

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE RECUPERACION		Reporte:	ppComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	01/12/2022	No. CUR No. Original:
Unid. Desc:	0000			1088 1083
Tipo Documento:	Respaldo	Clase Documento:	LIQUIDACION DE GASTOS	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS:	LIQUIDACION DE GASTOS		No.	No. Expediente
			84810-2022-	523
Clase de Registro:	DEVOLVIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RVA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:		0
Beneficiario:	171320391	YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO		

DEDUCCIONES

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0770	0000	VARIACIONES Y SUBVENCIONES EN EL INTERIOR	111.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.81
IVA										0.00
SUS. TOTAL										111.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.81

SOL: CIENTO UNCE DOLARES CON CINCO CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - MGS MARIO YANEZ DEVENGO LIQUIDACION DE VOUCHERS N° 885-2022 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ELORO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN INFORME TECNICO MABIO-TEC-111-2022 DEL COMANDO MAGPEC- PABO CORRECTOR ECOLOGICO, 090 6770 CCR 083

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte:	ppComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	01/12/2022	No. CUR No. Original:
Unid. Desc:	0000			1088 1083
Tipo Documento:	Respaldo	Clase Documento:	LIQUIDACION DE GASTOS	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS:	LIQUIDACION DE GASTOS		No.	No. Expediente
			84810-2022-	523
Clase de Registro:	DEVOLVIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RVA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:		0
Beneficiario:	171320391	YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO		

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0770	0000	VARIACIONES Y SUBVENCIONES EN EL INTERIOR	111.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.81
IVA										0.00
SUS. TOTAL										111.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.81

SOL: CIENTO UNCE DOLARES CON CINCO CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - MGS MARIO YANEZ DEVENGO LIQUIDACION DE VOUCHERS N° 885-2022 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ELORO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN INFORME TECNICO MABIO-TEC-111-2022 DEL COMANDO MAGPEC- PABO CORRECTOR ECOLOGICO, 090 6770 CCR 083

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

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



Fecha:	martes, 13 de diciembre de 2022		
FUNCIONARIO:	YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO		
CEDULA:	1713228201		
PUESTO:	INVESTIGADOR AGREGADO 2		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-111-2022		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA - EL ORO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Campaña de campo en las provincias de El Oro. Proyecto: "Diseño y establecimiento del Corredor Ecológico Pajala-Cerro Azul-Buenaventura Guayaquil de la provincia de El Oro", para generar información, en sectores con vacíos dentro del corredor, identificando objetos clave para conservación.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	Jueves, 1 de diciembre de 2022	08:00	
RETORNO:	lunes, 12 de diciembre de 2022	14:00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	11	80.00	880.00
Total			880.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	1/12/2022	F-001-002-2582		7.25				7.25
2	1/12/2022	F-001-101-681926		15.20				15.20
3	1/12/2022	F-001-001-37771	30.00					30.00
4	2/12/2022	F-001-001-38 (5 COMIDAS \$112.00)		22.40				22.40
5	2/12/2022	F-001-001-575		6.20				6.20
6	2/12/2022	F-083-003-387610 (5 COMIDAS \$48.70)		9.74				9.74
7	3/12/2022	F-001-001-38 (5 COMIDAS \$112.00)		22.40				22.40
8	3/12/2022	F-083-003-387610 (5 COMIDAS \$48.70)		9.74				9.74
9	4/12/2022	F-001-001-38 (5 COMIDAS \$112.00)		22.40				22.40
10	4/12/2022	F-083-003-387610 (5 COMIDAS \$48.70)		9.74				9.74
11	5/12/2022	F-001-001-38 (5 COMIDAS \$112.00)		22.40				22.40
12	5/12/2022	F-083-003-387610 (5 COMIDAS \$48.70)		9.74				9.74
13	6/12/2022	F-001-001-38 (5 COMIDAS \$112.00)		0.42				0.42
14	6/12/2022	F-083-003-387610 (5 COMIDAS \$48.70)		9.74				9.74
15	6/12/2022	F-050-020-112153		6.84				6.84
16	6/12/2022	F-001-050-23		19.00				19.00
17	6/12/2022	F-001-001-37909 (2 HOSPEDAJE \$40.00)	20.00					20.00
18	7/12/2022	F-006-101-12232		4.09				4.09
19	7/12/2022	F-137-108-264905 (3 COMIDAS \$111.86)		16.91				16.91
20	7/12/2022	F-001-001-37909 (2 HOSPEDAJE \$40.00)	20.00					20.00
21	7/12/2022	F-002-002-1297		15.00				15.00
22	8/12/2022	F-137-108-264905 (3 COMIDAS \$111.86)		37.29				37.29
23	9/12/2022	F-137-108-264905 (3 COMIDAS \$111.86)		37.28				37.28
24	10/11/2022	F-001-002-62 (2 HOSPEDAJE \$45)	22.50					22.50
25	10/12/2022	F-001-100-171		17.52				17.52
26	11/12/2022	F-010-100-15552		9.51				9.51
27	11/12/2022	F-001-100-85		18.00				18.00
28	11/12/2022	F-001-002-62 (2 HOSPEDAJE \$45)	22.50					22.50
		SUMA	115.00	348.81	-	-	-	463.81

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO	463.81
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO	616.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO	264.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	616.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO	111.81
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-
NOTA:	
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	111.81
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	-
TOTAL	111.81

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0770 Y COR.0003 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAO DE EL ORO - INABIO, CORREDOR ECOLOGICO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 341

ELABORADO POR:

MGS. LIDIA ULUANGO A.
CONTADORA

REVISADO:

LCOA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:

MGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA

DIAZ FAREZ ERICK FABIAN
 MATRIZ VEINTICINCO DE JUNIO SIN Y SANTA ROSA
 SUCURSAL DIRECCION SUCURSAL
 RUC NRO: 0705361400001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

No Factura 001 002 000002582
 CLAVE DE ACCESO 01122022010705361400
 00120010020000025820000258212
 AMBIENTE PRODUCCION EMISION NORMAL
 FECHA 01/12/2022 Hora 22:19:55
 CLIENTE MARIO YANEZ M
 RUC / CI 17132288201
 DIRECCION QUITO

CANT	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1.00	PAPAS CHESSEBACON	3.50	3.50
1.00	NUGGETS DE POLLO + P	3.75	3.75

EF 7.25	SUBTOTAL 12%		6.47
TD	SUBTOTAL 0%		0.00
DE	DESCUENTO		0.00
TP	SUBTOTAL		6.47
TC	IVA 12%		0.78
OT	RECARGO		0.00
	TOTAL		7.25

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

Usuario 1 CAJERO1

DIAZ FAREZ ERICK FABIAN
 MATRIZ VEINTICINCO DE JUNIO SIN Y SANTA ROSA
 SUCURSAL DIRECCION SUCURSAL
 RUC NRO: 0705361400001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

No Factura 001 002 000002582
 CLAVE DE ACCESO 01122022010705361400
 00120010020000025820000258212
 AMBIENTE PRODUCCION EMISION NORMAL
 FECHA 01/12/2022 Hora 22:19:55
 CLIENTE MARIO YANEZ M
 RUC / CI 17132288201
 DIRECCION QUITO

CANT	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1.00	PAPAS CHESSEBACON	3.50	3.50
1.00	NUGGETS DE POLLO + P	3.75	3.75

EF 7.25	SUBTOTAL 12%		6.47
TD	SUBTOTAL 0%		0.00
DE	DESCUENTO		0.00
TP	SUBTOTAL		6.47
TC	IVA 12%		0.78
OT	RECARGO		0.00
	TOTAL		7.25

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
 WWW.SRI.GOB.EC.SRI.EN.LINEA

Usuario 1 CAJERO1

6.

AQUI ME QUEDO
 Vinicio Onofre Yupangui Macas

R.U.C.: 0705903292001
FACTURA

Restaurante de Comida Rápida, en el sector de la Avenida y Estación de la Estación que
 Dirección: Simón Bolívar 41h - Cnt. 0909863035
 Quito - Ecuador - Ecuador

000000038
 AUT. SRI 1129789178

Nr. (N) Mario Yanez
 Dirección: QUITO
 RUC/CI: 17132288201
 Guía de Remisión:

ROL	MES	AÑO
06	12	2022
LUGAR QUITO		

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNICADO	PRECIO TOTAL
	Almorción		100.00

FORMA DE PAGO			Sub-Total 12% \$ 100.00
EFECTIVO			Sub-Total 0% \$
DINERO			Descuento \$
ELECTRÓNICO			IVA 0% \$
TARJETA DE			IVA 12% \$ 12.00
CREDITO / DÉBITO			VALOR TOTAL \$ 112.00
OTRA			

Emisión: 12 / ABRIL / 2022 • Fecha Caducidad: 12 / ABRIL / 2023

CORONEL PARAMO CLAUDIO FAUSTO

RUC.: 0300417581001
 FACT.N. 006-101-000012232
 NUMERO DE AUTORIZACION:
 07122022010300417581001200610100001223212
 34567819
 FECHA AUTORIZACION: 1/19/2022 FH mm SS
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:
 071220220103004175810012006101000012232
 1234567819

CORONEL PARAMO CLAUDIO FAUSTO

Sucursal : Pucara/Recinto la Maravilla a Doscientos metros de la entrada a Santa Cecilia Telefonos :
 Direccion Matriz : RECINTO LA MARAVILLA, A DOSCIENTOS METROS DE LA ENTRADA A SANTA CECILIA

Correo : comercial_coronel@hotmail.com
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Nombres: YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO
 Direccion: EL CARMEN 497 y AV. BOBONAZA

RUC: 1713228201
 Fecha: 07/12/2022
 Fecha Creacion: 07/12/2022 10:02:39

CANT	DETA	COD	V. UNI	V.TOT
1,00	0440	0.580000	0.5800	
INALECSA TOSTITOS 45GR				
1,00	2398	0.980000	0.9800	
NESTLE GALLETA AMOR VAINILLA 100GR				
1,00	2280	1.560000	1.5600	
TONI CAFFE LATO MOCACCINO 285ML				
1,00	BA007	0.535714	0.5357	
LA UNIVERSAL PIRUCREAM 24GR				
FORMA PAGO SRI		SUB T.	3.66	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		SUBT IVA 0%	0.00	
		DESC	0.00	
		SUBT IVA	3.66	
4.09		Subt.NoObj IVA	0.00	
INFORMACION ADICIONAL		Subt. Exnt IVA	0.00	
vendedor : Vendedor		ICE	0.00	
ciudad : QUITO		IVA 12%	0.44	
		Propina	0.00	
V TOTAL			4,09	

FACTURA
 RUC: 0300417581001
 AUTORIZACION: 006-101-000012232
 SERIE: 000000575
 DIA: 02 MES: 12 AÑO: 2022
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

KARLA LUCRECIA ALVAREZ JIMENEZ
 SUCURSAL Y SERVIDOR DE RESTAURACION, RECINTO LA MARAVILLA
 C/da Nueva de Mayo al. Ecuare y Oñate
 al lado de Misioneros Oñate
 Cel: 0907023779 - 0902983330
 Machala - El Oro - Ecuador

Scenario: Mario Yanez
 Direccion: Quito
 RUC a C: 1713228201
 Lugar: Quito Cita: Reunion

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR TOTAL
	Consorcio Alimento		6.00
SUBTOTAL 12% S			6.00
SUBTOTAL 0% S			
SUBTOTAL S			
I.V.A. 12% S			
TOTAL A PAGAR S			6.00

CORONEL PARAMO CLAUDIO FAUSTO

RUC.: 0300417581001
 FACT.N. 006-101-000012232
 NUMERO DE AUTORIZACION:
 07122022010300417581001200610100001223212
 34567819
 FECHA AUTORIZACION: 1/19/2022 FH mm SS
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

071220220103004175810012006101000012232
 1234567819

CORONEL PARAMO CLAUDIO FAUSTO

Sucursal : Pucara/Recinto la Maravilla a Doscientos metros de la entrada a Santa Cecilia Telefonos :
 Direccion Matriz : RECINTO LA MARAVILLA, A DOSCIENTOS METROS DE LA ENTRADA A SANTA CECILIA

Correo : comercial_coronel@hotmail.com
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Nombres: YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO
 Direccion: EL CARMEN 497 y AV. BOBONAZA

RUC: 1713228201
 Fecha: 07/12/2022
 Fecha Creacion: 07/12/2022 10:02:39

CANT	DETA	COD	V. UNI	V.TOT
1,00	0440	0.580000	0.5800	
INALECSA TOSTITOS 45GR				
1,00	2398	0.980000	0.9800	
NESTLE GALLETA AMOR VAINILLA 100GR				
1,00	2280	1.560000	1.5600	
TONI CAFFE LATO MOCACCINO 285ML				
1,00	BA007	0.535714	0.5357	
LA UNIVERSAL PIRUCREAM 24GR				
FORMA PAGO SRI		SUB T.	3.66	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		SUBT IVA 0%	0.00	
		DESC	0.00	
		SUBT IVA	3.66	
4.09		Subt.NoObj IVA	0.00	
INFORMACION ADICIONAL		Subt. Exnt IVA	0.00	
vendedor : Vendedor		ICE	0.00	
ciudad : QUITO		IVA 12%	0.44	
		Propina	0.00	
V TOTAL			4,09	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 001-101-000681926

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202201171430526300120011010006819261234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 17:45:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201171430526300120011010006819261

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

FLAMINGO EXPRESS

Dirección PANAMERICANA SUR SN VIA ALOAG
KM 8.2Dirección PICHINCHA MEJIA TAMBILLO
PANAMERICANA SUR S/N Y VIA

ALOAG Contribuyente 278

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO

Identificaci 1713228201

Fecha 01/12/2022 Placa / null Guía

EL CARMEN 497 y AV. BOBONAZA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
5416	1371	1.00	CARLI PANCHITOS PICANTE FIESTA 180GR		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
10943	9607	1.00	POWER ADE SABOR MANGO 1 LITRO		0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
6366	2321	1.00	AQUA LIVE FLOR DE JAMAICA 1000CC		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
6032	1987	1.00	TONI GRIEGO FRUTILLA 150GR		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
5652	1607	1.00	KIKOS CHICHARRONES 150GR		5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
10327	39375	1.00	DORITOS LEMON REMIX 145 GR		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
6785	2740	1.00	FERBOLA CARNE DE CERDO PICANTE 28GR		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01

Información Adicional	
vendedor:	Vendedor
correo:	mayamu@hotmail.com
ciudad:	QUITO
observación:	Venta

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.20



SUBTOTAL 12%	12.23
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.20

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791738172001

FACTURA

No. 001-001-000037771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202201079173817200120010010000377714267616717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 21:48:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201079173817200120010010000377714

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dirección Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

Dirección Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

MARIO YANEZ

Identificaci 1713228201

Fecha 01/12/2022

Placa /

null

Guia

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
237	237	1.00	HABITACION 237		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 09920201599
Email: mayama@hotmail.com
Adicional: AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION No. 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 083-003-000387610

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

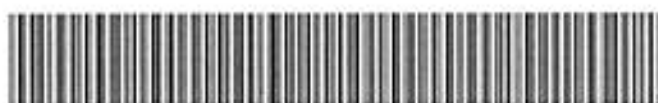
0212202201099000419600120830030003876100038761013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 12:12:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202201099000419600120830030003876100

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729
GUAYAQUILDirección VIA MACHALA-EL CAMBI KM.2;EL
PASEO SHOPPING MACHALA

Contribuyente 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO

Identificaci 1713228201

Fecha 02/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
30000423		0.54	MANZANA AMARILIMPORT		2.73	0.00	0.00	0.00	1.49
30001596		1.00	LIMON SUTIL FRUTA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
40001002		1.00	RONDITOS INALEC		1.69	0.00	0.00	0.00	1.69
40001105		1.00	VELA BLANA UNIVERS		0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
40008348		1.00	BEB ENERGIZANTE 250M		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
40008348		1.00	BEB ENERGIZANTE 250M		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
40009322		1.00	PACK CHOCOLAT X6 TON		3.08	0.00	0.00	0.00	3.08
40010007		1.00	QUESO FETA FHBAPETIN		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
40010010		1.00	QUESO FETA C/AAPETIN		2.99	0.00	0.00	0.00	2.99
40010010		1.00	QUESO FETA C/AAPETIN		2.99	0.00	0.00	0.00	2.99
40016571		1.00	CHOC SUPERIOR LA UNI		1.49	0.00	0.00	0.00	1.49
40076538		1.00	PAN ARABE INT PASTE		2.65	0.00	0.00	0.00	2.65

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
40199644		1.00	PAN PITA X8 MI PAN		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
40280393		1.00	PACK PONY MALT PLUS		2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
40304052		1.00	CREMA AJI/QUES ALACE		2.83	0.00	0.00	0.00	2.83
40321642		1.00	FUET CASERO EL PO		4.06	0.00	0.00	0.61	3.45
40385753		1.00	QUES MAASD RBNPRESID		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
40403654		1.00	FUET EXTRA CARS		3.75	0.00	0.00	0.56	3.19
40454053		1.00	JALAPEÑO ROJO VERD		2.12	0.00	0.00	0.00	2.12
40072661003		1.00	NATURA NECTAR NARANJ		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51

Información Adicional	
formaPago:	EFFECTIVO.45.70
deducibleComestible:	45.36
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.70

SUBTOTAL 12%	19.57
SUBTOTAL 0%	26.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46.35
TOTAL DESCUENTO	1.17
ICE	0.00
IVA 12%	2.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.70

SNACKS y BEBIDAS HIDRATANTES
 DEL 2 al 6 de diciembre.



AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 050-020-000112153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

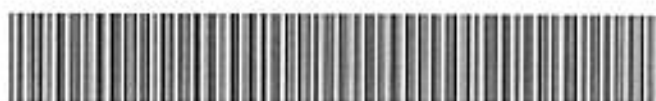
0612202201179195235900120500200001121532021338710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 21:53:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201179195235900120500200001121532

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección MACHALA, C.C. PASEO SHOPPING MACHALA, OFICINA C-1

Contribuyente 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MARIO YANEZ			
Identificaci	1713228201			
Fecha	06/12/2022	Placa /	null	Guía
	RAFAEL QUIJANO Y SIMON			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
64	64	1.00	CB HAMBURGUESA RES		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58
33	33	1.00	AGR. COCA COLA 12-22OZ		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53

Información Adicional

CorreoCliente: mayanu@hotmail.com
CAJERO: DOLNEDO
TRANSACCIÓN: 151104832
FORMA DE PAGO: EFECTIVO 6.84
FECHA CIERRE: 2022/12/06

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.84

SUBTOTAL 12%	6.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.73
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.84

AHORRO POR SUBSIDIO;
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703561373001

FACTURA

No. 001-050-000000023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201070356137300120010500000000230000000419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 16:37:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201070356137300120010500000000230

SANCHEZ ARAMBULO ANGELA MONICA

Dirección

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

MARCO YANEZ

Identificaci 1713228201

Fecha 06/12/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
006		1.00	ARROZ MARINERO		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
023		1.00	CEVICHE MIXTO		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
085		1.00	VASO NARANJA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

E-mail: mayama@hotmail.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

19.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	19.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PRDPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 137-108-000264905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201179001691900121371080002649050453017314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 20:38:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201179001691900121371080002649050

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOA

Dirección AV 25 DE JUNIO SN

Contribuyente 5368
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y YANEZ MUNOZ MARIO HUMBERTO

Identificaci 1713228201

Fecha 07/12/2022

Placa /

null

Guia

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
786100 021662	786100 021662	1.00	OLE AJI CASERO		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
786104 254884	786104 254884	1.00	SG SX.REDONDITOS DE MAIZ		2.12	0.00	0.00	0.00	2.12
786211 252141	786211 252141	2.00	OLE ACEITUNA /AJI ROCOTO		2.99	0.00	0.00	1.20	4.79
705424 00014	705424 00014	1.00	OLE HOTN FRUITY TOMATE		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
380001 6966	380001 6966	1.00	PRINGLES PAPAS ORIGINAL		4.56	0.00	0.00	0.00	4.56
775016 800058	775016 800058	1.00	OREO GALLETA CHOCOLATE.		3.86	0.00	0.00	0.00	3.86
446950 0272	446950 0272	1.00	FACUNDO CHAMPINONES ENTEROS		3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
786100 485003	786100 485003	1.00	KELLOGGS LONCHERA		4.71	0.00	0.00	0.00	4.71
903881 1111	903881 1111	1.00	REAL SARDINA TOMATE ABRE FACIL		2.07	0.00	0.00	0.00	2.07

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
762230 073772	762230 073772	1.00	RITZ CAJA		1.73	0.00	0.00	0.00	1.73
903880 0255	903880 0255	1.00	6PACK REAL ACEITE		9.56	0.00	0.00	0.00	9.56
949700 360	949700 360	2.00	PONY MALTA PET		1.68	0.00	0.00	0.00	3.36
786103 059161	786103 059161	1.00	6PACK IMPERIAL MANDARINA LATA		4.88	0.00	0.00	0.00	4.88
786100 022900	786100 022900	1.00	OLE TOMATES DESHIDRATADOS		3.94	0.00	0.00	0.00	3.94
786101 251151	786101 251151	1.00	TONI YOGURMET DURAZNO		0.73	0.00	0.00	0.00	0.73
786102 600176	786102 600176	1.00	TOSCANA FUSILLI		2.03	0.00	0.00	0.20	1.83
786100 198299	786100 198299	1.00	SNOB PALMITO		2.11	0.00	0.00	0.00	2.11
786103 369165	786103 369165	1.00	FLORALP Q.SANDUCHERO		2.55	0.00	0.00	0.00	2.55
786100 124201	786100 124201	2.00	6PACK NATURA NECTAR NARANJA		2.51	0.00	0.00	0.00	5.02
786100 123489	786100 123489	1.00	LA LECHERA ENTERA		1.45	0.00	0.00	0.00	1.45
786210 060511	786210 060511	2.00	REAL SARDINA EN ACEITE DE GIRASOL OVAL		2.05	0.00	0.00	0.00	4.10
786104 254945	786104 254945	1.00	SX.MERMELADA FRUTILLA DOY PACK.		0.95	0.00	0.00	0.00	0.95
775024 305145	775024 305145	1.00	ALACENA MAYONESA.		2.24	0.00	0.00	0.00	2.24
843143 800101	843143 800101	1.00	TGT RONCARI QUESO AZUL		3.85	0.00	0.00	0.00	3.85
786211 252269	786211 252269	1.00	OLE AJI CHILE SHISHITO		2.56	0.00	0.00	0.38	2.18
786109 113329	786109 113329	1.00	AMOR WAFFER FRESA		2.24	0.00	0.00	0.00	2.24
786101 250352	786101 250352	1.00	PACK GELATONI		2.62	0.00	0.00	0.00	2.62
786101 510228	786101 510228	1.00	GUSTADINA MERMELADA PINA		1.09	0.00	0.00	0.21	0.88
801771 7	801771 7	1.00	NUTELLA.		6.45	0.00	0.00	0.96	5.48
786100 124192	786100 124192	1.00	6PACK MILO LECHE CHOCOLATE PAGUE 5 LLEVE 6		3.45	0.00	0.00	0.00	3.45

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
786109 113312	786109 113312	1.00	TANGO MINI BLANCO		4.55	0.00	0.00	0.00	4.55
786100 198196	786100 198196	1.00	SNOB CHOCLITO DOYPACK		1.33	0.00	0.00	0.00	1.33
786100 121210	786100 121210	1.00	LA LECHERA LECHE CONDENSADA		3.32	0.00	0.00	0.00	3.32

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	102.85
AHORRO AFILIADO:	5.76
AHORRO POR DESCUENTOS:	3.29
AHORRO TOTAL:	9.05

Forma de pago	Valor
10 - TARJETA DE CREDITO	111.86

SUBTOTAL 12%	76.54
SUBTOTAL 0%	26.14
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	102.68
TOTAL DESCUENTO	2.85
ICE	0.00
IVA 12%	9.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	111.86

SNACKS y BEBIDAS DEL
7 AL 9 DE DICIEMBRE

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

3 37,28 \$/u

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791738172001

FACTURA

No. 001-001-000037909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201079173817200120010010000379096459326215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 07:13:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201079173817200120010010000379096

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dirección Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

Dirección Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

MARIO YANEZ

Identificaci 1713228201

Fecha 07/12/2022

QUITO

Placa /

null

Gula

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
314	314	1.00	HABITACION 314		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Dirección:	QUITO
Teléfono:	0992993999
Email:	mariamu@hotmail.com
Adicional:	AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION No. 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

Hospedaje 6-7 de diciembre.

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1719402008001

FACTURA

No. 002-002-000001297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201171940200800120020020000012970000129717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 21:31:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201171940200800120020020000012970

ZHU SHAOYAN

CANTON CHINO

Dirección AV 25 DE JUNIO S/N Y SANTA ROSA
Y VELA MACHALA

Dirección AV. 25 DE JUNIO Y SANTA ROSA

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

MARIO YANEZ MUNOZ

Identificaci 1713228201

Fecha 07/12/2022

Placa /

null

Guia

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0110003		1.00	CHAU // LOMO APA		8.89	0.00	0.00	0.89	8.00
0110016		1.00	CHAU/ALITAS FRITAS		7.78	0.00	0.00	0.78	7.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0996252893
Email: mayama@hotmail.com
NumDocuments: FR00236810-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	1.67
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802521326001

FACTURA

No. 001-100-000000171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202201180252132600120011000000001719223242511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2022 18:49:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202201180252132600120011000000001719

RODRIGUEZ LEON TATIANA GUADALUPE

Dirección Calle: FRAY VICENTE SOLANO
Número: 11-83 Intersección: DIEZ DE

Dirección Calle: FRAY VICENTE SOLANO
Número: 11-83 Intersección: DIEZ DE
AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO

Identificaci 1713228201

Fecha 10/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total	
002		1.00	ALIMENTACION		15.64	0.00	0.00	0.00	15.64	
Información Adicional										
Telefono:		3133703								
Email:		m.yanezmu@total.com								
Forma de pago					Valor					
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					17.52					
SUBTOTAL 12%										15.64
SUBTOTAL 0%										0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA										0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA										0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS										15.64
TOTAL DESCUENTO										0.00
ICE										0.00
IVA 12%										1.88
TOTAL DEVOLUCION IVA										0.00
IRBPNR										0.00
PROFINA										0.00
VALOR TOTAL										17.52

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190335127001

FACTURA

No. 010-100-000015552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202201019033512700120101000000155520001555217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2022 21:24:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202201019033512700120101000000155520

SERVICIOS Y ALIMENTOS PIO PIO CIA.LTDA.

PIOPIO CAFE

Dirección FEDERICO MALO Y AV. 12 DE ABRIL

Dirección FEDERICO MALO Y AV. 12 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

Identificaci 1713228201

Fecha 11/12/2022

QUITO

MARIO YANEZ

Placa /

null

Guia

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0335		1.00	SECO DE CHIVO		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
0091		1.00	COLA EN LATA		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0990253893
Email: mayamu@hotmail.com
Forma de pago: Sin Utilización Del Sistema Financiero US\$9.51

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.51

SUBTOTAL 12%	8.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.51

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

EL VERDE

RESTAURANTE COSTEÑO

Dirección Francisco Estrella Carrión y Manuel Malo

Dirección Francisco Estrella Carrión y Manuel Malo

OBLIGADO A LLEVAR

NO

R.U.C.: 0105119101001

FACTURA

No. 001-100-000000085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

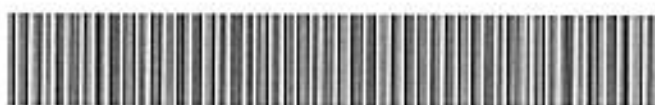
1112202201010511910100120011000000000857369751415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2022 13:09:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202201010511910100120011000000000857

Razón Social / Nombres y

Mario Yanez

Identificaci 1713228201

Fecha 11/12/2022

Placa /

null

Guía

Quito

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
26		1.00	TIGRILLO MIXTO		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
27		1.00	TIGRILLO TRIPLE		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69
57		1.00	Cafe Colado 9onz		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
59		1.00	Jarra de Jugos Naturales		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
123		2.00	Agua con Gas		0.89	0.00	0.00	0.00	1.79
125		1.00	Agua sin Gas		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Forma de pago	Valor
15 - COMPENSACION DE DEUDAS	18.00



SUBTOTAL 12%	16.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0301134557001

FACTURA

No. 001-002-000000062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202201030113455700120010020000000621234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2022 12:31:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202201030113455700120010020000000621

GONZALEZ VERDUGO WILSON ROLANDO

HOSTAL RESIDENCIAL ABUDHABI

Dirección AV. EL PARAISO Y PASAJE EL PARAISO

Dirección AV. EL PARAISO Y PASAJE EL PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

MARIO YANEZ

Identificaci 1713228201

Fecha 11/12/2022

Placa /

null

Guia

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
001	45	1.00	HOSPEDAJE		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: mayuru@hotmail.com

DESCRIPCIÓN: HOSPEDAJE DE UNA PERSONA POR DOS NOCHES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

10 y 11 DIC

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	105134477	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	105134477	30	11	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	105134477			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000032000279		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	
		30	11	2022	FRC	Constitucion Automatica de Fondo de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTIPIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo : 12 No. de Fondo: 279
Beneficiario:	1768188080001	Fuente Especifica				
		INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1713228201	32	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>YANEZ</i>	616.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1716996259	32	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>CARRON</i>	616.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1719042184	32	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>ORRILEC</i>	448.00	0.00
4	212	50	0	30200000000	1713228201	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	616.00
5	212	50	0	30200000000	1716996259	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	616.00
6	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	448.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1,680.00	1,680.00

SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTIPIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 32 No. de Entrada: 279

*GRADPEO - EL ORO - CORREDOR ECOLOGICO.
 ORG. 0770
 COR 003
 01-02-12 - DIC-2022.*

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	XADBYODR8NI3Y 5K	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/11/2022	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/11/2022	FECHA:			

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

FUNCIONARIO: YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO **N° 081 -2022**
CEDULA: 1713228201
PUESTO: INVESTIGADOR AGREGADO 2
FECHA DE ELABORACION: martes, 29 de noviembre de 2022
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-111-2022
LUGAR COMISIÓN: MACHALA - EL ORO
OBJETO DE LA COMISIÓN: Campaña de campo en las provincias de El Oro, Proyecto: "Diseño y establecimiento del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura Guayacán de la provincia de El Oro", para generar información, en sectores con vacíos dentro del corredor, identificando objetos clave para conservación.

FECHA SALIDA jueves, 1 de diciembre de 2022 **HORA** 08H00
FECHA RETORNO lunes, 12 de diciembre de 2022 **HORA** 18H00
TOTAL DÍAS 11

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
1/12/2022	80.00	100%
2/12/2022	80.00	100%
3/12/2022	80.00	100%
4/12/2022	80.00	100%
5/12/2022	80.00	100%
6/12/2022	80.00	100%
7/12/2022	80.00	100%
8/12/2022	80.00	100%
9/12/2022	80.00	100%
10/12/2022	80.00	100%
11/12/2022	80.00	100%
12/12/2022	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	880.00	

VALOR ANTICIPO 70% 616.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0701 Y COR.0003 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DE EL ORO - INABIO, CORREDOR ECOLOGICO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 341

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expidase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidoras 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 del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Consejeros de los Consejos Provinciales; y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	USD 60.00

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

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del 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, previas por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por



ELABORADO POR:

MGS. LIDIA URCUANGO A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

MGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA