

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion

U. Operadora

Unidad Oper.

300

0000

0000

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Reporte

Fecha Emisión

013

04

2022

Reporte

147

134

Reporte

147

134

Tipo Documento Respuesta

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

Fecha

14/03/2022 09:58 AM

Clase de Registro

DEVENGADO

Clase de Gasto

OTROS GASTOS

Reporte

0

Beneficiario

113250421

Nombre

TONATO BANCHEZ MAURICIO PAUL

Reporte

83

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion

U. Operadora

Unidad Oper.

300

0000

0000

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Reporte

Fecha Emisión

013

04

2022

Reporte

147

134

Reporte

147

134

Tipo Documento Respuesta

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

Fecha

14/03/2022 09:58 AM

Clase de Registro

DEVENGADO

Clase de Gasto

OTROS GASTOS

Reporte

0

Beneficiario

113250421

Nombre

TONATO BANCHEZ MAURICIO PAUL

Reporte

83

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO	
PG	BP	PT	ACT	ITEM	UBO	PTE	ORG	N. Pres.	DESCRIPCION		
01	00	000	001	000001	0101	001	0010	0040	Combustibles y Lubricantes	42.00	
01	00	000	001	000001	0101	001	0010	0040	Válidos y Subsidios en el Interior	224.44	
TOTAL PRESUPUESTARIO										266.44	
IVA										0.00	
SUS - TOTAL										266.44	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										266.44	

NOTA: CIENTOS QUINENTA Y SEIS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 300 - MAURICIO TONATO, DEVENGO LIQUIDACION DE VOUCHER N° 209-2022 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR DEL PAIS A LA INSTITUCION DE BIODIVERSIDAD, QUELLAMA Y NAPO POR ESTUDIOS EN CAMPO DE ACUERO AL CONFINO MARTE PAMPA, DEL 27 DE MARZO AL 31 DE ABRIL, DEL 2022, FUENTE 101 - 0116.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

REGISTRADO:

FECHA:

APROBADO:

13/04/2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

REGISTRADO:

FECHA:

APROBADO:

13/04/2022

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nº.009-2022

Fecha:	martes, 12 de abril de 2022		
FUNCIONARIO:	TONATO SANCHEZ MAURICIO PAUL		
CEDELA:	1724360621		
PUESTO:	ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSF.		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-016-2022		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS SUCUMBIO, NAPO Y ORELLANA		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Prospección Montaña de campo a las premisas de (Bosques, Nono y Orellana). Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el territorio de la Amazonia Ecuatoriana", bajo el CONVENIO MODIFICATORIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MAATE) A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO) con el objetivo de evaluar la viabilidad para el traslado de esta oficina al ingreso del equipo de campo. Investigar aspectos logísticos y realizar un estudio con aplicaciones móviles de grupos de especies exóticas invasoras de Flora y Fauna, además encargado de verificar vehículo institucional Placa: PED462		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	martes, 22 de marzo de 2022		08:00
RETORNO:	viernes, 1 de abril de 2022		18:00

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viajeros	10	80.00	800.00
Total			800.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	22/3/2022	F-001-001-4348		14.00				14.00
2	22/3/2022	F-001-001-37681		2.75				2.75
3	22/3/2022	F-001-002-14950		7.00				7.00
4	22/3/2022	F-001-002-15047 (4 NOCHES \$127.99)	32.00					32.00
5	23/3/2022	F-001-002-14977		11.55				11.55
6	23/3/2022	F-001-002-14976		12.35				12.35
7	23/3/2022	F-001-002-15047 (4 NOCHES \$127.99)	32.00					32.00
8	24/3/2022	F-001-002-99059		11.00				11.00
9	24/3/2022	F-001-002-15009		12.91				12.91
10	24/3/2022	F-001-002-15047 (4 NOCHES \$127.99)	32.00					32.00
11	25/3/2022	F-001-002-99085		17.00				17.00
12	25/3/2022	F-001-002-15034		6.85				6.85
13	25/3/2022	F-001-002-15047 (4 NOCHES \$127.99)	31.99					31.99
14	26/3/2022	F-002-001-666		6.00				6.00
15	26/3/2022	F-001-001-2812		10.00				10.00
16	26/3/2022	F-001-001-816		14.28				14.28
17	26/3/2022	F-002-001-2466	25.00					25.00
18	27/3/2022	F-001-001-820		8.12				8.12
19	27/3/2022	F-001-001-2821		7.25				7.25
20	27/3/2022	F-001-001-1882		7.28				7.28
21	27/3/2022	F-001-001-24959 (2 NOCHES \$56.00)	28.00					28.00
22	28/3/2022	F-001-001-7118		4.60				4.60
23	28/3/2022	F-001-001-2221		13.00				13.00
24	28/3/2022	F-001-001-24959 (2 NOCHES \$56.00)	28.00					28.00
25	28/3/2022	F-002-001-21359		10.00				10.00
26	29/3/2022	F-001-001-24960		4.48				4.48
27	29/3/2022	N-001-001-971		10.25				10.25
28	29/3/2022	F-001-002-458		8.75				8.75
29	29/3/2022	F-001-002-10455	32.00					32.00
30	29/3/2022	F-001-015-143717				20.00		20.00
31	30/3/2022	F-001-001-263		4.87				4.87
32	30/3/2022	F-001-001-269	31.36					31.36
33	30/3/2022	F-001-001-275		12.32				12.32
34	31/3/2022	N-001-001-10207		11.00				11.00
35	31/3/2022	F-001-001-285		4.48				4.48
36	31/3/2022	F-002-001-1234		8.00				8.00
37	31/3/2022	F-003-002-10514	32.00					32.00
38	1/4/2022	F-001-015-144908				22.00		22.00
SUMA			334.35	240.89		42.00		586.44

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO
586.44
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO
560.00
10% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO
240.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO
560.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO
224.44
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN SOL)
-
NOTA:
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS
224.44
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN
-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE
42.00
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO
-
TOTAL
266.44
OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y CDR 6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAATE SPN E INABIO, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 41

ELABORADO POR:


 MRS. MONICA CARDENAS
 CONTADORIA

REVISADO:


 LDOA. MONICA CARDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:


 ING. ELVA VASQUEZ
 ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:


 MRS. CARA CAICEDO
 DIRECTORA ADM-FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-16-2022	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
	06/04/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAURICIO PAUL TONATO SANCHEZ	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS, NAPO Y ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Rosa Batallas, Paulina Naranjo, Efraim Freire, Alex Pazmiño, Andrea Zamorano, Jonathan Valdiviezo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Prospección Monitoreo 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 MODIFICATORIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MAATE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL, Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de evaluar la viabilidad para el monitoreo in situ, previo al ingreso del equipo de campo, finalizar aspectos logísticos y realizar un biohit con aplicaciones móviles de grupos de especies exóticas invasoras de Flora y Fauna.

Martes 22 de marzo 2022

08:00 Encuentro en la sede La Carolina para alistamiento de materiales, autos y equipos necesarios
08:30 Desayuno
09:00 Salida hacia Baena
13:00-14:00 Almuerzo en Baena
14:00 Salida a Lago Agrio
18:00 Arribo a Lago Agrio
18:30 Merienda
20:00 Reunión de planificación para el Taller ciencia ciudadana y aplicación Inaturalist
21:00 Pernoctación

Miércoles 23 de marzo 2022

07:30 Desayuno
08:30 - 12:30 Participación en el taller (teórico) sobre ciencia ciudadana y la aplicación Inaturalist en el Auditorio de la Prefectura de Sucumbios.
12:30 - 13:30 Almuerzo
13:30 - 17:00 Taller (práctico) sobre la aplicación Inaturalist en el Parque Ecológico Lago Agrio
18:00 Retorno a Hotel
19:00 Merienda
20:00 Pernoctación

Jueves 24 de marzo 2022

07:30 Desayuno
08:30 - 13:00 Toma de fotografías en la plataforma Inaturalist
13:30 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 18:00 Toma de fotografías en la plataforma Inaturalist en el sector de Pacayacu
19:00 Retorno a Hotel
20:00 Merienda
21:00 Pernoctación

Viernes 25 de marzo 2022

07:30 Desayuno
08:00-12:30 Toma de fotografías en la plataforma Inaturalist en el sector de la Laguna Julio Marin
13:00 Almuerzo
14:00 - 18:00 Toma de fotografías en la plataforma Inaturalist en el sector de Pacayacu (cementerio)
20:00 Cese
21:00 Pernoctación

Sábado 26 de marzo 2022

07:30 Desayuno
08:30-13:00 Viaje a Tarapoa y durante el recorrido toma de fotografías en la plataforma Inaturalist
13:00-14:00 Almuerzo
14:00 - 18:00 Viaje a Puerto El Carmen y durante el recorrido toma de fotografías en la plataforma Inaturalist
18:00 Llegada a Puerto El Carmen
19:00 Merienda
20:00 Pernoctación

Domingo 27 de marzo 2022

07:30 Desayuno
08:00 - 14:00 Toma de fotografías en Puerto el Carmen y Viaje a Tarapoa y durante el recorrido toma de fotografías en la plataforma Inaturalist
14:00 Almuerzo
15:00 - 18:00 Traslado desde Tarapoa hacia a Shushufindi, durante el recorrido se realizaron registros de especies para la app iNaturalist.
18:00 Arribo a Shushufindi
19:30 Merienda
20:30 Pernoctación

Lunes 28 de marzo 2022

07:30 Desayuno y por logística preparación de vehículo institucional para apoyo como conductor del automóvil de placas P53-2462 durante todo el día.
08:00 - 14:00 Toma de fotografías en el Parque recreacional El Colorado y durante el recorrido toma de fotografías en la plataforma Inturafot.
14:00 Almuerzo.
15:00 - 18:00 Recorrido y registro de especies en la vía hacia la Reserva Biológica Limoncillo.
19:30 Merienda.
20:30 Permitación.

Martes 29 de marzo 2022

07:30 Desayuno y preparación del vehículo para apoyo como conductor durante todo el día.
08:00 - 14:00 Registro de especies en la plataforma Inturafot por las rutas adyacentes a la vía Shushufindi-El Coca.
14:00 Llegada y registro en el Hotel en El Coca.
14:30 Almuerzo.
15:00 - 18:00 Registro fotográfico en las zonas periféricas de la ciudad de El Coca.
19:30 Merienda.
20:30 Retorno al Hotel.
21:00 Permitación.

Miércoles 30 de marzo 2022

07:30 Desayuno.
08:30-10:00 Elaboración de informes y publicación de registros en iNaturalist, para las siguientes actividades preparación de vehículo como conductor durante todo el día.
10:00 - 13:30 Registro de especies en la plataforma Inturafot de las especies registradas en la vía El Coca-Dayana.
13:30 Llegada y registro en el Hotel Mario Carmen en Dayana.
14:00 Almuerzo.
15:00 - 18:00 Registro fotográfico en las zonas periféricas de Dayana y apoyo como conductor del vehículo institucional.
19:30 Merienda.
20:30 Permitación.

Jueves 31 de marzo 2022

07:30 Desayuno y preparación del vehículo para apoyo como conductor durante todo el día.
08:00 - 14:00 Registro de especies en la plataforma Inturafot durante la Ruta Dayana Loreto.
14:00 Almuerzo en Loreto.
15:00 - 18:00 Registro fotográfico en la vía Loreto - El Coca y caminos vecinales.
19:30 Merienda.
20:30 Permitación.

Viernes 1 de abril 2022

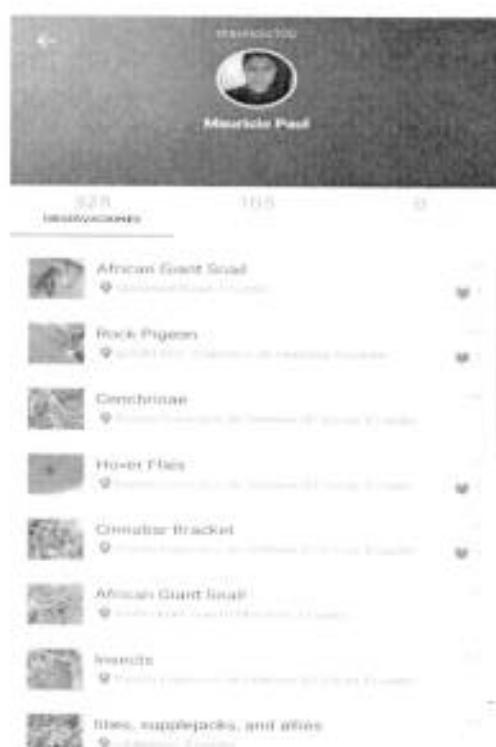
06:00 Desayuno y preparación de vehículo para apoyo como conductor durante el retorno a la ciudad de Quito.
06:30 Preparación de equipamiento y equipo para retorno a Quito.
07:00 Salida hacia Papallacta.
14:00 Almuerzo en Papallacta.
18:00 Salida hacia Quito.
18:00 Llegada a Quito.

RESULTADOS

- Se identificaron varios especies quoticas de varios grupos.
- En lo que respecta al taller. Se tuvo la presencia de más de 30 participantes.
- En todas las localidades tuvimos la presencia de fuertes lluvias que impidieron en ciertas ocasiones la toma de fotografías.
- Se visitó un total de 15 localidades de la Amazonia Norte.
- Se observaron un total de 1419 observaciones con 405 especies.
- Las especies más observadas fueron: 1 - Mico velutina 37 observaciones, 2 - Lasiacanthia felix 26 observaciones, 3 - Hedyochium comarum 16 observaciones.
- Se dio una breve capacitación sobre fotografía.
- Se publicaron 305 observaciones y 105 especies en la plataforma iNaturalist.
- Se reportó el trabajo en campo de los investigadores.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS





	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	22-03-2022	01-04-2022	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	18h00				
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 - Lago Agrio	22-03-2022	08h00	22-03-2022	18h00
Terrestre	Institucional	El Coca - Quito	01-04-2022	07h00	01-04-2022	18h00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 MAURICIO PAUL TONATO SANCHEZ NOMBRE: Mauricio Paul Tonato Sánchez ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA			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 tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA NOMBRE: Francisco Prieto SUB DIRECTOR TÉCNICO			 DIEGO JAVIER NOMBRE: Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 301

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
RUC 1768188080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-28 Hora 00:01 Hasta 2022-04-01 Hora 23:59

Motivo Por medio del presente solicito de la manera más comedida se emita las guías de movilización, para cumplir con la Prospección Monitoreo 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 MODIFICATORIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MAATE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL; Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de evaluar la viabilidad para el muestreo in situ, previo al ingreso del equipo de campo, finalizar aspectos logísticos y realizar un bioblitz con aplicaciones móviles de grupos de especies exóticas invasoras de: Flora y Fauna.
Los compañeros por movilizarse en los dos vehículos son: Jonathan Valdiviezo, Alex Pazmiño, Rosa Batallas, Mauricio Tonato, Paulina Naranjo, Andrea Zamorano, Efraín Freire y Francisco Prieto.
Fecha de la Fase de Prospección Monitoreo: 22 de marzo al 01 de abril de 2022 Provincias: Sucumbios, Orellana y Napo
Los vehículos serán conducidos por los Servidores Públicos: Jonathan Valdiviezo, Efraín Freire Mauricio Tonato y Francisco Prieto, Juan Luis Valdiviezo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-17 **No. Comunicación** INABIO-INABIO-2022-0452-M
Lugar Origen Quito
Lugar Destino Provincias: Sucumbios, Orellana y Napo
Kilometraje Inicio 394315 **Kilometraje Fin** 396315

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TONATO SANCHEZ MAURICIO PAUL **Cargo** ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Número de Cédula / Pasaporte 1724360621 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2462 **Marca / Modelo** 2011
Color VINO **Número Matrícula** A3621237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Efraín Liborio Freire Mayorga **Cargo** Investigador Agregado 1

Realizado Por SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO

Fecha de Emisión 2022-03-28 08:09



HOJA DE RUTA EN COMISIÓN				No. Orden de Movilización	
MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES				298.301	
NOMBRE CONDUCTOR				PLACA N°	MARCA
Jonathan Valdiviezo Rivera Mauricio Tonato Sánchez				PEI-2462	CHEVROLET
DESTINO				TIPO	MODELO
				CAMIONETA	DIMAX 4X4
FECHA	SALIDA		LLEGADA		DIESEL
	DE	A	HORA	KM	
22/03/2022	Quito	Lago Agrio	09:00	186734	187025
23/03/2022	Lago Agrio	Lago Agrio	08:00	187025	187030
24/03/2022	Lago Agrio	Pacayacu	08:00	187030	187101
25/03/2022	Lago Agrio	Pacayacu	08:00	187101	187176
26/03/2022	Lago Agrio	Puerto el Carmen	08:00	187176	187456
27/03/2022	Puerto el Carmen	Shushufindi	08:00	187456	187777
28/03/2022	Shushufindi	Limoncocha - Shushufindi	08:00	187777	187828
29/03/2022	Shushufindi	El Coca	08:00	187828	187893
30/03/2022	El Coca	Dayuma	08:00	187893	188094
31/03/2022	Dayuma	Loreto - El Coca	08:00	188094	188220
01/04/2022	El Coca	Quito	08:00	188220	188598
TOTAL				49.89477	116.8

OBSERVACIONES: El conductor Jonathan Valdiviezo estuvo encargado del vehículo del 22 al 27 de marzo 2022, por logística se cambia el conductor Mauricio Tonato encargado de la conducción del vehículo del 28 de marzo al 01 de abril de 2022. Cabe indicar que los valores de consumo de combustible fueron cubiertos por los funcionarios responsables del vehículo institucional.



MAURICIO PAUL
TONATO SANCHEZ



JONATHAN SANTIAGO
VALDIVIEZO RIVERA



EFRAIN LIBORIO
FREIRE MAYORGA

CONDUCTORES

JEFE DE COMISIÓN

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Fecha de reporte: **6/4/2022**

FUNCIONARIO:	MAURICIO PAUL TONATO SÁNCHEZ						
CÉDULA:	1724860621						
PUESTO:	ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA						
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-016-2022					FECHA: 14/3/2022	
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, NAPO Y ORELLANA,						
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	• Prospección Monitoreo de campo a las provincias de (Sucumbios, Napo y Orellana). Proyecto "Diagnostico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonia Ecuatoriana", bajo el CONVENIO MODIFICATORIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MAATE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de evaluar la viabilidad para el muestreo in situ, previo al ingreso del equipo de campo, finalizar aspectos logísticos y realizar un bioblitz con aplicaciones móviles de grupos de especies exóticas invasoras de: Flora y Fauna.						
PERIODO DE COMISIÓN:							
		SALIDA:	22 de marzo, 2022				
		RETORNO:	01 de abril, 2022				
Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Combustible	Hospedaje	Alimentación	TOTAL
1	22/3/2022	Estevez Andrade Jorge	001-001-000004148			14	14,00
2	22/3/2022	El Palacio	001-001-0037081			2,75	2,75
3	22/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000014950			7	7,00
4	23/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000014977			11,55	11,55
5	23/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000014970			12,35	12,35
6	24/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000015009			12,91	12,91
7	24/3/2022	Cevichería La Bomba	001-002-000093059			11	11,00
8	25/3/2022	Cevichería La Bomba	001-002-000093086			17	17,00
9	25/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000015034			6,85	6,85
10	26/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000015047		127,99		127,99
11	26/3/2022	Asados y variedades La Lojanta	002-001-0000666			6	6,00
12	26/3/2022	Pizzeria Cuyabeno Loor Bermudez Carmen Maria	001-001-000002812			10	10,00
13	26/3/2022	Jaime Jaramillo Martínez Marisquería Poseidón	001-001-000008316			14,28	14,28
14	27/3/2022	Ramirez Huanca Lucia Juliana	002-001-0002588			4,55	4,55
15	27/3/2022	Jaime Jaramillo Martínez Marisquería Poseidón	001-001-000008420			8,12	8,12
16	27/3/2022	Pizzeria Cuyabeno Loor Bermudez Carmen Maria	001-001-000002821			7,25	7,25
17	27/3/2022	Cafeteria Restaurante NEO	001-001-000001882			7,28	7,28
18	27/3/2022	Hidalgo Llori Carmen Rosana	002-001-000002466		25		25,00
19	28/3/2022	Rincón Manabita Cevichería- Albán Rily Jesús Santiago	002-001-000021359			10	10,00
20	28/3/2022	Parraga Veloz Betty Maria	001-001-000002221			13,00	13,00
21	28/3/2022	Maza Segarra Nidia Magdalena	001-001-000007118			4,60	4,60
22	29/3/2022	Hotel Sevilla de Oro	001-001-000024959		56		56,00
23	29/3/2022	Hotel Sevilla de Oro	001-001-000024960			4,48	4,48
24	29/3/2022	Armiños Plaza Hipatia Georgina	001-001-0000971			10,25	10,25
25	29/3/2022	GOMEZ SAENZ HENRY PAUL	001-002-00000458			8,75	8,75
26	29/3/2022	Gasolinera Amazonas Criollo Chango Janet del Rocío	001-015-000148717	20			20,00
27	30/3/2022	GRAN HOTEL BOSQUE DORADO	003-002-000010458		32,00		32,00
28	30/3/2022	MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S	001-001-000000263			4,87	4,87
29	30/3/2022	MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S	001-001-000000269		31,36		31,36
30	30/3/2022	MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S	001-001-000000275			12,32	12,32
31	31/3/2022	MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S	001-001-000000285			4,48	4,48
32	31/3/2022	Turan Restaurant Vasquez Ulloa Eloka Beatriz	002-001-000001234			8,00	8,00
33	31/3/2022	Munillo Velazquez Angel David	001-001-000010207			11,00	11,00
34	1/4/2022	GRAN HOTEL BOSQUE DORADO	003-002-000010514		32,00		32,00
35	1/4/2022	Gasolinera Amazonas Criollo Chango Janet del Rocío	001-015-000144508	22			22,00
TOTAL				42	304,35	244,64	590,99

ELABORADO POR:


**MAURICIO PAUL
TONATO SANCHEZ**

MAURICIO PAUL TONATO SANCHEZ

ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Estevez Andrade Jorge David



Dirección: Santa Catalina, Barrio Chino, Quito 15 y Jarama
QUITO - ECUADOR - TEL: 099 320 471 • Cel: 099 320 471 - 099 320 471
E-mail: webmaster@ginabar.com

R.U.C. 1716605041001

FACTURA

00004348

AUT. SRI. 1128735085

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mauricio Tonto
RUC: 1724360621 Fecha: 22/03/22
Dirección: Quito

CADUCA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Original Cliente - Copia: Emisor

CANT. DETALLE V. UNID. TOTAL

1	Encocado Trucha + Jugo		12,50
CONTRIBUYENTE REGIMEN "RIMPE"			

SUBTOTAL \$ 12,50

FORMA DE PAGO	DESCUENTO
EFFECTIVO	0% IVA
IMPORTE ELECTRONICO	12% IVA
IMPORTE CREDITO	
OTROS	
	TOTAL \$ 14,00

EL PALACIO

QUEVEDO SAAVEDRA DIEGO ANDRES
R.U.C.: 1722194700001
Calle La Candelaria, Barrio La Candelaria, Quito 15 y Jarama
Tel: 099 833 7721
Quito - Ecuador

FACTURA 001-001-00
AUT. SRI. 1128735085
FECHA DE AUT. 16 DE SEPTIEMBRE 2021

0037681

22/03/2022

CLIENTE: MAURICIO TONTO

IMPORTE: 12,50

RUC: 1724360621

UNID. PRODUCTO

P. B P. 101

1,00 BOLON NATAL

1,35 1,35

1,00 JUGO NATURAL

1,15 1,15

UNID. 2,75

SUBTOTAL 12,50

UNID. 0,00

SUBTOTAL IVA 0,00

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL 12,50

IVA 12% 0,25

TOTAL 12,75

FORMA AUTORIZADA

FORMA CONFIRMADA

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ IMPORTE ELECTRONICO ☐ IMPORTE CREDITO ☐ OTROS ☐
DIR: 1724360621, AUT: 1128735085, TEL: 099 833 7721, FAX: 099 833 7721, CREDITO: 1724360621
F. DE CADUCIDAD: 08/09/2022, ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA" DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

No. 001-002-000014950

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

22032022010190402584001200100200001495025840015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

22/3/2022 21:12:10

AMBIENTE: Producción

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

22032022010190402584001200100200001495025840015

Identificación

1724360621

Guía de Remisión

Fecha de Emisión 22.03.2022

Cod. Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
21090013	1	ALIMENTACION	6,2500		6,25
SUBTOTAL			12%		6,25
SUBTOTAL 0%					
Subt Sin Impuestos					6,25
Descuento					
IVA 12%					0,75
TIP %					
VALOR TOTAL					7,00

ASIS

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
Tel. 099 8 322 699

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL D'MARIO Tel. 0999463061

M HOTEL D'MARIO

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHO MARIO CIA LTDA
Dir. Matriz
Tel. 0999463061 AV QUITO Y PASAJE
GONZALEZ
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos
TONATO MAURICIO



RUC.: 0190402584001
FACTURA
No. 001-002-000014977
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2303202201019040258400120010020000149773881981211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
23/3/2022 21:49:58
AMBIENTE: Produccion
CLAVE DE ACCESO

EMISION : Normal

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA
Dir. Matriz
Telf.0999463061 AV QUITO Y PASAJE
GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos
TONATO MAURICIO

Fecha de Emisión 23.03.2022

Cod.Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc.to.	Precio Total
21050004	1	CHULETA A LA PLANCH	8.8800		8.88
22010002	1	JUGO CORA	1.4300		1.43

Dirección QUITO

Telefono 0983806471
Email mauro729@hotmail.es

TONATO MAURICIO

Forma de Pago Efectivo: 11.55

SUBTOTAL 12 % 10.31
SUBTOTAL 0 %
Subt Sin Impuestos
Descuento
IVA 12% 1.24
TIP %
VALOR TOTAL 11.55

ASIS

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
Telf. 099 8 322 699

CONTRIBUTENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL D'MARIO Telf. 0999463061



RUC.: 0190402584001
FACTURA
No. 001-002-000014976
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2303202201019040258400120010020000149763984296213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
23/3/2022 21:47:54
AMBIENTE: Produccion
CLAVE DE ACCESO

EMISION : Normal

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA
Dir. Matriz
Telf.0999463061 AV QUITO Y PASAJE
GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos
TONATO MAURICIO

Fecha de Emisión 23.03.2022

Cod.Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc.to.	Precio Total
22010002	1	JUGO CORA	1.4300		1.43
21020006	1	CORVINA FILETE CHAMPIGNONES	9.6000		9.60

Dirección QUITO

Telefono 0983806471
Email mauro729@hotmail.es

TONATO MAURICIO

Forma de Pago Efectivo: 12.35

SUBTOTAL 12 % 11.03
SUBTOTAL 0 %
Subt Sin Impuestos
Descuento
IVA 12% 1.32
TIP %
VALOR TOTAL 12.35

ASIS

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
Telf. 099 8 322 699

CONTRIBUTENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL D'MARIO Telf. 0999463061



RUC: 1306268820001

FACTURA 001-002-000093059

NUMERO DE AUTORIZACION:

2403202201130626882000120010020000930592203241411

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2022-03-24 14:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202201130626882000120010020000930592203241411

Contribuyente Régimen RIMPE
AGENTE DE RETENCION Resol. No
NAC-DNCRASC20-00000001

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

IDENTIFICACION: 1724360621

FECHA EMISION: 24-03-2022

GUIA DE REMISION:

RAZON SOCIAL: MAURICIO TONATO

DIRECCION: QUITO

CIUDAD: NUEVA LOJA

TELEFONO:

VENDIDO POR: VT

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
133	1	PAICHE EN SALSA DE MARISCOS	9.821	0.00%	9.82

Información adicional				
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 11	Efectivo	
Observaciones:				
			SUBTOTAL 12%	9.82
			SUBTOTAL 0%	0.00
			SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
			SUBTOTAL exento de IVA	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
			TOTAL DESCUENTO	0.00
			VALOR ICE	0.00
			VALOR IVA 12%	1.18
			PROPINA	0.00
			VALOR TOTAL	11.00

Enviar retenciones a:
nestorstalinelasquez@outlook.com



RUC.: 0190402584001
FACTURA
No. 001-002-000015034

1 / 1

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
240320220101904025840012001002000015003881581210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
24/3/2022 21:25:34

AMBIENTE: Producción
EMISIÓN : Normal
CLAVE DE ACCESO

240320220101904025840012001002000015003881581210

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA
Dir. Matriz
Tel: 0999463061 AV QUITO Y PASAJE
GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos
TONATO MAURICIO

Identificación
1724360621

Fecha de Emisión 24.03.2022

Guía de Remisión

Cod.Pin	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc.to	Precio Total
22010014	1	JUGO MIXTO	2.6800		2.68
21020006	1	CORVINA FILETE CHAMPAGNES	8.8500		8.85

Dirección QUITO

Telefono 0983806471
Email mauro729@hotmail.es

TONATO MAURICIO

Forma de Pago
Efectivo: 12.91

SUBTOTAL	12 %	11.53
SUBTOTAL 0 %		
Subt Sin Impuestos		11.53
Descuento		
IVA 12 %		1.38
TIP %		
VALOR TOTAL		12.91

ASIS

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
Telf. 099 8 322 699

CONTRIBUTENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL D'MARIO Telf. 0999463061

Handwritten signature



RUC.: 0190402584001
FACTURA
No. 001-002-000015034

1 / 1

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2503202201019040258400120010020000150346188458415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
25/3/2022 21:42:53

AMBIENTE: Producción
EMISIÓN : Normal
CLAVE DE ACCESO

2503202201019040258400120010020000150346188458415

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA
Dir. Matriz
Tel: 0999463061 AV QUITO Y PASAJE
GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos
TONATO MAURICIO

Identificación
1724360621

Fecha de Emisión 25.03.2022

Guía de Remisión

Cod.Pin	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc.to	Precio Total
21100002	1	CREPES SAL POLLO Y CHAMPAGNES	4.6900		4.69
22010002	1	JUGO COPA	1.4300		1.43

Dirección QUITO

Telefono 0983806471
Email mauro729@hotmail.es

TONATO MAURICIO

Forma de Pago
Efectivo: 6.85

SUBTOTAL	12 %	6.12
SUBTOTAL 0 %		
Subt Sin Impuestos		6.12
Descuento		
IVA 12 %		0.73
TIP %		
VALOR TOTAL		6.85

ASIS

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
Telf. 099 8 322 699

CONTRIBUTENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL D'MARIO Telf. 0999463061

Handwritten signature

RUC.: 0190402594001
FACTURA
No. 001-002-000015047
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2603202201019040259400120010020000150475548428216
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
26/3/2022 8:09:36
AMBIENTE: Producción
CLAVE DE ACCESO
EMISIÓN: Normal

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA
Dir. Matriz
Telf: 0999463061 AV QUITO Y PASAJE
GONZAMA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Identificación
1724360621
Guía de Remisión
Razón Social / Nombres y Apellidos
TONATO MAURICIO
Fecha de Emisión 26.03.2022

Cod. Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100000012	4	HOSPEDAJE 4 NOCHES 22 AL 26 MARZO 22	28.5700		114.28
DIRECCION QUITO			SUBTOTAL	12%	114.28
Teléfono 0983806471			SUBTOTAL 0%		
Email mauro729@hotmail.es			SUBT Sin Impuestos		114.28
TONATO MAURICIO			Descuento		
Forma de Pago			IVA 12%		13.71
Electro: 127.99			TIP %		
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE			VALOR TOTAL		127.99

ASIS
Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
Telf. 099 8 322 699
HOTEL OMARIO Telf. 0999463061

22-23-24-25

ASADOS Y VARIEDADES "LA LOJANITA"

Calderon Rodriguez Edda Marija
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS
Dir.: Central, Via Tlaposa s/n y Bolivar Cel.: 098 537 0599
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 1103288328001
AUT. SRI: 1128962214
SERIE: 0000666
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Bebidas y snacks		6.00

Son: SUB TOTAL 6.00
DESCUENTO
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL \$ 6.00

PIZZERIA CUYABENO

Loor Bermudez Carmen Maria
Venta de comidas y bebidas en bares - restaurantes,
incluso para llevar.
Dirección: Barrio Central, Av. Principal Cuyabeno s/n y 8 de Agosto
Cel. 96 2360-027 / 0997131265 - Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 1205732710001
AUT. SRI: 1129259319
SERIE: 00002812
FACTURA

Sr. (es): Mauricio Tonato
Dirección: Quito
RUC: 1724360621
Fecha: 26/03/2022
Telf.: 0983806471

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		10.00
Negocio Popular Regimen RIMPE		SUB TOTAL 12%	
SRI: 1205732710001		SUB TOTAL 0%	
Aut. SRI: 1129259319		SUB TOTAL	
VALIDO HASTA EL 29 DICIEMBRE 2022		IVA 12%	
Firma Autorizada		TOTAL \$ 10.00	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ DATOS DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐



JARAMILLO MARTINEZ
Simon Bolivar s/n y
Francisco De Orellana
Cel.: 099 591 7318
poseidonputumayo@gmail.com
Putumayo - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Cliente: Alimentar Fecha: 26/03/2022
RUC o CI: 1724360621 Tel.: 0983806471
Dir: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentar		912.75

SUB TOTAL	912.75
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1.53
TOTAL \$	14.28

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTRO	MONEDA DE CREDITO (DEBITO) OTRO
F. AUTORIZADA	
F. CLIENTE	

NI IMPRESA Nueva Imagen
Darwin Hernando Guebarra-Baños, Aut. 0077 *RUC: 2102345402001
0999 043 0442 Impres: 08110902022 *R FOL: 00000001 # 00000000 *CAJUCHA: 00F000000000
Original - Adquiriente / Copia - Emisor
Documento Catalogado: NO

FACTURA
SERIE: 001-001
000000816
RUC: 17103235000001
AUT. SRI.: 1129470274

COMERCIAL VALENTINA
Ruedez HUANCA LUCIA SUSANA

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONES NO DESPACHOS DE COMERCIO
EXCLUIVE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS, VENTA AL POR MENOR DE GRAN
VARIACION DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTREGAS QUE PROHIBAN LOS PRODUCTOS
ALIMENTARIOS LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y
VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS. VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
ELECTRICAS / COMA REPRODUCCION DE CERO

Dir: Central Via Puerto El Carmen Sn
Cel: 0998950970 | Email: susanrh2009@hotmail.com

Cliente: Yungio Torrey Tel.: 0983806471
RUC o CI: 1724360621
Direccion: Quito
Fecha: 27-03-2022 G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	bebidas y snacks		4.55

SUB TOTAL	4.55
I.V.A. 12%	
I.V.A. 0%	
TOTAL \$	4.55

FORMA DE PAGAR	IMPORTE DE CREDITO (DEBITO)	OTRO
F. AUTORIZADA	F. CLIENTE	

*Impreso del No. 2501 al 2700
Fecha Autorización 25/11/2022
Fecha Caducidad 25/11/2022
Original Adquiriente / Copia Emisor



RUC: 1306268820001

FACTURA 001-002-000093085

NUMERO DE AUTORIZACION:

2503202201130626882000120010020000930852203251219

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2022-03-25 12:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202201130626882000120010020000930852203251219

Contribuyente Régimen RIMPE
AGENTE DE RETENCION Resol. No
NAC-DNCRASC20-00000001

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: 1724360621		FECHA EMISION: 25-03-2022		GUIA DE REMISION:	
RAZON SOCIAL: MAURICIO TONATO					
DIRECCION N:		CIUDAD: NUEVA LOJA		TELEFONO:	
VENDIDO POR: VT					
Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
96	1	PARRILLADA PERS	13.393	0.00%	13.39
152	1	MEDIA J N S H	1.786	0.00%	1.79
Información adicional			SUBTOTAL 12%		15.18
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero			Valor: 17	Efectivo	SUBTOTAL 0%
Observaciones:					0.00
			SUBTOTAL no objeto de IVA		0.00
			SUBTOTAL exento de IVA		0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		15.18
			TOTAL DESCUENTO		0.00
			VALOR ICE		0.00
			VALOR IVA 12%		1.82
			PROPINA		0.00
			VALOR TOTAL		17.00

Enviar retenciones a:
nestorstalinvelasquez@outlook.com

[Handwritten signature]

FACTURA
SERIE: 002-001
000002466

Hidalgo Llori Carmen Rosana
SERVICIOS DE ALIMENTOS PRESTADOS POR HOSTAL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
Dirección: Maíz y Establecimiento: Bano Snón
Bolívar Moleón San Miguel N° 308 y Pasaje
Celular: 0992203368 - Telf.: 092 309 080
Putumayo - Sucumbios - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rímpe

RUC: 1500339211001
AUT. SRI: 1129638224

PR
REAL
HOSTAL
PANORAMA

SEÑOR: **Mauricio Tonato**
RUC/C: **1724360621**
FECHA: **27/03/2022**
DIRECCIÓN: **Quito**

G. DE REM.
Telf.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje.	25.00	25.00

CADUCA EL 11 de Marzo del 2023
Son: **Veinte y cinco pesos**

SUB TOTAL 12 %
SUB TOTAL 0 %
DESCUENTO
SUB TOTAL 25.00
I.V.A 12 %
TOTAL \$ 25.00

Imp "Máximo" Ordeó Guaman Guaman
Alcantar Aut. 13851 RUC: 2101135629001
Fimp. 11/03/2022 N° Factura 2.451 al 2.650

F. Cliente
F. Autorizada

ORIGINAL - ACCIDENTE / COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Maza Segarra Nidia Magdalena
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS
Shushufudi - Sucumbios - Ecuador **OEL: 0992-081-058

RUC: 2100300819001
N.T. SRI: 1128553217
SERIE: 001-001

FACTURA 000007118

Cliente: **Mauricio Tonato**
Dirección: **Quito**
Fecha: **28/03/2022**
Telf.: **0983806471**
RUC/C/I: **172436062-1**
Guía Rem. No.:

CANT.

DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
Alimentación	4.11	4.11

Contribuyente Régimen (RIMPE) EMPRENDEDOR
Son: **Cuatro con 50/100**

SUB TOTAL 4.11
I.V.A 0%
I.V.A 12 % 0.49
TOTAL \$ 4.60

E) Autorizada
F) Cliente
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

"JIA HONG"
Contribuyente Negocio Popular
Régimen (RIMPE)
+ Venta de comidas y bebidas en bares, restaurantes, incluso para llevar

RUC: 2100598523001
E-mail: jijonparaga@hotmail.com
Dirección de la Matriz: 7 de Agosto Sin y Av. Unidad Nacional
Dirección del establ.: Eloy Alfaro, 7 de Agosto Sin y Av. Unidad Nacional
Celular: 0991448092
Shushufudi - Sucumbios
Ecuador
de Aut. SRI: 1129378263

FACTURA SERIE: 001-001 000002221

Cliente: **Mauricio Tonato**
Dirección: **Quito**
Fecha: **28/03/2022**
Telf.: **0983806471**
RUC/C/I: **172436062-1**
Guía Rem. No.:

CANT.

DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
Alimentación	10.00	10.00
Jugo	3.00	3.00

Son: **Catorce con 00/100**

SUB TOTAL 13.00
I.V.A 0%
I.V.A 12 %
TOTAL \$ 13.00

E) Autorizada
F) Cliente
Original: Adquiriente-Copia: Emisor

FORMA DE PAGO EFECTIVO
USO:

IMPRESA "LA MEDIA SEMANAL" (Shushufudi) "Contribuyente Negocio Popular" RUC: 2100448832001, AUT. 8759, N° de Fact. 2101 al 2300



sevilla de oro

HOTEL Y RESTAURANTE

R.U.C.: 0102068285001

FACTURA

No. 001-001-000024959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201010206828500120010010000249590000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-03-29T08:36:11-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Í=#46!!"&ru,*! 8Ã:

2903202201010206828500120010010000249590000007213

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

ón Social: TONATO SANCHEZ MAURICIO PAUL

Fecha Emisión: 29/03/2022

Fecha Vencimiento: 29/03/2022

RUC / CI: 1724360621

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
56	2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25,00	50,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email mauro72@hotmail.es

Teléfono 0983606471

Usuario JUAN CARLOS LOPEZ

Observación

CPC

Vendedor

Creación 29/3/2022 8:32:31

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56,00	0

SUBTOTAL 12%	50,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	6,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	56,00



Factura
Venta de comidas y bebidas en establecimientos para su consumo inmediato
Dirección: Matz. Y Estb. Central Unidad Nacional s/n Y7 de Agosto
Alfaro Pílay Jesus Santiago
E-mail: alfariolp@comail.com

000021359

Fecha: 29/03/2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Act: 2022

Cel: 0997-335-827

Tel: 062 121 220

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 0983606471

Tel: 098



sevilla de oro

HOTEL Y RESTAURANTE

R.U.C.: 0102068285001

FACTURA

No. 001-001-000024960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201010206828500120010010000249600000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-03-29T08:40:43-05:00

AMBIENTE

PRODUCCION

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Í=#46!!"&ru,*! 8Ä

2903202201010206828500120010010000249600000007219

PERALTA BERZOSA LUISA ERNESTINA

HOTEL SEVILLA DE ORO

Dir Matriz: AV. 11 DE JULIO Y ORIENTAL

Telf. 0990474138 - 2839127

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

TE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: TONATO SANCHEZ MAURICIO PAUL

Fecha Emisión: 29/03/2022

Fecha Vencimiento: 29/03/2022

RUC / CI: 1724360621

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
55	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	4,00	4,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email mauro72@hotmail.es

Teléfono 0983806471

Usuario JUAN CARLOS LOPEZ

Observación

CPC

Vendedor

Creación 29/3/2022 8:40:22

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,48	0

SUBTOTAL 12%	4,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,48
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	4,48

Armijos Plaza Hipatia Georgina

• 15410002 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS

INCLUIDO PARA LLENAR

Dirección: Vía a Loreto s/n y San Martín

Celular: 0985167359

Email: mancorococa@gmail.com

El Coca - Orellana - Ecuador

R.U.C. 1104978893001		NOTA DE VENTA	
AUT. SIN. N° 1129588587		001-001N° 0000971	
Documento Electrónico SI		CONFIRMACIÓN RECIBIDA POR EL CLIENTE	
RUCI: 1724360621	29	03	2022
Cliente: TONATO SANCHEZ MAURICIO PAUL			
Dirección: QUITO			
Teléfono: 0983806471			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Ceviche mixto + Jugo		10.25

TOTAL \$ 10.25	
FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	10.25
OTRO	
Firma Autorizada	
Firma Cliente	



GOMEZ SAENZ HENRY PAUL
LA CHOZA DELICIOUS FOOD

FACTURA N° 001-002-000000458

R.U.C :2200044028001
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2903202201220004402800120010020000004582013886116
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
29/03/2022 22:35:14:000
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



2903202201220004402800120010020000004582013886116

DIRECCIÓN MATRIZ: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO
DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO
CORREO HGOMEZCIVIL@HOTMAIL.COM
TELF.: CEL: 0989339458
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: TONATO SANCHEZ MAURICIO PAUL

Identificación: 1724360621 Fecha de Emisión: 29/03/2022 Guía Remisión:
cción: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	P. Uni.	Descuento	Precio Total
GN00003	ALIMENTACION	1.00	7.812500	0.00	7.81
		1.00			
Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
EFFECTIVO	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.75	0	dias	
SUB TOTAL 12%					7.81
SUB TOTAL 0 %					0.00
SUB TOTAL No objeto IVA					0.00
SUB TOTAL Exento IVA					0.00
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS					7.81
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.94
ICE					0.00
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					8.75

INFORMACIÓN CLIENTE
Email : MAURO729@HOTMAILES
Dirección: QUITO
Teléfono: 0983806471 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE

Orden de compra:

Vendedor: - OMAR GOMEZ

Observación: NO REGISTRADO

Bodega: B. LA CHOZA DELICIOUS FOOD

Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles

posterior a la retención de la factura, según el artículo 50 de la LORTI.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

Descargue sus documentos electrónicos en el siguiente enlace: [getsoft.app/consultaComprobantes](#)



GRAN HOTEL BOSQUE DORADO

RUC: 1500347800001
AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA Nro. 003-002-000010455



Aut. Nro. 3003202201150034780000120030020000104551234567819 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2022-03-30T09:44:42-05:00 Tipo Emisión: NORMAL
RUC/CI: 1724360621 FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2022
CLIENTE: TONATO SÁNCHEZ MAURICIO PAUL
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: CIUDAD: QUITO
E-MAIL: mauro729@hotmail.es

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
SHS	**SERVICIO DE HOSPEDAJE 164	1.00	28.5714	0.00	28.57
INFORMACIÓN ADICIONAL:					
FORMA DE PAGO:					
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 32 Plazo 0 días					
Nota: Hospedaje 29 de Marzo de 2022					
Usuario: DAYANNA RODAS					
Clave de Acceso: 3003202201150034780000120030020000104551234567819					
Subtotal 12%					28.57
Subtotal 0%					0.00
Subtotal sin impuestos					28.57
Total Descuento					0.00
IVA 12%					3.43
10% Servicio \$					0.00
TOTAL \$					32.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SRI - Declare a tiempo sus impuestos

VisualPlus © 2022 www.tecsicom.net

MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S.
0995749051 / 0992158492 contabilidad@mch.com.ec /
acontabilidad@mch.com.ec
ORELLANA
ORELLANA / DAYUMA - Ecuador

RUC 2290349314001
FACTURA N° 001-001-000000263
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3003202201229034931400120010010000002633854243812
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
30/03/2022 14:49:25
AMBIENTE PRODUCCIÓN
EMISIÓN NORMAL
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



3003202201229034931400120010010000002633854243812

RAZON SOCIAL / NOMBRES APELLIDOS MAURICIO TONZTO
RUC / CI 1724360621
FECHA EMISIÓN 30/03/2022
FECHA DE PAGO 30/03/2022
DIRECCIÓN QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
003	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1	\$4,35	\$4,35

Información adicional	
Correo electrónico	mauricio.tonato@biodiversidad.gob.ec
Teléfono	0983806471
Dirección	QUITO

Subtotal 12%	\$4,35
Subtotal sin impuestos	\$4,35
IVA 12%	\$0,52
Total	\$4,87

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$4,87

Creado por: ADITENTE1 - Sara Enriquez

MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S.
0995749051 / 0992158492 contabilidad@mch.com.ec /
acontabilidad@mch.com.ec
ORELLANA
ORELLANA / DAYUMA - Ecuador

RUC 2290349314001
FACTURA N° 001-001-000000269
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3003202201229034931400120010010000002693854243815
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
30/03/2022 19:38:15
AMBIENTE PRODUCCIÓN
EMISIÓN NORMAL
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



3003202201229034931400120010010000002693854243815

RAZON SOCIAL / NOMBRES APELLIDOS MAURICIO TONZTO
RUC / CI 1724360621
FECHA EMISIÓN 30/03/2022
FECHA DE PAGO 30/03/2022
DIRECCIÓN QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
001	SERVICIO DE HOSPEDAJE SIMPLE	1	\$28,00	\$28,00

Información adicional		Subtotal 12%	\$28,00
Correo electrónico	mauricio.tonato@biodiversidad.gob.ec	Subtotal sin impuestos	\$28,00
Teléfono	0983806471	IVA 12%	\$3,36
Dirección	QUITO	Total	\$31,36

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$31,36

Creado por: AGISTONTEY - Sara Delgado

UpConta es una marca registrada de TOC Systems
Todos los derechos reservados © 2022

Impresión del: 9901 al 10700 - Válido hasta: 27 de 01 del 2023 /
Original: Apoderamiento / Copia : Emisor

[Firma]
 F. M. Autorizada
 Rector Confinome,

TOTAL 77

José M. Venegas Morales - RUC: 170419451401 Telesistema RYM Aut. 13488 Cel. 98878848 COCIAT

MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S.
0995749051 / 0992158492 contabilidad@mch.com.ec /
acontabilidad@mch.com.ec
ORELLANA
ORELLANA / DAYUMA - Ecuador

RUC 2290349314001
FACTURA N° 001-001-000000285
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3103202201229034931400120010010000002853854243817
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
31/03/2022 08:46:15
AMBIENTE PRODUCCIÓN
EMISIÓN NORMAL
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



3103202201229034931400120010010000002853854243817

RAZON SOCIAL / NOMBRES APELLIDOS MAURICIO TONATO
RUC / CI 1724360621
FECHA EMISIÓN 31/03/2022
FECHA DE PAGO 31/03/2022
DIRECCIÓN QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
003	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1	\$4,00	\$4,00

Información adicional	
Correo electrónico	mauricio.tonato@biodiversidad.gob.ec
Teléfono	0983806471
Dirección	QUITO

Subtotal 12%	\$4,00
Subtotal sin impuestos	\$4,00
IVA 12%	\$0,48
Total	\$4,48

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$4,48

TUCAN DESAIDUANT.
RUC: 1712610474001
FACTURA
\$ 002-001-00
J001234

Client: **Mauricio Tonato**
Tel: 0983806471
RUC: 1724360621
Dirección: **Quito**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.TOTAL
1	SERVICIO AUTENTICA C.O.N.		8

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ MAQUINA DE CREDITO ☐ OTROS

☒ CREDITO ☐ CREDITO ☐ CREDITO

Original Copia / Copia Emisor

PRIMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal 12 %

Subtotal 8 %

DESCUENTO 8

Subtotal

IVA 12 %

VALOR TOTAL

Fecha de Aut.: 17/febrero/2022
AMBLUC LUNA-SOLILITO -RUC: 1710862948001 AUT. 13284 del 1201 al 1300



GRAN HOTEL BOSQUE DORADO

RUC: 1500347800001
AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA Nro. 003-002-000010514



0104202201150034780000120030020000105141234567819

Aut. Nro. 0104202201150034780000120030020000105141234567819 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2022-04-01T09:58:04-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1724360621
CLIENTE: TONATO SANCHEZ MAURICIO PAUL

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2022

DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO:
E-MAIL: mauro729@hotmail.es

CIUDAD: QUITO

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
SHS	**SERVICIO DE HOSPEDAJE 118	1.00	28.5714	0.00	28.57
INFORMACIÓN ADICIONAL:					
FORMA DE PAGO:					
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 32 Plazo 0 días					
Nota: Hospedaje 31 de marzo del 2022					
Usuario: DAYANNA RODAS					
Clave de Acceso: 0104202201150034780000120030020000105141234567819					
Subtotal 12%					28.57
Subtotal 0%					0.00
Subtotal sin Impuestos					28.57
Total Descuento					0.00
IVA 12%					3.43
10% Servicio \$					0.00
TOTAL \$					32.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2022 www.tecsicom.net



RUC: 1715059117001

FACTURA 001-015-000143717

NUMERO DE

2903202201171505911700120010150001437172203291412

FECHA Y HORA

29/03/2022 14:14:00

AMBIENT PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE



2903202201171505911700120010150001437172203291412

AGENTE DE RETENCION Resol. No

NAC-DNCRASC20-000000001

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO			
GASOLINERA AMAZONAS			
Dirección		AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA	
Dirección		AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA	
Contribuyente especial		SI	
OBLIGADO A LLEVAR		SI	
RAZON		MAURICIO TONATO	
FECHA		29-03-2022	
Cod.	Cod. auxiliar	Volumen galones	D e
104	104	10.5263	

PLAC PEI2462		IDENTIFICACI 1724360621	
Descripción		GUIA DE	
DIESEL 2		Precio	Descuento
		1.70	0
		Precio total	
		17.86	

GASOLINERA AMAZONAS
CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO
RUC: 1715059117001
AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
EL COCA-ORELLANA
Telf: 002830521
Factura No 001-015-000143717
Autorización SRI
Fecha 29-mar-2022 14:14
CedRUC 1724360621
Nombre MAURICIO TONATO
Dirección CUITO

CANT	DESCRIPCION	PUNIT TOTAL
10.5263	DIESEL 2	16064 17.86
Subtotal		17.86
IVA 0%		0.00
IVA 12%		17.86
Imp IVA		2.14
Total		20.00
PLACA		4



RUC: 1715059117001	
FACTURA	001-015-000144508
NUMERO DE	
0104202201171505911700120010150001445082204010713	
FECHA Y HORA	01/04/2022 07:40:00
AMBIENT PRODUCCION	
EMISION: NORMAL	
CLAVE DE	
	
0104202201171505911700120010150001445082204010713	
AGENTE DE RETENCION Resol. No	
NAC-DNCRASC20-000000001	

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	
GASOLINERA AMAZONAS	
Dirección	AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Dirección	AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Contribuyente especial	
OBLIGADO A LLEVAR	SI
RAZON SOCIAL	MAURICIO TONATO
FECHA	01-04-2022
Cod.	Cod. auxiliar
104	104
	Volumen galones
	11.5789

PLAC	PEI2462	IDENTIFICACI	1724360621
Descripción		Precio	Descuento
DIESEL 2		1.70	0
		Precio total	19.64

GASOLINERA AMAZONAS
CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO
RUC: 1715059117001
AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
EL COMERCIAL
Tel: 015-000144508
Fecha No: 01-015-000144508
Licencia SRI
Fecha: 01-015-000144508
Ced/RUC: 01-015-000144508
Nombre: MAURICIO TONATO
Dirección: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
4N DESCRIPCION PUNIT TOTAL
1 5789 DIESEL 2 1.8364 19.64
Subtotal 19.64
IVA 0% 0.00
IVA 12% 19.64
Valor IVA 2.36
Total 22.00
Recibido: 22.00
Vuelto 0.00
Saldo 0.00

PLACA PEI2462

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101862199	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	101862199	16	03	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	101862199			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	302000000000000000000000	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Consideración: Autorización de Fondo, de la entidad 002 - O Clase de Fondo: [TAG] - ANTICIPOS [00] VIATICOES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo: 4 No. de Subvenc. 0
		16	03	2022			
Beneficiario:	1708100080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Fuente Especifica	TONATO - HAVILLO.	

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	3020000000	0502161508	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje <i>BATALLAS</i> Institucionales	560.00	0.00
2	112	15	1	3020000000	0604797324	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje <i>NARANJO</i> Institucionales	560.00	0.00
3	112	15	1	3020000000	0931004691	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje <i>PACHINO</i> Institucionales	560.00	0.00
4	112	15	1	3020000000	1716639297	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje <i>VALDIVIEZO</i> Institucionales	560.00	0.00
5	112	15	1	3020000000	1720740677	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje <i>ZARORAHO</i> Institucionales	560.00	0.00
6	112	15	1	3020000000	1724360621	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje <i>CONATO</i> Institucionales	560.00	0.00
7	112	15	1	3020000000	1801924521	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje <i>PREIRE</i> Institucionales	560.00	0.00
8	212	50	0	3020000000	0502161508	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
9	212	50	0	3020000000	0604797324	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
10	212	50	0	3020000000	0931004691	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
11	212	50	0	3020000000	1716639297	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
12	212	50	0	3020000000	1720740677	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
13	212	50	0	3020000000	1724360621	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
14	212	50	0	3020000000	1801924521	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
TOTAL COMPROBANTE -->								3,920.00	3,920.00

ON: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Construcción Automática de Fondo, de la entidad 302 - 0 Clase de fondo: (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 4 No. de Entrada: 9

PROYECTO: HATE - INABIO
ORGANISMO: 3019
CORRELATIVO: 6249

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO A	FIRMA ELECTRONICA:	FNA283NJO9FNOF N	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/03/2022	USUARIO:	LULCUANGO A	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/03/2022	FECHA:			



82010 00031
FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO:
CEDULA:
PUESTO:
FECHA DE ELABORACION:
N° SOLICITUD:
LUGAR COMISIÓN:
OBJETO DE LA COMISIÓN:

TONATO SANCHEZ MAURICIO PAUL
1724360621
ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSF.
miércoles, 16 de marzo de 2022
INABIO-TEC-016-2022
SUCUMBIOS-NAPO-ORELLANA

N° 006-2022

* Prospección Monitoreo de campo a las provincias de (Sucumbios, Napo y Orellana), Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desempeño de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonia Ecuatoriana", bajo el CONVENIO MODIFICATORIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MAATE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL, Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de evaluar la viabilidad para el muestreo in situ, previo al ingreso del equipo de campo, finalizar aspectos logísticos y realizar un diagnóstico con aplicaciones móviles de grupos de especies exóticas invasoras de Flora y Fauna.

FECHA SALIDA: martes, 22 de marzo de 2022
FECHA RETORNO: viernes, 1 de abril de 2022
TOTAL DÍAS: 10

HORA 08h00
HORA 18h00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
22/3/2022	80.00	100%
23/3/2022	80.00	100%
24/3/2022	80.00	100%
25/3/2022	80.00	100%
26/3/2022	80.00	100%
27/3/2022	80.00	100%
28/3/2022	80.00	100%
29/3/2022	80.00	100%
30/3/2022	80.00	100%
31/3/2022	80.00	100%
1/4/2022	RETORNO	
TOTAL	800.00	

VALOR ANTICIPO 70% 560.00

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 MAATE SPN E INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 41

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0185, Expídase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Concejales de los Concejos Provinciales; y las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador	USD 130.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidores, servidores, obreros y conseres del sector público	USD 80.00

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

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

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, 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:

MRS. LIDIA TELUANGO A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

LCDR. MONICA CARDENAS
DIRECTORA ADM-FINANCIERA (e)