

titucion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
Ejecutor:	0000			Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
id. Desc:	0000			09 012 2020	610	594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
IMPORBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INABIO-2020	280	
Código de gasto:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV		
DEVENGADO		OTROS GASTOS				
Cuenta Monetaria:		Cuenta Monetaria:				
GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:		HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL				

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
31	00	000	001	530303	1701	701	0543	0001	Viajeros y Substancias en el Interior	139.68
									TOTAL PRESUPUESTARIO	139.68
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	139.68
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	139.68

DESCRIPCION: 302.- LCDO MAURICIO HERRERA, DEVENGO LIQ.VIATICOS N° 019-2020 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE IACHALA, SEGUN INFORME INABIO-TEC-054-2020 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO EMASPR-EP - SANTA ROSA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2020		
	Ponente- Responsable	Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2020		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Reporte	rptComprobanteGastos.rdc				
U. Ejecutora:	0000			Fecha Elaboracion:	09	012	2020	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000							594	594
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		INABIO-2020			
Clase de Registro:				Clase de Gasto:		RPA RTO DEV			
COMPROMETIDO				OTROS GASTOS					
Banco:				Cuenta Monetaria:					
GASTOS				Numero Operación		0			
Beneficiario:				1714423165 HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL					

DEDUCCIONES

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	701	0543	0001	Vaticos y Subsistencias en el Interior	139.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.68

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MAURICIO HERRERA POR EL CONVENIO SANTA ROSA, SEGUN INFORME INABIO-TEC-054-2020 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2020

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	
09/12/2020	
	Funcionario Responsable
	Director Institución

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	
09/12/2020	
	Funcionario Responsable
	Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.019--2020

Fecha:	miércoles, 09 de diciembre de 2020
FUNCIONARIO:	MAURICO HERRERA
CEDULA:	1714423165
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-054-2020
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ROSA MACHALA ORO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	REUNION CON EL PERSONAL DEL GAD DEL ORO, RETIRO DE SANTA ROSA ESPECIMEN DE COCODRILO DONADO POR PARTE DEL MAEE
PERIODO DE COMISION: SALIDA	Lunes, 30 de noviembre de 2020
RETORNO:	miércoles, 02 de diciembre de 2020
	9H00
	18h00

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	2	80,00	160,00
Total			160,00

Item	Fecha	Proveedor	NO. De factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	30/11/2020	RESTAURANT COLONIAL COLTA	14768		5,50				5,50
2	30/11/2020	FLAMINGO	111421		5,40				5,40
3	30/11/2020	HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO	18279	30,00					30,00
4	30/11/2020	RESTAURANT RIVAS DELGADO	28767		10,45				10,45
5	01/12/2020	CORPORACION EL ROSADO	135396		3,53				3,53
6	01/12/2020	DOINIVANS	46467		3,80				3,80
7	01/12/2020	SANCHEZ LUZURIAGA FERNANDA	12481		13,50				13,50
8	01/12/2020	PLAZA AVENIDA	187		4,50				4,50
9	01/12/2020	HOTEL DASOFT	2405	15,00					15,00
		SUMA		45,00	46,68	-	-	-	91,68
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO									91,68
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO									112,00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO									48,00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO									-
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO									139,68
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL)									-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE
TOTAL

139,68
-
-
139,68

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

LCDA MONICA CARDENAS
ANALISTA

REVISADO:

ING. IDIA ULCUANGO A.
CONTADORA

REVISADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2020-1673-M

Quito, D.M., 08 de diciembre de 2020

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

ASUNTO: Reembolso de anticipo de Viáticos convenio EMAPASR-EP - INABIO

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. INABIO-INABIO-2020-1610-M del 27 de noviembre de 2020 en el cual se solicita que Mauricio Herrera Madrid y César Garzón Santomaro se dirijan a la Provincia de El Oro a las ciudades de Machala y Santa Rosa para cumplir con diligencias administrativas para el coordinar actividades prioritarias en el desarrollo del convenio de cooperación con EMAPASR-EP y GADPEO.

Con este antecedente solicito a usted autorice quien corresponda a realizar el proceso para el reembolso de los gastos de viáticos de los funcionarios antes mencionados de la partida correspondiente del Convenio de cooperación interinstitucional entre INABIO y EMAPASR-EP en razón que las actividades se realizaron para coordinar actividades prioritarias para el proyecto de la Microcuenca del Río Santa Rosa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Anexos:

- inabio-inabio-2020-1610-m_disposicion.pdf

Copia:

Sra. Leda, Mónica Cecilia Cardenas Falconí
Tesorera

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2020-1610-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Lcdo. César Leonardo Garzón Santomaro
Analista de Gestión de Información

Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid
Asistente de Gestión de Información

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

ASUNTO: Disposición Salida Provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio de la presente y en base a la reunión mantenida el día de hoy, en el cual se discutieron las acciones prioritarias a desarrollarse en el marco del cierre de los convenios específicos suscritos con el Gobierno Provincial de El Oro y la Empresa Pública de Agua Potable Santa Rosa EMAPASR-EP, solicito se dirijan lo más pronto posible a la provincia de El Oro y en el marco de sus competencias y obligaciones como administradores de los referidos convenios, coordinen y definan las acciones relevantes que fueron identificadas en la reunión.

A través de éste mismo medio, solicito tu cordial apoyo estimada Virginia, en tu calidad de Directora Administrativa Financiera, para que nos ayudes asignado una camioneta institucional que permita que los funcionarios Cesar Garzón y Mauricio Herrera, puedan desplazarse hasta la provincia de El Oro (Machala y Santa Rosa) para hacer las gestiones correspondientes con sus contrapartes.

De ser posible, el día de salida sería el lunes 30 de noviembre y el regreso el 02 de diciembre. En todo caso, y si hay algún inconveniente para que puedan salir el lunes, no deberán destinar tres días (considerando el día de ida y el día de regreso) de la siguiente semana para realizar las acciones establecidas.

Estimados César y Mauricion, solicitar la numeración de tramite correspondiente a Sonia para que hagan sus solicitudes respectivas de forma inmediata.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2020-1610-M
Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020

Documento firmado electrónicamente
Lcdo. Francisco José Prieto Albuja
SUBDIRECTOR TÉCNICO

Copiar:
Sr. Andrés Maunilio Samiengo Jimenez
Asistente Administrativo
Sr. Dr. Diego Javier Inclán Luna
Director Ejecutivo

Sra. Lcda. Sonia Rebeca Samaniego Campos
Secretaría de Centros de Transferencia de Conocimiento

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-54-2020					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 27-11-2020		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN			
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA - MACHAL - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 30-11-2020		HORA SALIDA (hh:mm) 09:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 02-12-2020		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Garzón							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
- Reunión con el personal de GAD de El Oro para conocer el estado de la último depósito que le deben al INABIO del Convenio Diseño del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura-Guayacán". - Entrega por parte del Administrador del Proyecto las copias de los documento enviados a Machala en la época de cuarentena. - Retiro de Santa Rosa de espécimen de cocodrilo donado por parte del MAAE Dirección El Oro al INABIO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito - Machala	30-11-2020	09:00	30-11-2020	17:00	
Terrestre	Institucional	Machala - Quito	02-12-2020	10:00	02-12-2020	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: 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				 Firmado electrónicamente por: FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA Lic. Francisco Prieto			
NOMBRE DEL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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 debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 Firmado electrónicamente por: DIEGO JAVIER Diego Inclán Ph.D							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-054-2020

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

03/12/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA ROSA - Machala - El Oro

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

César Garzón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

30-11-2020

09h00 Recepción de vehículo institucional y carga de equipaje.

10h00 Salida Hacia Machala

18H00 Arribo a Machala

20H00 Cena

01-12-2020

07h00 Desayuno.

08h00 Visita Oficina Técnica MAAE El Oro

09H00 Recepción del ejemplar de cocodrilo de la costa en el centro de rescate Hillary.

10H00 Visita EMAPASR-EP

11H00 Traslado hacia Santa Rosa

12H00 Visita GADPEO

14H00 Almuerzo

15H00 Viaje hacia Cumandá

19h00 Registro en hotel Dasoft en Cumandá

20h00 Cena

02-12-2020

09h00 Desayuno

10h00 Salida a Quito

18H00 Arribo a INABIO Carolina

RESULTADOS

- Se realizaron trámites administrativos para el cierre de los convenios con el GADPEO y EMAPASR-EP
- Se gestionó la movilización de un cocodrilo de la costa con la oficina técnica del MAAE el Oro

	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-mm-aaa	30-11-2020	02-12-2020	
HORA hh:mm	09h00	18h00	

TRANSORTE		TPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOBRE DE TRANSPORTE	RTA	FECHA dd-mm-aaaa		HORA hh:mm	SALIDA		LLEGADA	
Terrestre		Institucional	Quito – Machala	30-11-2020		09h00		30-11-2020		17h00		
Terrestre		Institucional	Machala - Quito	02-12-2020		10h00		02-12-2020		18h00		
OBSERVACIONES												
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso de no presentarlo tendria 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						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						Firmado digitalmente por MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID Fecha: 2020.12.03 12:55:15 -05'00' Asistente de gestión de Información NOMBRE: Mauricio Gabriel Herrera Madrid						
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 DIEGO JAVIER Firmado digitalmente por: 2020.12.03 12:55:15 -05'00'						
NOMBRE: Francisco Prieto SUBDIRECTOR TECNICO						NOMBRE: Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO						

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 4/11/2020

FUNCIONARIO:	MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID		
CEDULA:	1714423165		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-54-2020	FECHA: 27/11/2020	
LUGAR COMISIÓN:	Provincia de El Oro, Machala y Santa Rosa		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	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.		

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: Lunes, 30 de noviembre de 2020
RETORNO: Miércoles, 2 diciembre de 2020

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	30/11/2020	Flamingo Express	001-006-000111421		5,40				5,40
2	30/11/2020	HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO	001 - 001 - 000018279	30,00					30,00
4	30/11/2020	Restaurant Colonial Colita	14768		5,50				5,50
5	30/11/2020	SKUISYTO House Restarant	002-011-000028767		10,45				10,45
6	1/12/2020	Donivan's Coffe Breack	46467		3,80				3,80
7	1/12/2020	Picantería y restaurant "KIMAR"	12481		13,50				13,50
8	1/12/2020	Plaza Avenida VIP	187		4,50				4,50
9	1/12/2020	hotel Dasoft	2405	15,00					15,00
									-
				45,00	43,15	-	-	-	88,15

ELABORADO POR:

Firmado digitalmente
 MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID
 DN: cn=MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID, o=INABIO, c=EC
 12.01.01-2020

MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID
 ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION



Contribuyente Especial 18-278-E

FLAMINGO EXPRESS

PANAMERICANA SUR KM 8.2 Tambillo

006-Via Amaguaña Sangolqui-cuendina

2317428 I

flamingoexpresstambillo@grupoflamingoexpress.com

Obligado a Llevar Contabilidad :SI

Amaguaña-Tambillo-Ecuador

RUC : 1714305263001

FACTURA No:

001-006-000111421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN :

3011202001171430526300120010060001114211234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN :

30/11/2020 12:56:07

Ambiente : Producción Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO

3011202001171430526300120010060001114211234567818

Cliente: MAURICIO HERRERA

RUC / CI: 1714423165

Dirección : QUITO

Fecha: 30/11/2020 10:34:11

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
3384	COCA COLA 1.35LT UND	1.000	1.20536	1.21
5912	PIZZEROLAS CROCANTES 150GR UND	1.000	1.38393	1.38
10172	RUFFLES NATURAL 115GR UND	1.000	1.25000	1.25
12176	V220 STORM FORTE INMUNE 600ML UND	1.000	0.98214	0.98
Forma PAGO: Sin Utilización Del Sistema Financiero 5.40				Subtotal 4.82
				Descuento: 0.00
				Tarifa 0% : 0.00
				Tarifa 12% : 4.82
				IVA 12 % : 0.58
				TOTAL 5.40

MAURICIO
O
GABRIEL
HERRERA
MADRID

Firmado
digitalmente por
MAURICIO
GABRIEL
HERRERA
MADRID
Fecha: 2020.12.03
12:45:12 -05'00'

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

R.U.C. : 0791738172001

Telefonos : 2938506

Agente de Retencion - Resolucion Nro.NAC - DNCRASC20 - 00000001

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000018279

Autorizacion : 3011202001079173817200120010010000182793291923519

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 01/12/2020 00:01:38

Razon Social : HERRERA MADRID MAURICIO

RUC/CI : 1714423165

Fecha de Emisión : 30/11/2020 19:49:52

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
124	1.000	HABITACION 124	S	26.79	0.00	26.79

MAURICIO
GABRIEL HERRERA
MADRID

Firmado
digitalmente por
MAURICIO GABRIEL
HERRERA MADRID
Fecha: 2020.12.08
11:58:22 -05'00'

Información Adicional

Codigo: 1714423165

Direccion: QUITO

Telefonos: 0960063532

Email: sauricio36@hotmail.com

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	26.79
SUBTOTAL :	26.79
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	26.79
I.V.A. 12 % :	3.21

TOTAL : 30.00

Forma de Pago

Crédito

Valor

Vencimiento

VISA CON
UTILIZACION S. F.

0 Dias

30.00

30/11/2020

Clave de Acceso



3011202001079173817200120010010000182793291923519

NO TIENE LOGO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección NARANJAL/NARANJAL/OLMEDO
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 166-002-000135396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

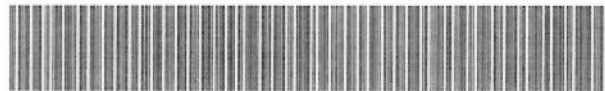
0112202001099000419600121660020001353960013539611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/12/2020 16:38:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202001099000419600121660020001353960013539611

Razón Social / Nombres y MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165

Fecha 01/12/2020 Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40088790		1.00	COCA COLA		1.11	0.00	0.00	0.00	1.11
40282390		1.00	POWERADE MANZA CLEAR		0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
403553510 03		1.00	PAPAS PICANTE RUFFLE		1.11	0.00	0.00	0.00	1.11

Información Adicional	
formaPago	EFFECTIVO.3.53
deducibleComestible	2.04
logo	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.53

SUBTOTAL 12%	3.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.53

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

MAURICIO
O
GABRIEL
HERRERA
MADRID

Firmado
digitalmente por
MAURICIO
GABRIEL HERRERA
MADRID
Fecha: 2020.12.03
12:44:45 -05'00'



SKUISYTO HOUSE RESTAURANT
RIVAS DELGADO DIANA GARDENIA
EL ORO / MACHALA / SN
(07) 2988 039
betitofejoo1@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0921450797001

FACTURA ELECTRONICA

No 002-011-000028767

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Fecha emisión: 2020-11-30

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO:

Nro. Aut. SRI: 3011202001092145079700120020110000287671190081711

Clave acceso: 3011202001092145079700120020110000287671190081711

Fecha autorización:



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

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

Dirección: QUITO

Email: sauricio36@hotmail.com

Vencimiento: 30/11/2020

Agente de Retención: No de resolución: 1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
000000000236	BURGER TEXANA	1.000000	7.09	0.00	7.10
000000000126	AGUA	1.000000	0.89	0.00	0.89
000000000127	AGUA MINERAL	1.000000	1.33	0.00	1.34

SUBTOTAL:	9.33	SUBT. TARIFA 12%:	9.33	ICE:	0.00	TOTAL \$	10.45
DESCUENTOS:	0.00	SUBT. TARIFA 0%:	0.00	IVA 12%:	1.12		

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.45	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 1714423165

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC www.olesistemas.com

MAURICIO
GABRIEL
HERRERA
MADRID

Firmado
digitalmente por
MAURICIO GABRIEL
HERRERA MADRID
Fecha: 2020.12.04
17:21:05 -05'00'

VIMOS BENALCAZAR ÁNGEL EDUARDO

Servicio de Alojamiento Prestados por Hoteles

E-mail: angel_evb78@hotmail.com

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1125940593
Fecha Aut. S.R.L. 16/DIC./2019

Cliente: **RAUL RUIZ HERRERA**

R.U.C./Ced.: 1714423165

Dirección: QUITO

Fecha: 01/12/2020

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total

Son: QUINCE DOLARDES

Subtotal	13.39
----------	-------

Gravado lañia 12%

Importe IVA	1.61
-------------	------

VALOR TOTAL 15.00

VALOR TOTAL 15.00

Forma de pago

	Efectivo	Débito
...	☒	☐

Electrónica

Otros

Otros

Imp. y Gigatografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n • Cumaná: • Telf.: 0990627074 • GANCINO GARCÍA WILFRIDO
R.U.C. 090644818001 • N.º Aut. 13428 • F. INSC. 03/Marzo/2017 IBL 100X2 N.º 02001-0003000

Fecha vadicidad 15/Dic./2020 • ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.