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-114-2022		
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A MAPAS SUCUMBIOS ORELLANA		
OBJETO DE LA COMISION:	Campaña de campo para realizar la entrega de todos los productos comunicacionales del Convenio MAATE-INABIO que se ha preparado para las comunidades, además colocación de posters estratégicos de las ciudades y pueblos de la región.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	lunes, 5 de diciembre de 2022	08h00	
RETORNO:	sábado, 10 de diciembre de 2022	12h00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	5	80.00	400.00
Total			400.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	5/12/2022	F-001-001-65		6.00				6.00
2	5/12/2022	F-001-001-49319		12.00				12.00
3	5/12/2022	N-001-001-10810		18.00				18.00
4	5/12/2022	F-004-200-383		-				-
5	5/12/2022	F-003-002-12 (2 HOSPEDAJE \$40.00)	20.00					20.00
6	6/12/2022	F-001-001-1059		16.50				16.50
7	6/12/2022	F-001-002-57526		6.00				6.00
8	6/12/2022	F-003-002-12 (2 HOSPEDAJE \$40.00)	20.00					20.00
9	6/12/2022	F-001-100-18		6.50				6.50
10	7/12/2022	F-001-001-1633		10.00				10.00
11	7/12/2022	F-001-001-26844	28.00					28.00
12	7/12/2022	F-001-002-57606		6.00				6.00
13	7/12/2022	F-002-010-240		12.00				12.00
14	8/12/2022	F-001-001-9136		10.75				10.75
15	8/12/2022	N-001-001-7680		10.00				10.00
16	8/12/2022	F-001-001-301	20.72					20.72
17	8/12/2022	F-001-002-103389		12.75				12.75
18	9/12/2022	N-001-001-54		10.00				10.00
19	9/12/2022	F-001-001-308		6.00				6.00
20	9/12/2022	F-001-001-301	33.00					33.00
21	9/12/2022	F-004-004-65		7.00				7.00
		SUMA	121.72	149.50	-	-	-	271.22

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO	271.22
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO	280.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO	120.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	280.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO	111.22
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-
NOTA:	
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	111.22
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	-
TOTAL	111.22

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR.6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE SPN E INABIO ESPECIES EXOTICAS, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 347

ELABORADOR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

MGS. LIDIA ULUANGO A.
CONTADORALICDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTOING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIAMGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-114-2022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/12/2022
----------------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Napó, Sucumbíos, Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE GESTION DE INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Felipe Campos, Alex Pazmiño, Efraín Freire, Ricardo Flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Mauricio Herrera Madrid
FECHA DE SALIDA: 5 de diciembre de 2022
FECHA DE RETORNO: 10 de diciembre 2022

OBJETIVO DE LA SALIDA:

Campaña de campo para realizar la entrega de todos los productos comunicacionales del Convenio MAATE-INABIO, que se ha preparado para las comunidades y otros actores relevantes en el contexto amazónico acerca de las Especies exóticas Invasoras: Cuadernillos, Afiches, Folletos, Fichas y Banners, de igual manera la colocación de posters en puntos estratégicos de las ciudades y pueblos en la región.

ACTIVIDADES REALIZADAS

05-12-2022 ✓

08h00 recepción del vehículo institucional
08h30 Carga de equipaje y material a entregar
09h00 Salida hacia el Coca
12h00 almuerzo
18h00 Registro en el hotel Rio napo en el Coca
20h00 Cena

21h00 Pernoctación

06-12-2022 ✓

07h00 Desayuno
08h00 clasificación del material para entrega en Parque Nacional Yasuni (PNY)
09h00 Visita Oficinas del PNY

19h00 Cena

21h00 Pernoctación

10-12-2022

07h00 Desayuno

08h30 Salida Hacia Quito

12h00 Arribo INABIO Carolina

FOTOGRAFÍAS



Conclusiones:

Entrega de material de productos comunicacionales del Convenio MAATE-INABIO en Parque Nacional Yasuní, Reserva Limoncocha y Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.


	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/12/2022	10/12/2022	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	12h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Quito - Coca	05/12/2022	08:00	05/12/2022	18:00
Terrestre	Institucional	Loreto - Quito	10/12/2022	08:00	10/12/2022	12:00

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p><small>Firmado digitalmente por:</small> MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID</p> <hr/> <p>Mauricio Herrera Madrid</p>	<p>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</p>

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
 <p><small>Firmado digitalmente por:</small> PABLO AUGUSTO SANCHEZ HIDALGO</p>	 <p><small>Firmado digitalmente por:</small> FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA</p>
<p>Pablo Sánchez SUBDIRECTOR TÉCNICO</p>	<p>NOMBRE: Francisco Prieto DIRECTOR EJECUTIVO (S)</p>

VIVERES "QUEZADA"

QUEZADA CALVA JOSE ALBERTO
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS.

Direc.: Av. Alejandro Labaka s/n y Las Uvillas

Cel.: 0968579936 / 062806494 - Email: joseq3843@gmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200194492001

FACTURA

Aut. Sri.: 1129628890

CONTRIBUYENTE NÚMERO FISCAL EMINEM EMT

S. 001 - 001 - 00

Nº 0000065


Fecha: 5-12-2022

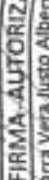
Cliente: Mauricio Herrera

RUC: 1714123165

DIRECCIÓN: QUITO

Teléfono:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Bebidas Hidratantes		6.00
			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjetas de Crédito y Débito	Otros
Sub - Total			
IVA 0 %			
IVA 12 %			
TOTAL USD			6.00

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME

Idarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 - 1 B 100x2 del 01 al 100
Emi. 10 - MARZO - 2022 Válido hasta 10 - MARZO - 2023

Andrade Burbano Georgina Fabiola

Gina

Sugar & Sweetness
Bebidas Chicas 15 y más
Tel: 063 30471 - Cel: 990707888 - 09178234

Email: restaurantgina@outlook.com

R.U.C. 1706965965001

FACTURA

Nº 00049319

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1130337707

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mauricio Herrera
RUC: 1714123165 Fecha: 5/12/2022
Dirección: QUITO
CADUCA: 10 DE AGOSTO DEL 2023 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT	DETALLE	✓ UNIT	TOTAL
	complementacion	10.71	

FORMA DE PAGO	DESCUENTO
Efectivo	0 % IVA
Dinero Electrónico	12 % IVA
Tarjetas de Crédito y Débito	
Otros	
SUBTOTAL \$ 10.71	
TOTAL \$ 12.00	


Fabiola Andrade

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - EMISOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

PARRILLADAS LAS TABLITAS
MURILLO VELASQUEZ ANGEL DAVID
 PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Barrio CENTRAL Quito s/n. y Espejo
 Cel.: 0980345483 ORELLANA - ECUADOR
 Email: angelmurillo1990@outlook.es

R.U.C. 1316600269001
NOTA DE VENTA
 001 - 001 - 000
010810
 Aut. S.R.L.: 1130705135
 Fecha Aut.: 19/11/2022

Cliente: Mauricio Herrera

RUC: 1714423165 Fecha: 05/12/2022

Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>1 plato con pollo</u>		<u>19.50</u>

IMPRESORA: ECUAGRAMPE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL

VALOR TOTAL 19.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Aut. M. Velasco Murillo RUC: 1316600269001 Imprenta A.V.M. de 1985. Cal. 5000 del Av. 9 de Octubre y Pichincha Exp. Control Impresión del 10791 al 11706 - Cédula: 16/11/2022 Original ADQUIRENTE: / Copia EMISOR

separar gasto diario 9/12

Contribuyente Régimen RIMPE

Tentaciones Marinas

RUC: 1203899784001
FACTURA

YONFA HARO ALFONSO BALDEMAR

No. 001-001001059

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 CEVICHERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Autor. SRI 1130733509

Direc: Napo s/n y Chimborazo Teléf: 0983696602

Email: alfonsoyonfa@gmail.com
 ORELLANA - ECUADOR

Señor: Mauricio Herrera

Fecha: 6-12-2022

Direc: Quito

RUC: 1714423165 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Pl. mariscos</u>	<u>16.50</u>	<u>16.50</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12%

V. TOTAL 16.50

Entregué Conforme

Recibi Conforme

Harc Terán Hernández Boívar - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1502073553001 Aut. SRI 1194
 Factura 1021 - 1220 Fecha Impresión 21noviembre2022 Caduca 21noviembre2023

CAFETERIA RESTAURANTE RUC: 10301839001

FLORES CALUACHE JUAN CARLOS
 0000001633

Fecha: 07/12/2022 **FACTURA** SERIE 001-001

Cliente: Mauricio Herrera Telf.:

RUC: 1714423165

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.50</u>

SUB TOTAL 10.50

IVA 12 %

TOTAL \$ 10.50

El Autorizada FJ Cliente

Fecha de Aut.: 20/11/2022 / Fecha de Caducidad: 21/11/2023

IMPRESORA: ECUAGRAMPE

IMPRESORA "LA NUEVA GENERACION" (S.S.I.F.) *Compuverde Jentecor Darwin Nue. RUC: 2120183620021 - Aut: 6753 N° de Fact: 1576 AL 1775



GRUPOVISACA S.A.

Teléfono: -
Correo: grupovisaca.sa1946@gmail.com
GRUPOVISACA S.A.

Dirección Matriz: LAGO AGRIO/ PACAYACU / KM 42 VIA TARAPOA
Dirección Establecimiento: LAGO AGRIO/ PACAYACU / KM 42 VIA TARAPOA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2191771713001

FACTURA

No. 001-001-000000301

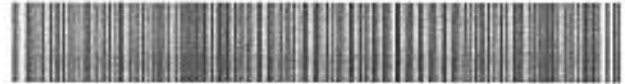
NUMERO DE AUTORIZACION

0912202201219177171300120010010000003011234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202201219177171300120010010000003011234567811

Razón Social: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL
Fecha Emisión: 09/12/2022

Identificación: 1714423165
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
830220	830220	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	18.500000	0.00	18.50

Información Adicional

Email: sauricio36@hotmail.com
Nombre Comercial: -
Dirección: QUITO
Ciudad: QUITO
Teléfono: S/T
Observaciones: -
Regimen: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

SUBTOTAL 12%	18.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.50
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	2.22
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	20.72

Forma de Pago:	Valor	Plazo	Tiempo	F.Vence	Detalle
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.72				EFFECTIVO

Hospedaje 8/12/2022

GRUPOVISACA S.A.



sevilla de oro

HOTEL Y RESTAURANTE

R.U.C.: 0102068285001

FACTURA

No. 001-001-000026844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202201010206828500120010010000268440000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-12-08T08:03:46-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201010206828500120010010000268440000007211

PERALTA BERZOSA LUISA ERNESTINA

HOTEL SEVILLA DE ORO

Dir Matriz: AV. 11 DE JULIO Y ORIENTAL

Telf. 0990474138 - 2839127

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Fecha Emisión: 08/12/2022

Fecha Vencimiento: 08/12/2022

RUC / CI: 1714423165

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
56	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25,00	25,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email sauricio35@hotmail.com

Teléfono

Usuario JUAN CARLOS LOPEZ

Observación

CPC

Vendedor

Creación 8/12/2022 7:57:00

SUBTOTAL 12%	25,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	28,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28,00	0

Hospedaje 7/12/2022



R.U.C.: 2200114888001

F A C T U R A

No. : 004-200-000000383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202201220011488800120042000000003830000000615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-12-06T07:29:10-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201220011488800120042000000003830000000615

HERRERA SARANGO LORENA MAGNELY

Dir Matriz: LORETO

Correo :loreto@bogati.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO
HERRERA

Identificación: 1714423165

Fecha Emisión:05/12/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1034	1.00	CAPUCHINO		1.56	0.00	1.56
1042	1.00	DASANI MINERAL		0.67	0.00	0.67
Información Adicional						
SUBTOTAL 12 %						2.23
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL Exento de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						2.23
TOTAL Descuento						0.00
ICE						0.00
IVA 12 %						0.27
VALOR TOTAL						2.50

Dirección: QUITO
Teléfono : 0960063532
Email: sauricio36@hotmail.com

OBSERVACIONES:
.....
TIPO: EFECTIVO
Forma de Pago : EFECTIVO
Valor : 2.50
.....

Subtotal gasto diverso



FACTURA

No.001-001-000000301

Número de Autorización:

1012202201229352480100120010010000003013134951212

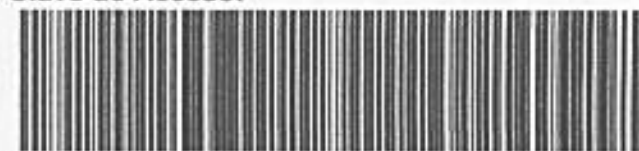
Fecha y hora de Autorización:

10/12/2022 09:27:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1012202201229352480100120010010000003013134951212

Emisor: HOSTERIA OJO DE AGUA S.A.S.

RUC: 2293524801001

Matriz: LORETO / GREGORIO URAPARI S/N

Correo:

Teléfono: 0998031533

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: HERRERA MAURICIO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 10/12/2022

RUC/CI: 1714423165

Teléfono:

Correo: sauricio36@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
GLOB-HO-001	1.00	Hospedaje		29.46	\$0.00	\$29.46

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE CHECK IN 9 DE DICIEMBRE DEL 2022 CHECK OUT 10 DE DICIEMBRE DEL 2022

Subtotal Sin Impuestos:	\$29.46
Subtotal 12%:	\$29.46
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.54
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$33.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$33.00 0 días

Hospedaje 9/12/2022

R.U.C. : 0401376702001

FACTURA

No. : 001 002 000057526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

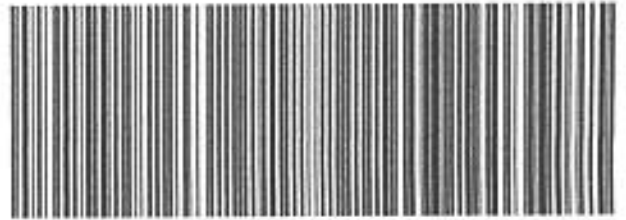
0612202201040137670200120010020000575260005752612

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 06/12/2022
10:36

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201040137670200120010020000575260005752612

TENEDOR Y BOLON

LUZON PUSDA RUTH MYREYA

Dirección
Matriz : NAPO S/N Y CUENCA

Dirección
Sucursal : EL COCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : MAURICIO HERRERA MADRID

Identificación : 1714423165

Fecha de Emisión : 06/12/2022

Guía de Remisión :

Código	Cód Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010400008		TIGRILLO MIXTO + POLLO + HUEVO -T-4	1,0000	5,0000000	0,00	5,0000
011000001		JUGO DESAYUNO	1,0000	1,0000000	0,00	1,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono : 0960063532
Email : sauricio36@hotmail.com
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	6,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	6,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	6,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6		

R.U.C. : 0401376702001

FACTURA

No. : 001 002 000057806

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201040137670200120010020000576060005760614

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 07/12/2022
09:37

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201040137670200120010020000576060005760614

TENEDOR Y BOLON
LUZON PUSDA RUTH MYREYA

Dirección
Matriz : NAPO S/N Y CUENCA

Dirección
Sucursal : EL COCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : MAURICIO HERRERA MADRID

Identificación : 1714423165

Fecha de Emisión : 07/12/2022

Guía de Remisión :

Código	Cód Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01040008		TIGRILLO MIXTO + POLLO + HUEVO -T-4	1,0000	5,0000000	0,00	5,0000
01100001		JUGO DESAYUNO	1,0000	1,0000000	0,00	1,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono : 0960063532
Email : sauricio36@hotmail.com
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	6,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	6,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	6,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6		

**NO TIENE
LOGO**

R.U.C.: 1712570702001

FACTURA

No. 004-004-000000065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202201171257070200120040040000000651453501214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202201171257070200120040040000000651453501214

SONIA BERMEO CALIFICACIÓN ARTESANAL 62271

MI CUCHITO

Dirección AV QUITO Y PROGRESO
Matriz:

Dirección AV QUITO Y PROGRESO
Sucursal:

Email MICUCHITOADMI@GMAIL.COM
Teléfono 0939557018

OBLIGADO A CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:
MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165

Fecha 09/12/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SE001	ALIMENTACION	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	8.500000	0.00	8.50

Los Agentes de Retención están obligados a entregar el respectivo Comprobante de Retención dentro de un término máximo de cinco días de recibidos los Comprobantes de Venta; caso contrario se deberá realizar la cancelación total del Documento.

Información Adicional

Dirección QUITO
Email SAURICIO36@HOTMAIL.COM
Telefono 960063932

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

Subtotal gastos diversos 0.00



ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN

HOTEL RIO NAPO

Dirección: BÓLIVAR 76-06 Y NAPO

Teléfono: 0992392384

Correo: hotel_rio_napo@hotmail.es

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0601568041001

FACTURA DE VENTA

No. 003-002-000000012

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201060156804100120030020000000123063020413

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201060156804100120030020000000123063020413

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO HERRERA

Identificación: 1714423165

Fecha Emisión: 07/12/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Descuento	Precio Total
HS202	SERVICIO DE HOSPEDAJE	UNI	2.00	17.8571	0.00	35.71

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00000

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: sauricio36@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	35.71
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00000
IVA 12%	4.29
IRBPNR	0.00000
PROPINA	0.00000
VALOR TOTAL	40.00

Hospedaje 5 y 6 de diciembre de 2022



MORENO GUERRERO MARIBEL DEL CARMEN

PIZZA CHOZA

Dirección Calle: NAPO Número: S/N Intersección:
ROCAFUERTE

Dirección Calle: NAPO Número: S/N Intersección:
ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1500288103001

FACTURA

No. 001-100-000000018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

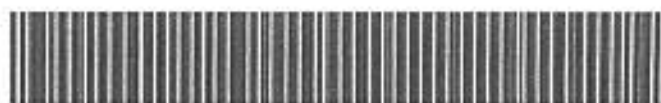
0612202201150028810300120011000000000188635550713

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 20:27:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201150028810300120011000000000188

Razón Social / Nombres y

HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación 1714423165

Fecha 06/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
900		1.00	PERSONAL MIXTA		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
D2		2.00	GASEOSA		0.75	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Teléfono: 2660504

Email: saunco36@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



R.U.C.: 1716351273001

FACTURA

No. 002-010-000000240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201171635127300120020100000002400000000011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/12/2022 17:16:24

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



0712202201171635127300120020100000002400000000011

BRUNES SANCHEZ MARIA ELENA RESTAURANTE EL COLIBRI

Direc. Matriz: null / SUCUMBIOS / SHUSHUFINDI / SHUSHUFINDI / AV. 11 DE JULIO S/N Y ORELLANA
Direc. Sucursal: SUCUMBIOS / SHUSHUFINDI / SHUSHUFINDI / AV. 11 DE JULIO S/N Y ORELLANA
Contactos: 0967706153-0994309305
relcolibr2022@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **mauricio herrera**

Identificación: 1714423165

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 07/12/2022

Dirección: Quito

Teléfono: 0960063532

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
MILANESA DE POLLO	1.00	MILANESA DE POLLO	7.14	0.00	7.14
BATIDOGUANABANA	2.00	BATIDO DE GUANABANA	2.23	0.00	4.46

Información adicional

Atendido por: MARIA ELENA BRUNES SANCHEZ

SUBTOTAL 12%	11.60
IVA 12%	1.40
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
VALOR TOTAL	13.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

Subtotal producido / 13.00



**CEVICHERIA LA BOMBA
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN**

Dirección matriz: AV. 20 DE JUNIO Y CAÑAR

Dirección establecimiento: 20 DE JUNIO Y CAÑAR

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

IDENTIFICACIÓN: 1714423195

FECHA EMISIÓN: 08-12-2022

GUIA DE REMISION

RAZÓN SOCIAL: MAURICIO HERRERA

DIRECCIÓN: QUITO

CIUDAD: NUEVA LOJA

TELÉFONO:

VENDIDO POR: RSVR

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
133	1	PAICHE EN SALDA DE MARISCOS	10.705	0.00%	10.71
1633	1	COLA MEDIANA VIDRIO	0.670	0.00%	0.67

Información adicional		
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 12.75 Efectivo

Observaciones:

SUBTOTAL 12%	11.38
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	1.37
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.75

Enviar retenciones a:
nestorstalinelasquez@outlook.com

1200,00 total



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nº INABIO-TEC-114-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 30-11-2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID** PUESTO QUE OCUPA: **ASISTENTE**

PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Napo, Sucumbios, Orellana** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **UNIDAD DE GESTION DE INFORMACION**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-12-2022	08:00	10-12-2022	(hh:mm)16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Felipe Campos, Alex Pazmiño, Efraín Freire, Francisco Mosquera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Campaña de campo para realizar la entrega de todos los productos comunicacionales del Convenio MAATE-INABIO, que se ha preparado para las comunidades y otros actores relevantes en el contexto amazónico acerca de las Especies exóticas Invasoras: Cuadernillos, Afiches, Folletos, Fichas y Banners, de igual manera la colocación de posters en puntos estratégicos de las ciudades y pueblos en la región.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional	Quito-Coca	05-12-2022	08:00	05-12-2022	18:00
Terrestre	Vehículo institucional	Coca-Pindo-Shiripuno	06-12-2022	08:00	06-12-2022	18:00
Terrestre	Vehículo institucional	Coca-Shushufindi	07-12-2022	08:00	07-12-2022	18:00
Terrestre	Vehículo institucional	Shushufindi-Lago Agrio	08-12-2022	08:00	08-12-2022	18:00
Terrestre	Vehículo institucional	Lago Agrio-Loreto	09-12-2022	08:00	09-12-2022	18:00
Terrestre	Vehículo institucional	Loreto-Quito	10-12-2022	08:00	10-12-2022	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** N° DE CUENTA: **12095085561**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID

Mauricio Herrera Madrid
 NOMBRE DEL SERVIDOR



PABLO AUGUSTO SANCHEZ HIDALGO

Pablo Sánchez Msc.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE