COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	
U. Ejecutora:	0000		
Unid. Desc:	0000		

Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
07	09	2021	369	353

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIÓN DE GASTOS	INABIO-059-2021	187

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	D
Beneficiario:	1713328201	YANEZ MUNOZ MARIO HUMBERTO	

RPA HTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UNG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	3219	6869	Viáticos y Subsistencias en el Interior	224.51
									TOTAL PRESUPUESTARIO	224.51
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	224.51
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	224.51

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - MSC. MARIO YANEZ, DEVENGO LIQ VIATICOS Nº 012-2021 POR REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-NAPO-ORELLANA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN INFORME INABIO-TEC-044-2021. PROYECTO MAAE-INABIO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/09/2021	Responsable Presupuestario	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	
U. Ejecutora:	0000		
Unid. Desc:	0000		

Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
07	09	2021	369	353

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIÓN DE GASTOS	INABIO-059-2021	187

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	D
Beneficiario:	1713328201	YANEZ MUNOZ MARIO HUMBERTO	

RPA HTO DEV

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/09/2021	Responsable Presupuestario	Director Financiero

INABIO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.012-2021

Fecha:	viernes, 03 de septiembre de 2021
FUNCIONARIO:	YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO
CEDULA:	1713228201
PUESTO:	INVESTIGADOR AGREGADO 2
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-044-2021
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-NAPO-ORELLANA
OBJETO DE LA COMISIÓN:	" Primera campaña de campo a las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana, Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonía Ecuatoriana", convenio MAAE - INABIO, con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mixto por cada grupo taxonómico (Entomología, Herpetología, Ictiología, Mastozoología, Micología, Malacología, Ornitología, Flora), basado en transectos, parcelas, trampeos, muestreos pasivos y otros, en una gradiente de intervención de 20 Km cerca de las Áreas Protegidas (Cuyabeno, Limoncocha y Yasuní).
PERIODO DE COMISION: SALIDA	viernes, 06 de agosto de 2021 08H00
RETORNO:	sábado, 21 de agosto de 2021 18H00

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
VIÁTICOS	15	80.00	1200.00
Total			1200.00

Item	Fecha	Nº factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	06/08/2021	F-001-001-2525		13.00				13.00
2	06/08/2021	F-002-001-2847 (6 Y 7 AGOS $14.00 2 DIAS)		7.00				7.00
3	06/08/2021	F-003-105-228856		18.00				18.00
4	06/08/2021	F-002-001-1700	18.00					18.00
5	07/08/2021	F-002-001-2847 (6 Y 7 AGOS $14.00 2 DIAS)		7.00				7.00
6	07/08/2021	F-001-002-146 (7,8,9 AGOS $145.50 3 DIAS)	48.50					48.50
7	08/08/2021	F-001-002-146 (7,8,9 AGOS $145.50 3 DIAS)	48.50					48.50
8	09/08/2021	F-001-002-146 (7,8,9 AGOS $145.50 3 DIAS)	48.50					48.50
9	10/08/2021	F-001-001-13879		7.43				7.43
10	10/08/2021	F-001-001-889 (10,11,12,13 AGOS $58.4 DIAS)		14.50				14.50
11	10/08/2021	F-001-001-23078 (10,11,12,13 AGOS $136.28 4	34.07					34.07
12	11/08/2021	F-001-001-1676		11.90				11.90
13	11/08/2021	F-001-001-889 (10,11,12,13 AGOS $58.4 DIAS)		10.03				10.03
14	11/08/2021	F-001-001-23078 (10,11,12,13 AGOS $136.28 4	34.07					34.07
15	12/08/2021	F-001-001-1683 (12 Y 13 AGOS $24.08 2 DIAS)		12.04				12.04
16	12/08/2021	F-001-001-889 (10,11,12,13 AGOS $58.4 DIAS)		9.89				9.89
17	12/08/2021	F-001-001-23078 (10,11,12,13 AGOS $136.28 4	34.07					34.07
18	13/08/2021	F-002-001-20726		9.75				9.75
19	13/08/2021	F-001-001-1683 (12 Y 13 AGOS $24.08 2 DIAS)		12.04				12.04
20	13/08/2021	F-001-001-889 (10,11,12,13 AGOS $58.4 DIAS)		0.14				0.14
21	13/08/2021	F-001-001-23078 (10,11,12,13 AGOS $136.28 4	34.07					34.07
22	14/08/2021	N-001-001-9229		20.50				20.50
23	14/08/2021	F-003-001-37874 (14,18,19,20 AGOS $95.01 4 DIA	23.75					23.75
24	15/08/2021	F-001-002-31876		6.00				6.00
25	15/08/2021	N-001-001-107 (15,16,17 $150 3 DIAS)	50.00					50.00
26	16/08/2021	F-001-001-4102 (16,17,18 AGOS $39 3 DIAS)		6.00				6.00
27	16/08/2021	N-001-001-107 (15,16,17 $150 3 DIAS)	50.00					50.00
28	17/08/2021	F-001-001-4102 (16,17,18 AGOS $39 3 DIAS)		6.00				6.00
29	17/08/2021	N-001-001-107 (15,16,17 $150 3 DIAS)	50.00					50.00
30	18/08/2021	F-001-001-4102 (16,17,18 AGOS $39 3 DIAS)		13.00				13.00
31	18/08/2021	N-001-001-3756		3.25				3.25
32	18/08/2021	N-001-001-9249		10.50				10.50
33	18/08/2021	F-003-001-37874 (14,18,19,20 AGOS $95.01 4 DIA	23.75					23.75
34	19/08/2021	F-001-002-32085		4.50				4.50
35	19/08/2021	F-001-001-847		4.75				4.75
36	19/08/2021	F-003-001-37874 (14,18,19,20 AGOS $95.01 4 DIA	23.75					23.75
37	20/08/2021	N-001-001-4164		11.00				11.00
38	20/08/2021	F-001-100-29780		4.00				4.00
39	20/08/2021	F-003-001-37874 (14,18,19,20 AGOS $95.01 4 DIA	23.75					23.75
		SUMA	497.29	207.22	-	-	-	704.51

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO	704.51
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO	840.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO	360.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	840.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO	224.51
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	224.51
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	-
TOTAL	224.51

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 1019 Y COD.6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE SFN E INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 132

ELABORADO POR:

ING. LIDIA VILCUMBO A.
CONTADORA

REVISADO:

LCDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

704.51 CC

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-044-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/08/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO	PUESTO QUE OCUPA: INVESTIGADOR AGREGADO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Efrain Freire, Jorge Brito, Jonathan Valdivieso, Alex Parmiño, Rosa Batallas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Mario H. Yánez-Muñoz
ESPECIALIDAD: Herpetología
FECHA DE SALIDA: 6 de Agosto de 2021
FECHA DE RETORNO: 21 Agosto de 2021

OBJETIVO DE LA SALIDA: "Primera campaña de campo a las provincias de (Sucumbios, Napo y Orellana), Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonia Ecuatoriana", bajo el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA (MAAE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL; Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mixto por cada grupo taxonómico, (Entomología, Herpetología, Ictiología, Mastozoología, Malacología, Flora), basado en transecto, parcelas, trampeos, muestreos oportunistas y otros.

ACTIVIDADES REALIZADAS

06-08-2021

08h00 Recepción de vehiculo institucional.

09h00 Carga de materiales, equipos y equipaje en los vehiculos institucionales.

10h00 Salida hacia Tarapoa

13h00 Almuerzo

17h30 Compra de víveres y materiales en Nueva Loja .

20h00 Arribo a tarapoa

20h30 Registro en el hotel

21h00 Cena

21h30 Reunión de coordinación de trabajos a realizar

22h00 División de materiales para equipo en reserva y en áreas pobladas.

24h00 Pernoctación

13h00 traslado hacia limoncocha

16h00 establecimiento del equipo de apoyo en Limoncocha

18h00 traslado del equipo técnico hacia shushufindi

19h00 registro en el Hotel

20H00 cena

21h00 Pernoctación

11-08-2021

07h30 Desayuno

08h00 Salida hacia limoncocha

09h00 Reconocimiento y establecimiento de puntos de muestreo en el área de la laguna.

13h00 Almuerzo

14h00-15h00 Recorrido e el sector de Pompeya

15h00 -17h00 Reconocimiento y establecimiento de puntos de muestreo en el área de la plataforma Jivino B.

18h00 retorno a shushufindi

22h00 cena

23h00 Pernoctación

12-08-2021

07h30 Desayuno

08h00 Salida hacia limoncocha

09h00 Reconocimiento y establecimiento de puntos de muestreo en Sendero Caimán.

13h00 Almuerzo

14h00-16h00 Reconocimiento y establecimiento de puntos de muestreo en el área poblada de limoncocha

18h00 – 21h00 recorrido nocturno en la plataforma Sendero Caimán y laguna.

21h00 retorno a shushufindi

22h00 cena

23h00 Pernoctación

13-08-2021

07h30 Desayuno

08h00 Salida hacia limoncocha

09h00 Revisión de trampas en sector Jivino B.

10h00-15h00 Viaje a Puerto providencia

16h00 Almuerzo

19h00-21h00 Recorrido nocturno en la plataforma Sendero Caimán y laguna.

21h00 retorno a shushufindi

MARIO HUMBERTO YANEZ MUNOZ NOMBRE: Mario H. Yánez-Muñoz UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	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 DIEGO JAVIER	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DIEGO JAVIER
NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun DIRECTOR EJECUTIVO	NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun DIRECTOR EJECUTIVO

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

echa de reporte: **02/09/2019**

UNCIONARIO:	YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO		
EDULA:	1713228201		
UESTO:	INVESTIGADOR AGREGADO 2		
Iº SOLICITUD:	**INABIO-TEC-044-2021**	**FECHA:**	23/08/2021
UGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS Y ORELLANA		
IOTIVO DE LA OMISIÓN:	Primera campaña de campo a las provincias de (Sucumbíos, Napo y Orellana), Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonía Ecuatoriana", bajo el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA (MAAE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL; Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mixto por cada grupo taxonómico, (Entomología, Herpetología, Ictiología, Mastozoología, Malacología, Flora), basado en transecto, parcelas, trampeos, muestreos oportunistas y otros.		

ERIODO DE COMISION:

SALIDA: Jueves 06 de Agosto, 2021

RETORNO: Sábado 21 de Agosto, 2021

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	06.08.2020	Restorante Gina	2523		13.2				**13.20**
2	06.08.2021	Supermercado G&J	228856		20.85				**20.85**
3	06.08.2021	Residencial Nathaly	1700	X 16.07 18					**16.07**
4	07.08.2021	El Fogon de Lupita	2847		14				**14.00**
5	10.08.2021	Restaurante Jis Hong	13882		11.7				**11.70**
6	10.08.2021	Restaurante Jis Hong	13879		9.95				**9.95**
7	10.08.2021	Pioneros Tour	146	145.5					**145.50**
8	11.08.2021	Neo Cafetería	1676		11.9				**11.90**
9	13.08.2021	Rincón Manabita	20726		9.75				**9.75**
10	13.08.2021	Neo Cafetería	1683		24.08				**24.08**
11	13.08.2021	Angela Grefa	889		58				**58.00**
12	13.08.2021	Diogenes Andi	Liquidación-293			20.00			**20.00**
13	14.08.2021	parrilladas Las Tablitas	9229		20,50				**20.00** Rembolso
14	14.08.2021	Hotel Sevilla de Oro	23078	136.28					**136.28**
15	15.08.2021	Tenedor y Bolon	31876		9				**9.00**
16	15.08.2021	VIVERES 1.23T	001-001-4102		39				**39.00**
17	18.08.2021	Heladería Ricura	3756		3.25				**3.25**
18	18.08.2021	parrilladas Las Tablitas	9249		10.5				**10.50**

19	18.08.2021	Yandri Peñafiel	107	150					**150.00**
20	19.08.2021	Tenedor y Bolon	183		4.5				**4.50**
21	19.08.202|	mi cuchito	847		4.75				**4.75**
22	20.08.2021	Hospedaje Hotel Río Napo	37874	95					**95.00**
23	20.08.2021	Anaconda Jaime	29780		4				**4.00**
		TOTAL		**542.85**	**268.43**	**20.00**	**-**	**0**	**831.28**

LABORADO POR:

Firmado electrónicamente por:
MARIO HUMBERTO
YANEZ MUNOZ

ANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO
NVESTIGADOR AGREGADO 2

Estevez Andrade Jorge David
Gina
Bar & Restaurant
Dirección: Barrio Colonial Batallón Chimborazo 16 y Jumandi
QUITO - ECUADOR • Tel: 062 281471 • Cels.: 0999129880 - 0997922294
E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C. 1716605041001
FACTURA
No. 001-001 000002523
AUT. SRI. 1128119226
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mario Yanez
RUC: 1713228201 Fecha: 6 8 2021
Dirección: Quito

CADUCA: 22 DE ABRIL DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		11,61

IMPRENTA FORMAS FINANCIERAS "IMFFINANCIERAS" RUC 1790880001 AUTORIZACION SRI TELF: 2810410 - FECHA AUT.: 22-04-2021 - NUM DEL 000001001 AL 000002000

SUBTOTAL $ 11,6
DESCUENTO
0 % IVA
12 % IVA 1,39
TOTAL $ 13,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUPERMERCADOS GEU
GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CIA LTDA
AV. CIRCUNVALACION E ISLA FERNANDINA
NUEVA LOJA - ECUADOR
RUC NRO: 2160009844001
TELEFONO: 062833307
CONTRIBUYENTE ESP: SI # 836
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NO. FACTURA: 003 - 105 - 000028856
CLAVE DE ACCESO: 0608202101219300384400120031050002885600122665618
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA: 06/08/2021 Hora: 17:11
CLIENTE: YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO
RUC / CI: 1713228201
DIRECCION: QUITO

CANT	PRODUCTO	P.U.	P.TOT
1.00	LIMON SUTIL POR MAS	0.75	0.75
1.00	ATUN VAN CAMPS TRIPA ACK*80GR X160UNID	1.90	1.90
1.00	PASAB GRANUTS MANI J JAPONES DOYPACK 200G	2.10	2.10*
1.00	JUGO NATURA NARANJA	1.51	1.51*
1.00	AVENA NESTLE CEREALVE ENA LECHE 1LT	2.28	2.28*
1.00	CRIS SALTY TRAIL 120	1.78	1.78*
1.00	CRIS SWEET TRAIL VER	1.78	1.78*
1.00	MANI CRIS JAPONES IDI HILE LIMON VERPACK 1	1.56	1.56*
1.00	POWERADE FRU TROPICA ALES 1L X6UNID	0.85	0.85*
3.00	TINAPA REAL SALSA TO MATE A/P 170GR X100	0.78	2.34
1.00	CAFE DON LUIS 225GR	2.50	2.50

EF 20.85

SUBTOTAL 12%	11.85
SUBTOTAL 0%	7.58
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	19.43
IVA 12%	1.42
TOTAL	20.85
CASH	20.85
CAMBIO	0

EL DESCUENTO EN SU COMPRA 0,00

PUNTOS ACUMULADOS: 0 PUNTOS

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
mayanez@hotmail.com
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A:
WWW.SRI.GOB.EC SRI EN LINEA
Usuario: 45 ERICKA
Grupo-Clientes: 02 VARIOS

Firma

Cedula

Restaurant & Asados
El Fogon D Lupita
Uano Chango Ernestina Guadalupe

Dir: Calle: Salsa Ruben Cevallos Sn
Tel: 0991 443 129 - 0981 2077 55
Ciudad: Sucumbíos - Ecuador

Contribuyente
Régimen Microempresas

Actividades de contratistas de servicio de comidas como las compañías de transporte, catering, venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar.

RUC:0502566953001 • AUT.SRI:1128302174
FACTURA SERIE.: 002-001 000002847

Cliente.: Mario Yanez
Dirección.: Quito Telf: 0996253488
Fecha.: 07.08.2021 RUC/C.I.: 1713228201

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Merienda 6/08/2021		7,00
	Desayunos 7/08/2021		7,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO — ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Son:

SUB TOTAL 14,00
IVA 0 %

9 18

"JIA HONG"

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

CEL. 0968-329-229

RUC: 0925634529001

FACTURA

JIA ZHIJUN

Número de Aut.: 1127957177

*SERIE 001-001 Documento Categorizado: NO

000013879

Dirección de la Matriz: Av. Rafael Andrade s/n y Rosalino Olpio / Loreto

Dirección del estab.: 7 de Agosto s/n y Av. Unidad Nacional Shushufindi - Sucumbíos

Cliente: MARIO YANEZ

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1713225201 Telef: 0996253893

Fecha: 10.08.2021 G. REM.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
	(-) 2,52		
	# 7,43		

SON: USD.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. 12 %

TOTAL 9.95

F.) Autorizado Recibí Conforme Original: Adquiriente Copia: Emisor

Fecha de Aut.: 12/Marzo/2021 / Fecha de Caducidad: 12/Marzo/2022

IMPRENTA "LA NUEVA GENERACION" Tel: 2323 - 712 - Campoverde Jimenez Darwin Nse AUT: 6759 RUC: 2100363832001 F/a Nº. 13651 al 14150

NEO CAFETERIA RESTAURANTE

RUC: 1003018838001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para Llevar.
Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas No Destinadas al Consumo en el Lugar de venta en Establecimientos Especializados: Bares, Heladerías, Ríos, Ostrerías.
Venta al por Menor de Bebidas Alcohólicas No Destinadas al Consumo en el Lugar de venta en Establecimientos Especializados.
Actividades de Contratistas de Servicio de Comidas como las Compañías de Transporte Catering.

Número de Aut.: 1128273414

FLORES CALVACHE JUAN CARLOS

E-mail: Juanito33live@outlook.com

000001676

Dirección de la Matriz: Av. NAPO SN Shushufindi - Sucumbíos - Ecuador

Dirección del establecimiento: ELOY ALFARO Av. NAPO SN Teléfono: 062839923 / 0979889460

Fecha: Día 11 Mes 08 Año 2021 Documento Categorizado: NO **Factura** SERIE 001-001

Cliente: MARIO YANEZ

Ruc: C/I: 1713228201 Telf.: 0996253893

Dirección: QUITO

CANT:	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,63

SON: USD.

Fecha de Aut.: 03Junio/2021 | Fecha de Caducidad: 03Junio/2022

SUB TOTAL 10,63

I.V.A 0%

I.V.A. 12 % 1,27

TOTAL $ 11,90

F.) Autorizada F.) Cliente

Contribuyente Régimen "MICROEMPRESAS"

Original = Cliente Copia = Emisor

IMPRENTA "LA NUEVA GENERACION" (SDD) "Campoverde Jiménez Darwin Nse RUC: 2100363832001 Aut. 6759 Nº de Fact. 1576 AL 1775

Rincón Manabita Cevicheria

Venta de comidas y bebidas en cevicherías para su consumo inmediato

Dirección: Matz. Y Estb. Central Unidad Nacional s/n Y 7 de Agosto

Alban Pilay Jesús Santiago

E-mail: santialban.j@gmail.com

Factura

SERIE: 002 - 001

AUT. S.R.I.: 1127830896

RUC: 1500899181001

Shushufindi Sucumbíos Ecuador

G. Rem.

000020726

Cel.: 0997-335-827

Telf.: 062 121 220

Fecha: Día 13 Mes 08 Año 2021

Cliente: Mario Yanez

Ruc: C./I: 1713228201 Telf.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		

SON: USD.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL 8,71

I.V.A. 12 % 1,04

TOTAL $ 9,75

Fecha de Aut.: 17/Febrero/2021 / Fecha de Caducidad: 17/Febrero/2022

Nº De Aut. 20250 AL 20750

NEO CAFETERIA RESTAURANTE

RUC: 1003018838001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para Llevar.
Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas No Destinadas al Consumo en el Lugar de venta en Establecimientos Especializados: Bares, Heladerías, Ríos, Ostrerías.
Venta al por Menor de Bebidas Alcohólicas No Destinadas al Consumo en el Lugar de venta en Establecimientos Especializados.
Actividades de Contratistas de Servicio de Comidas como las Compañías de Transporte Catering.

Número de Aut.: 1128273414

FLORES CALVACHE JUAN CARLOS

E-mail: Juanito33live@outlook.com

000001683

Dirección de la Matriz: Av. NAPO SN Shushufindi - Sucumbíos - Ecuador

Dirección del establecimiento: ELOY ALFARO Av. NAPO SN Teléfono: 062839923 / 0979889460

Fecha: Día 13 Mes 08 Año 2021 Documento Categorizado: NO **Factura** SERIE 001-001

Cliente: MARIO YANEZ

Ruc: C./I: 1713228201 Telf.: 0996253893

Dirección: QUITO

CANT:	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación Jueves 12 y Viernes 13 Agosto		

SON: USD.

Fecha de Aut.: 03Junio/2021 / Fecha de Caducidad: 03Junio/2022

SUB TOTAL 21,50

I.V.A 0%

I.V.A. 12 % 2,58

IMPRENTA "LA NUEVA GENERACION" (SDD) "Campoverde Jiménez Darwin Nse RUC: 2100363832001 Aut. 6759 Nº de Fact. 1576 AL 1775

GREFA TANGUILA ANGELA MERCEDES
ACTIVIDADES DE REPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO. VENDEDORES AMBULANTES
Dir: Comuna Itaya Via a Itaya s/n PB
Telf: 0984816532
Email: mercedes_tanguila@hotmail.com
SHUSHUFINDI - ECUADOR

RUC 2101133474001
FACTURA
S 001-001
0000000889
AUT. SRI 1128286808
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

Cliente: MARIO YANEZ
Fecha: 13 de agosto de 2021 RUC/CI: 1713228201
Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación del 13 al 10 de agosto		
	+ dios $ 34.56 - 23,44		
	- 4,47 0,14		
	- 4,61 9,89		
	- 14,36 10,03		
	14,50		

CADUCA EL 07 DE JUNIO DEL 2022

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO DEBITO
CHEQUE
Transferencia
OTROS

F. AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12%	
TOTAL U$D	58

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680 Forma del 0000846 al 00000895 Impresión 07/Junio del 2021
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Documento Categorizado: SI Contribuyente de Régimen Simplificado

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.: 0985178817 ORELLANA - ECUADOR
Actividades de Restaurantes - Categoria 1 - Monto Hasta 420.00

R.U.C. 1316600269001
NOTA DE VENTA - RISE
001 - 001 - 000
009229
N° Aut.: S.R.I: 1128582506
Fecha de Aut.: 06 / 08 / 2021

Cliente: MARIO YANEZ
RUC: 1713228201 Fecha: 14/08/2021
Direc.: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20.50

Impresión del: 9201 al 9300 - Válido hasta: 09 de 09 del 2021
Original: Adquiriente / Copia : Emisor
TOTAL 20.50

Firma Autorizada Recibí Conforme

Jose M. Venegas Moreno - RUC.: 1704019581001 Tecnimprenta MVM Aut. 13430 Cel. 0987504848 (COCA)

TENEDOR Y BOLON
RUTH MYREYA LUZON PUSDA
SUCURSAL : EL COCA
CIUDAD : EL COCA
RUC NRO : 0401376702001
TELEFONO : 986080532
CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CODIGO ARTESANO: CAL ART 080448
NO. FACTURA 001 002 000031876
CLAVE DE ACCESO 15082021010401376702
*20010020000318760003187613
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION NORMAL
FECHA 15/08/2021 Hora 09.06
CLIENTE MARIO YANEZ MUÑOZ
RUC / CI 1713228201
DIRECCION QUITO

CANT	PRODUCTO	P.U	P.TOT
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

EF 9,00	SUBTOTAL 12%	0,00
	SUBTOTAL 0%	9,00
(-) 3,00	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL	9,00
= 6,00	IVA 12%	0,00
	TOTAL	9,00
	CASH	10,00
	CAMBIO	1,00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A
mayamu@hotmail.com
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW. SRI. GOB. EC. SRI EN LINEA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
HELADERIA Y CAFETERIA LAS RICURAS DEL MALECON
Chala Alcivar Gladys Bibeca
RICURAS
Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera.
Dir: Central Chimborazo s/n y 6 de Diciembre
Cel: 0994650845 Email: bibeca-@hotmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
S001-001
N°.00 0003756
R.U.C: 0908920408001
AUT. SRI 1128280168
Fecha Autorizacion: 04/06/2021
Fecha Caducidad: 06/09/2021

Sr.: MARIO YANEZ
RUC. C.I.: 1713228201 Fecha: 18.08.2021
Dirección: QUITO Telf.: 0996253823

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Aumentación		3.25

MONTO AUTORIZADO POR FORMACCION ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 420.00

TOTAL 3.25

PROPIETARIO CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO

"JIA HONG" FACTURA
JIA ZHIJUN
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Número de Aut.: 1127957177
CEL: 0988-329-229
RUC: 0925634529001 *SERIE 001-001 000013882
Dirección de la Matriz: Av. Rafael Andrade s/n y Rosalina Olaña / Loreto
Dirección del establ.: 7 de Agosto s/n y Av. Unidad Nacional Shushufindi - Ecuador

Cliente: MARIO YANEZ
Dirección: QUITO
R.U.C: 1713228201 Telef: 0996253893
Fecha: 10.08.2021 G. REM:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

NO

SON:
USD. "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL
I.V.A. 0%
I.V.A. 12 %
TOTAL 11.70

F.I. Autorizada | Recibí Conforme | Original: Adquiriente Copia: Emisor

Fecha de Aut.: 12/Marzo/2021 / Fecha de Caducidad: 12/Marzo/2022

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
SUAREZ FAJARDO WILSON ENRIQUE
Dir: Las Americas Amazonas s/n y Auca
Telf.: 0985616697
Email: wilsonsuarez225@gmail.com
ORELLANA - ECUADOR
CATEGORIA 1

RUC.: 1204118853001
NOTA DE VENTA
S 001-001
00004164
AUT. SRI: 1128371336
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

Fecha: 20.08.2021 RUC/CI: 1713228201
Cliente: MARIO YANEZ
Dirección: QUITO Teléfono: 0996253893

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		11.00

CADUCA EL 25 DE JUNIO DEL 2022

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
CHEQUE
Transferencia

TOTAL USD 11.00

F. AUTORIZADA | RECIBI CONFORME

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 Al 1° 6414 Telefax: 062882376 Forma del 0003701 al 0004700 Impresión /25/Junio del 2021
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Víveres "LIZET"
MOLINA CORNEJO MIRIAM LILIANA
TIENDA DE VIVERES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
VENTA AL POR MENOR DE CERVEZAS, BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (JUGOS, GASEOSAS, AGUA MINERAL, ETC)
Direc.: Barrio Central – Quito s/n y Bolivar
Cel.: 098 588 3579 - Telf.: (062) 883 989
Email: mirianmolina71@yahoo.com
COCA – ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1500462229001
FACTURA
Aut. Sri.: 1128618124
S. 001 - 001 – 00
Nº 0004102

a: 15.08.2021
Cliente: MARIO YANEZ
Ruc: 1713228201 Telf.: 0996253893
Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Viveres y Bebidas		39.00
	Hidratantes		
	para el 16, 17 y 18 Agosto		
	(-) 7,00		
	(-) 7,00		

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros

Sub - Total	
Tarifa 0%	
IVA 12 %	
TOTAL USD	39.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Dupli

Documento Categorizado: SI — Contribuyente de Régimen Simplificado

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.: 0985178817 ORELLANA - ECUADOR
Actividades de Restaurantes - Categoría 1 - Monto Hasta 420 por

R.U.C. 1316600269001
NOTA DE VENTA - RISE
001 - 001 - 000
009243
N° Aut.: S.R.I: 1128562506
Fecha de Aut.: 06 / 08 / 2021

Cliente: MARIO YANEZ
RUC: 1713228201 Fecha: 18 / 08 / 2021
Direc.: QUITO Telf.: 0996258983

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.50

Impresión del: 9201 al 9300 - Válido hasta: 09 de 09 del 2021
Original: Adquiriente / Copia : Emisor
TOTAL 10.50

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Jose M. Venegas Moreno - RUC.: 1704015551001 Tecnoimprenta MVM Aut. 13450 Cel. 0987594516 (COCA)

TENEDOR Y BOLON
RUTH MYREYA LUZON PUSDA
SUCURSAL EL COCA
CIUDAD EL COCA
RUC NRO 0401376702001
TELEFONO 986080532
CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CODIGO ARTESANO CAL.ART.080448
NO. FACTURA 001 002 000032083
CLAVE DE ACCESO 1908202101040137670200120010020000320830003208314
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 19/08/2021 Hora : 09:02
CLIENTE: MARIO YANEZ MUÑOZ
RUC / CI : 1713228201
DIRECCION QUITO

CANT	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		
1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]

EF 4.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.50
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	4.50
IVA 12%	0.00
TOTAL	4.50
CASH	10.00
CAMBIO	5.50

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A
mayamu@hotmail.com
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA
Usuario : 002 MYREYA LUZON

impreso + adelanto
Dupli

BERMEO BARZOLA JOHN ALBERTO
R.U.C.: 2100472717001
Dirección: Central Espejo s/n y Napo. Orellana - Ecuador
SERVICIO A DOMICILIO: TELFS.: 0997 561 448 - (06) 2301 616
CALIFICADO
Documento Categorizado: NO
FACTURA No. 001-001-000000847
Aut. S.R.I. N° 1128189589 Fecha de Aut.: 13 / MAYO / 2021

Cliente: Mario Yanez
R.U.C. / C.I.: 1713228201 Fecha: 2021-08-18
Dirección: Quito
Telf.:
Guía Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	4.75	4.75

SUB-TOTAL 12%	4.75
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL	4.75

FORMA DE PAGO: Efectivo / Dinero Electrónico / Tarjeta de Crédito / Cheque / Otros

RECIBI CONFORME — F. AUTORIZADA

InnovoGraphics - Benavides Rodríguez José Luis - AUT. 13774 - RUC.: 0911910784001
CADUCA: 13 - MAYO - 2022 / 6 Block 601 - 1200 / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

R.U.C. : 0401376702001

FACTURA

No. : 001 002 000032083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202101040137670200120010020000320830003208314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN : 19/08/2021 12:20

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1908202101040137670200120010020000320830003208314

TENEDOR Y BOLON

LUZON PUSDA RUTH MYREYA

Dirección Matriz : NAPO S/N Y CUENCA

Dirección Sucursal : EL COCA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CODIGO ARTESANO: CAL.ART.080448

Razón Social : MARIO YANEZ MUÑOZ

Identificación : 1713228201

Fecha de Emisión : 19/08/2021

Guia de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010200012	BOLON MIXTO + POLLO + HUEVO -C-5	1,0000	3,7500000	0,00	3,7500
011000020	TAZA CAFE	1,0000	0,7500000	0,00	0,7500

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0996253893

Email : mayamu@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	4,50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,50
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.5		

OK

RUC No. 1722839691001

FACTURA No.

001-100-000029780

NUMERO DE AUTORIZACION

2008202101172283969100120011000000297800050986014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-20T22:49:19-05:00

AMBIENTE Produccion

EMISION Normal

CLAVE DE ACCESO

2008202101172283969100120011000000297800050986014

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: YANEZ MARIO **Identificación:** 1713228201

Fecha de Emisión: 20/08/2021

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART106	1.00	DESAYUNO BOULEVAR	3.57	0.00	3.57

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996253893

Email: mayamu@hotmail.com

Obs:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.00,

SUBTOTAL	3.57
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	0.43
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	4.00

OK.

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : mayamu@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.85		

SUBTOTAL 12 % :	11,85
SUBTOTAL 0% :	7,58
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	19,43
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	1,42
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	20,85

$/. 18,=
Se pasa del gasto x día

PIONEERTOURS CIA. LTDA.

R.U.C. 2190003690001
AUT. SRI: 1127841954

Dirección: Vía Puyupungo S/N y Calle de la Escuela FAE
Teléfonos: 062828-240 Cel.: 0995674535 / 0991763394
LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA
SERIE: 001 - 002
000000146

Cliente: MARIO YANEZ
R.U.C: C.I: 1713228201 Fecha.: 10.08.2021
Dirección: QUITO Telf.: 0996253893

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS /* AGENTE DE RETENCIÓN RES. NAC-DNCRASC20-00000001

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de Alimentación y Hospedaje	145,50	145,50
	7, 8, 9 Agosto		
	3 días		
	$ 48,50		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETA CRÉD. / DÉB.: OTROS:

CADUCA EL 18 DE FEBRERO DE 2022

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
I.V.A. 12%	
TOTAL Usd	145.50

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

artes gráficas imprenta y publicidad Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359 0985336256 * N° del 126 al 175 * Fecha de Imp. 18/Febrero/2021

Contribuyente Régimen Microempresas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Hotel "RIO NAPO"

ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN

"SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES.

RUC: 0601568041001
FACTURA
No. 003-001 037874
Autoriz. SRI 1128464987

AGENTE DE RETENCION No.
Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Documento Categorizado NO

Direc: Bolívar 76 - 06 y Napo
Establec: CENTRAL Bolívar 76 - 06 y Napo
Teléf: 062 880 872 - 0997984924 Email: hotel_rio_napo@hotmail.es
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: MARIO YANEZ

Dirección: QUITO Teléf: 0996235322

Fecha: 20. 08. 2021 RUC/CI: 1713228201

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. Total
4	Servicio de hospedaje del dia 14-18-19-20 del 08 2021.		84,83
	4 dias		
	$ 21,75		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal 12 %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	84,83
IVA 12 %	10,18
VALOR TOTAL	95,01

Recibí Conforme

Entregué Conforme

original: ADQUIRENTE copia : EMISOR

Ruiz Tarde Hernán B. Imp. Orellana RUC 1500073653001 Aut. SRI 1134 Factura 37701 - 38900 Imprenta: 14/julio/2021 Caduca 14/julio/2022

FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA

HOTEL SEVILLA DE ORO

LUISA ERNESTINA PERALTA BERZOSA

Av. 11 de Julio y Oriental - Shushufindi

062839127 / 062839225

AGENTE DE RETENCIÓN
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO
DIRECCION QUITO
CIUDAD Quito
RUC C.I. 1713228201
TELEFONO 0 **GUIA:**

RUC: 0102068285001

FACTURA

No: 001001-000023078
Clave Acceso:
1408202101010206828500120010010000230780002307811

EMISION: NORMAL
AMBIENTE: PRODUCCION
Autorizacion:
1408202101010206828500120010010000230780002307811

FECHA 14/08/2021 **VENCE:** 14/08/2021
FECHA AUTORIZACION: 2021-08-14T10:04:25-05:00
Clave Acceso:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNIT.	DSTO. %	TOTAL
\V003	Servicios de Hospedajes Del 10/08/2021 Al 14/08/2021	1.00	121.68000	0.00	121.68

OBSERVACION

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	136.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12 %	121.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	121.68
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12 %	14.60
PROPINA	0.00
TOTAL USD $	136.28

EMAIL: mayamu@hotmail.com

4 días
$ 34.07
10 al 13 Ago

Residencial Nathaly

Sánchez Cuyo Julio

R.U.C. 0501951271001
AUT. S.R.I: 1128274395

HABITACIONES CONFORTABLES
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DIR.: TARAPOA - AV. PRINCIPAL 216 Y CALLE 5
TELF. 062 360-140 / 2360-073 CUYABENO

FACTURA
SERIE: 002 - 001
000001700

Cliente: MARIO YANEZ
R.U.C. C.I: 1713228201 Fecha.: 06.08.2021
Dirección: QUITO Telf.: 0996253893

Por lo Siguiente: Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Servicio de hospedaje	16,07	16,07

SON: ..... USD.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRED. / DEB.	
OTROS:	

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Subtotal 12%	16,07
Subtotal 0%	
I.V.A 12%	1,93
TOTAL Usd	18,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
FECHA DE CADUCIDAD
03 DE JUNIO DE 2022

artesgraficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
Imprenta y publicidad 0985336256 * N° del 1.666 al 1.765 * Fecha de Imp. 03/Junio/2021

Activ. Serv. hasta $ 420 Contribuyente Régimen Simplificado

Yandry Stalin Peñafiel Galarza

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

RUC: 2200266746001
NOTA DE VENTA
No. 001-001 000107
Autor. SRI 1128351433

Direc: VIA SANTA ROSA Teléf: 0982709823
Email: yandristalin2000@gmail.com
ORELLANA - ECUADOR

Señor: MARIO YANEZ
Fecha: 18.08.2021
Direc: QUITO
RUC: 1713228201 Teléf: 0996253893

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Hospedaje y Alimentación del 15 al 18 de Agosto		150
	3 días $50,00		
	15 al 17		
		V. TOTAL	150

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

Entregué Conforme Recibí Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
Nota de venta 101 - 200 Fecha Impresión 21/junio/2021 Caduca 21/junio/2022

Documento Categorizado SI
Original: ADQUIRIENTE copia: EMISOR

INABIO

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Maletín | Preferencias | Comisión de ser

Comisión de servicios primera campaña de campo, atraso por vacunación.

Estimados, Erika, Karol y Alejandro

En relación a la autorización Comisión de Servicios Institucionales primera campaña de campo del Proyecto "Diagnóstico Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonía Ecuatoriana. Con respecto a la primera campaña programada con fechas 5 al 20 de agosto de 2021, debo indicar que por el tema de vacunación del personal de DMQ-D y por disposición verbal del señor Director Ejecutivo, se solicita que se atrase un día la salida de campo, siendo las nuevas fechas del 6 al 21 de agosto del presente.

Solicito se tome en consideración para los trámites de viáticos, uso de los vehículos y registro del horario.

Efraín Freire M.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

www.inabio.fiel.gob.ec

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

Nº 005-2021

FUNCIONARIO: YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO
CEDULA: 1713228201
PUESTO: INVESTIGADOR AGREGADO 2
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 28 de julio de 2021
Nº SOLICITUD: **INABIO-TEC-044-2021**
LUGAR COMISIÓN: SUCUMBIOS-NAPO-ORELLANA
OBJETO DE LA COMISIÓN: * Primera campaña de campo a las provincias de Sucumbios, Napo y Orellana, Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestion de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonía Ecuatoriana", convenio MAAE - INABIO, con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mixto por cada grupo taxonómico (Entomología, Herpetología, Ictiología, Mastozoología, Micología, Malacología, Ornitología, Flora), basado en transectos, parcelas, trampeos, muestreos oportunistas y otros, en una gradiente de intervención de 20 Km cerca de las Áreas Protegidas (Cuyabeno, Limoncocha y Yasuní).

FECHA SALIDA jueves, 05 de agosto de 2021 **HORA** 08h00
FECHA RETORNO viernes, 20 de agosto de 2021 **HORA** 18H00
TOTAL DÍAS 15

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
05/08/2021	80.00	100%
06/08/2021	80.00	100%
07/08/2021	80.00	100%
08/08/2021	80.00	100%
09/08/2021	80.00	100%
10/08/2021	80.00	100%
11/08/2021	80.00	100%
12/08/2021	80.00	100%
13/08/2021	80.00	100%
14/08/2021	80.00	100%
15/08/2021	80.00	100%
16/08/2021	80.00	100%
17/08/2021	80.00	100%
18/08/2021	80.00	100%
19/08/2021	80.00	100%
20/08/2021	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	**1200.00**	

VALOR ANTICIPO 70%	**840.00**

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR 6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE SPN E INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 132

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 Servidoras y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala de 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 Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130.00
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 pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.*

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

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULCUANGO A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

ING. ENMA BARROS
DIRECTORA ADM-FINANCIERA