

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| Institución: | 302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | Reporte: | Reporte de Gastos |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración: | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 012 2022 | 1079 1087 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | |
| | | No. Expediente | |
| | | 510 | |
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | 0 |
| Beneficiario: | 171746253 FLORES DUEYARA NELSON RICARDO | | |

DEDUCCIONES

| PO | SP | PF | ACT | ITEM | UBO | FTE | ORG | N. Prod | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|---------|--|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 520323 | 1701 | 701 | 3079 | 6049 | Viajes y Subsistencias en el Interior. | 102.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 102.74 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 102.74 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 102.74 |

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-LEDO- RICARDO FLORES DUEYARA LIQUIDACION DE VIATICOS N° 80-2022 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A MARCO-SUCUMBOS-ORIELANA DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022. DEL CONVENIO DE MAATE- INABIO SEGUN SELECCION INABIO-UCS 014-2022. 050.2019.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| Institución: | 302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | Reporte: | Reporte de Gastos |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración: | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 012 2022 | 1079 1087 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | |
| | | No. Expediente | |
| | | 510 | |
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | 0 |
| Beneficiario: | 171746253 FLORES DUEYARA NELSON RICARDO | | |

AFECCION PRESUPUESTARIA

| PO | SP | PF | ACT | ITEM | UBO | FTE | ORG | N. Prod | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|---------|--|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 520323 | 1701 | 701 | 3079 | 6049 | Viajes y Subsistencias en el Interior. | 102.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 102.74 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 102.74 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 102.74 |

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-LEDO- RICARDO FLORES DUEYARA LIQUIDACION DE VIATICOS N° 80-2022 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A MARCO-SUCUMBOS-ORIELANA DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022. DEL CONVENIO DE MAATE- INABIO SEGUN SELECCION INABIO-UCS 014-2022. 050.2019.

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

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



LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Instituto Nacional de Biodiversidad

Nº.092-2022

| | | | |
|-----------------------------|---|-------|--|
| Fecha: | lunes, 12 de diciembre de 2022 | | |
| FUNCIONARIO: | FLORES GUEVARA NELSON RICARDO | | |
| CEDULA: | 1717462533 | | |
| PUESTO: | ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Nº SOLICITUD: | INABIO-UCS-014-2022 | | |
| LUGAR COMISIÓN: | COMISIÓN DE SERVICIOS A NABO-SUCUMBIOS-ORELLANA | | |
| OBJETO DE LA COMISIÓN: | Campaña de campo para realizar la entrega de todos los productos comunicacionales del Convenio MAATE-INABIO que se ha preparado para las comunidades, además colocación de posters estratégicos de las ciudades y pueblos de la región. | | |
| PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA | lunes, 5 de diciembre de 2022 | 08:00 | |
| RETORNO: | sábado, 10 de diciembre de 2022 | 12:00 | |

VALORES QUE CORRESPONDE

| CONCEPTO | Nº DIAS | VALOR DÍA | TOTAL |
|----------|---------|-----------|--------|
| Viáticos | 5 | 80.00 | 400.00 |
| Total | | | 400.00 |

| Item | Fecha | Nº Factura | Hospedaje | Alimentación | Movilización / Transporte | Combustible | Peaje / Parquadero | TOTAL |
|--|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| 1 | 5/12/2022 | F-001-001-49320 | | 8.00 | | | | 8.00 |
| 2 | 5/12/2022 | N-001-001-10806 | | 16.00 | | | | 16.00 |
| 3 | 5/12/2022 | F-001-001-63 | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 4 | 5/12/2022 | F-003-002-16 (2 HOSPEDAJE \$40) | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 5 | 6/12/2022 | F-001-001-1060 | | 14.50 | | | | 14.50 |
| 6 | 6/12/2022 | F-001-100-16 | | 5.75 | | | | 5.75 |
| 7 | 6/12/2022 | F-001-002-57527 | | 5.00 | | | | 5.00 |
| 8 | 6/12/2022 | F-003-002-16 (2 HOSPEDAJE \$40) | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 9 | 7/12/2022 | F-001-002-57611 | | 5.99 | | | | 5.99 |
| 10 | 7/12/2022 | F-002-010-237 | | 15.00 | | | | 15.00 |
| 11 | 7/12/2022 | F-001-001-1632 | | 6.25 | | | | 6.25 |
| 12 | 7/12/2022 | F-001-001-26846 | 28.00 | | | | | 28.00 |
| 13 | 8/12/2022 | N-001-001-209 | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 14 | 8/12/2022 | N-001-001-7683 | | 12.53 | | | | 12.53 |
| 15 | 8/12/2022 | F-001-002-103387 | | 12.75 | | | | 12.75 |
| 16 | 8/12/2022 | F-001-001-305 | 20.72 | | | | | 20.72 |
| 17 | 9/12/2022 | N-001-001-53 | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 18 | 9/12/2022 | F-004-004-62 | | 9.25 | | | | 9.25 |
| 19 | 9/12/2022 | F-001-001-300 | 33.00 | | | | | 33.00 |
| | | SUMA | 121.72 | 141.02 | - | - | - | 262.74 |
| TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | 262.74 |
| 70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | 200.00 |
| 30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | 120.00 |
| ANTIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | 280.00 |
| VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | 102.74 |
| VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) | | | | | | | | - |
| NOTA: | | | | | | | | |
| VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS | | | | | | | | 102.74 |
| VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN | | | | | | | | - |
| VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE | | | | | | | | - |
| VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO | | | | | | | | - |
| TOTAL | | | | | | | | 102.74 |

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR.6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAATE SPN E INABIO ESPECIES EXÓTICAS, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 345

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

MGS. HEBA ULCUANGO A.
CONTADORA

LCDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. ELVA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

MGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---------------------|--|
| INABIO-UCS-014-2022 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/12/2022 |
|---------------------|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FLORES GUEVARA NELSON RICARDO | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Napo, Sucumbios, Orellana | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Felipe Campos, Alex Pazmiño, Efraín Freire, Mauricio Herrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

OBJETIVO DE LA SALIDA:

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

05-12-2022

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

20h00 Cena

21h00 Pernoctación

06-12-2022

07h00 Desayuno
08h00 clasificación del material para entrega en Parque Nacional Yasuni (PNY)
09h00 Visita Oficinas del PNY
10h30 salida hacia el control de Shiripuno del PNY
12h30 entrega de material en la guardiana de Shiripuno del PNY

13h00 almuerzo

14h30 Entrega de material en la guardiana de Pindo del PNY

15h00 Retorno al coca

19h00 Cena

21h00 Pernoctación

07-12-2022

08h00 Desayuno

09h00 clasificación y conteo de material a entregar en la reserva Limoncocha

09h30 Salida hacia Limoncocha

11h30 Arribo Limoncha

12h00 entrega de material en la estación Limoncocha

14h00 Salida Hacia Shushufindi

15h00 Almuerzo

16h00 registro en hotel Sevilla de Oro

19h00 Cena

21h00 Pernoctación

08-12-2022

08h00 Desayuno

09h00 Salida hacia Pacayacu

12h00 Almuerzo

14h00 registro hotel Zumag en Pacayacu

16h00 Vista Oficinas de la Reserva de Producción de Faunística Cuyabeno

17h30 preparación de materiales para entregar

19h00 cena

21h00 Pernoctación

09-12-2022

07h00 desayuno

08h30 entrega de materiales en la oficina de la reserva Cuyabeno y reunión con Luis Borbor

11h30 Salida hacia Loreto

14h00 Almuerzo

17h00 Arribo a Loreto y registro en el hotel Hosteria Ojo de Agua

19h00 Cena

21h00 Pernoctación



Conclusiones:

Toma de fotografías de la entrega de material de productos comunicacionales del Convenio MAATE-INABIO en Parque Nacional Yasuni, Reserva Limoncocha y Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.

| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 05/12/2022 | 10/12/2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 08h00 | 12h00 | |

TRANSPORTE

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

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



 Nelson Ricardo Flores

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DEL PAÍS

 Fecha de reporte: **lunes, 12 de diciembre de 2022**

| | |
|-------------------------------|---|
| FUNCIÓNARIO: | FLORES GUEVARA NELSON RICARDO |
| CEDULA: | 1717462533 |
| PUESTO: | ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| Nº SOLICITUD: | INABIO-CSO-014-2022 |
| LUGAR COMISIÓN: | COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE NAPO, SUCUMBIOS, ORELLANA |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN: | Toma de fotografías de la campaña de campo de entrega de todos los productos comunicacionales del Convenio MAATE-INABIO, que se ha preparado para las comunidades y otros actores relevantes en el contexto amazónico acerca de las Especies exóticas Invasoras: Cuadernillos, Afiches, Folletos, Fichas y Banners, de igual manera la colocación de posters en puntos estratégicos de las ciudades y pueblos en la región. |

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: lunes, 5 de diciembre de 2022

RETORNO: sábado, 10 de diciembre de 2022

| Item | Fecha | Nº Comprobante de venta | Hospedaje | Alimentación | Movilización | Combustible | Peaje /parqueadero | TOTAL |
|------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|
| 1 | 5/12/2022 | 001-001-000-049320 | | 8,00 | | | | 8,00 |
| 2 | 5/12/2022 | 001-001-000-010806 | | 16,00 | | | | 16,00 |
| 3 | 5/12/2022 | 001-001-000-000063 | | 10,00 | | | | 10,00 |
| 4 | 6/12/2022 | 001-001-0001-060 | | 14,50 | | | | 14,50 |
| 5 | 6/12/2022 | 001-100-000000016 | | 5,75 | | | | 5,75 |
| 6 | 6/12/2022 | 001-002-000057527 | | 5,00 | | | | 5,00 |
| 7 | 7/12/2022 | 003-002-000000016 | 40,00 | | | | | 40,00 |
| 8 | 7/12/2022 | 001-001-000001632 | | 6,25 | | | | 6,25 |
| 9 | 7/12/2022 | 001-002-000057611 | | 5,99 | | | | 5,99 |
| 10 | 7/12/2022 | 002-010-000000237 | | 15,00 | | | | 15,00 |
| 11 | 8/12/2022 | 001-001-000026846 | 28,00 | | | | | 28,00 |
| 12 | 8/12/2022 | 001-001-000000209 | | 10,00 | | | | 10,00 |
| 13 | 8/12/2022 | 001-001-000007683 | | 14,00 | | | | 14,00 |
| 14 | 8/12/2022 | 001-002-000103387 | | 12,75 | | | | 12,75 |
| 15 | 9/12/2022 | 001-001-000000305 | 20,72 | | | | | 2,72 |
| 16 | 9/12/2022 | 001-001-000000053 | | 10,00 | | | | 10,00 |
| 17 | 9/12/2022 | 004-004-000000062 | | 9,25 | | | | 9,25 |
| 18 | 9/12/2022 | 001-001-000000300 | 33,00 | | | | | 33,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Totales | 121,72 | 142,49 | | | | 264,21 |

ELABORADO POR:


 FLORES GUEVARA NELSON RICARDO
 ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500288103001

FACTURA

No. 001-100-000000016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201150028810300120011000000000164813693111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 20:21:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201150028810300120011000000000164

MORENO GUERRERO MARIBEL DEL CARMEN

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

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

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

FLORES GUEVARA NELSON RICARDO

Identificaci 1717462533

Fecha 06/12/2022

Placa /

null

Guia

QUITO

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

Información Adicional

Teléfono: 0992090369

Email: nelsonflores21@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.75 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 5.75 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.75 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCIÓN IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.75 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401376702001

FACTURA

No. 001-002-000057527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201040137670200120010020000575270005752715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 10:36:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201040137670200120010020000575270

LUZON PUSDA RUTH MYREYA

TENEDOR Y BOLON

Dirección: NAPO S/N Y CUENCA

Dirección: EL COCA

OBLIGADO A LLEVAR

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

RICARDO FLORES GUEVARA

Identificación: 1717462533

Fecha: 06/12/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuento | Precio Total |
|-------------|-------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------------|
| 010300005 | | 1.00 | DESAYUNO AMERICANO | | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| 010700004 | | 1.00 | GATORADE | | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: (09)2580399
Email: ruflores001@gmail.com
Número Documento: FR067495A-0101-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 1.12 |
| SUBTOTAL 0% | 3.75 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.87 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.13 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPIA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.00 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1716351273001

FACTURA

No. 002-010-000000237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201171635127300120020100000002370000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 17:02:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201171635127300120020100000002370

BRUNES SANCHEZ MARIA ELENA

RESTAURANTE EL COLIBRI

Dirección SUCUMBIOS / SHUSHUFINDI /
SHUSHUFINDI / AV. 11 DE JULIO S/N

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Ricardo Flores
Identificaci 1717462538
Fecha 07/12/2022 Placa / null Guía
Quito

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|---------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| PARRILLADA PERSONAL | | 1.00 | PARRILLADAS PERSONAL | | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 |
| BATIDO GUANABANA | | 2.00 | BATIDO DE GUANABANA | | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102068285001

FACTURA

No. 001-001-000026846

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202201010206828500120010010000268460000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 08:40:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201010206828500120010010000268460

PERALTA BERZOSA LUISA ERNESTINA

HOTEL SEVILLA DE ORO

Dirección AV. 11 DE JULIO Y ORIENTAL

Dirección AV. 11 DE JULIO Y ORIENTAL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

FLORES GUEVARA NELSON RICARDO

Identificaci 1717462533

Fecha 08/12/2022

Placa

null

Guia

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| 56 | | 1.00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |

Información Adicional

Dirección QUITO
Teléfono (052)2403300
Email nelsonflore81@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 25.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 25.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRSPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 28.00 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

ASADERO & HELADERIA MICHELL



Villa de la Candelaria Cuzco, Manica Cochica

RUC: 2100411442001
 NOTA DE VENTA

000007683

Número de Autorización: 11300003008
 Dirección: Vía Principal 5th
 Teléfono: 0980 672 567 - 062 343 279
 Paçayacu - Sucumbios - Ecuador

Sr. (Es): FRANCISCA Telf: _____

RUC/C.I.: 177462333

Dirección: 7501

Fecha de Emisión: 15/12/2023

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|-------------|----------|--------------|
| | | | <u>14.00</u> |

Son: 14.00

TOTALS 14.00

VALIDO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FORMA DE PAGO

EFECTIVO CREDITO VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER

DAVID HERNAN RODRIGUEZ TUALOMBO
 RUC: 210003501001 Aut. SR: 13656 Impreso 01 diciembre 2022 del 000000201 - 000000400

Sempre pronto a servir

PIZZERIA CUYABENO



L.001 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
 C.E. 06 2560-027 / 09971131265 - Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1205732710001
 AUT. SR: 1130782040
 SERIE 001-001

NOTA DE VENTA 000000209

Sr. (es): Ficardo Flores

Dirección: Quito

RUC: 1717462333

Fecha: 08-12-2022 Telf: 0992570547

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|---------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>10.00</u> |

TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO CREDITO VOUCHER VOUCHER VOUCHER

DAVID HERNAN RODRIGUEZ TUALOMBO
 RUC: 210003501001 Aut. SR: 13656 Impreso 01 diciembre 2022 del 000000201 - 000000400

VALIDO HASTA 01 DICIEMBRE 2023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1306268820001

FACTURA

No. 001-002-000103387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202201130626882000120010020001033872212081413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2022 10:53:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201130626882000120010020001033872

VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN

CEVICHERIA LA BOMBA

Dirección AV. 20 DE JUNIO Y CANAR

Dirección 20 DE JUNIO Y CANAR

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y RICARDO FLORES

Identificaci 1717462533

Fecha 08/12/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| 133 | 133 | 1.00 | PAICHE EN SALDA DE MARISCOS | | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
| 1633 | 1633 | 1.00 | COLA MEDIANA VIDRIO | | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |

Información Adicional

Email para retencion: nestorssalvatierra@nubank.com

RIMPE Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 12.75

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 11.38 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 11.38 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.37 |
| TOTAL DEVOLUCIÓN IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.75 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2191771713001

FACTURA

No. 001-001-000000305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202201219177171300120010010000003051234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 22:55:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202201219177171300120010010000003051

GRUPOVISACA S.A.

Dirección: LAGO AGRIO/ PACAYACU / KM 42 VIA TARAPOA

Dirección: LAGO AGRIO/ PACAYACU / KM 42 VIA TARAPOA

OBLIGADO A LLEVAR SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y FLORES GUEVARA NELSON RICARDO

Identificación: 1717462533

Fecha: 09/12/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuento | Precio Total |
|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------------|
| 830220 | 830220 | 1.00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |

Información Adicional

Email: nelsonflore@1@gmail.com
Nombre Comercial: -
Dirección: QUITO
Ciudad: -
Teléfono: S/T 0902590399
Observaciones: -
Regimen: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 20.72 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 18.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 18.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 2.22 |
| TOTAL DEVOLUCIÓN IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 20.72 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1712570702001

FACTURA

No. 004-004-000000062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202201171257070200120040040000000621437261215

SONIA BERMEOCALIFICACION ARTESANAL
62271

MI CUCHITO

Dirección AV QUITO Y PROGRESO

Dirección AV QUITO Y PROGRESO

OBLIGADO A LLEVAR

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 14:43:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202201171257070200120040040000000621

Razón Social / Nombres y

RICARDO FLORES

Identificaci 1717462533

Fecha 09/12/2022

Placa /

null

Guia

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|-------------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| SE001 | ALIMENTACION | 1.00 | SERVICIO DE ALIMENTACION | | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 |

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: NELSONFLORESR1@GMAIL.COM
Telefono: 992590369

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.25 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 9.25 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 9.25 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9.25 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

HOSTERIA OJO DE AGUA S.A.S.

HOSTERIA OJO DE AGUA S.A.S.

Dirección LORETO / GREGORIO URAPARI S/N

Dirección LORETO / GREGORIO URAPARI S/N

OBLIGADO A LLEVAR SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2293524801001

FACTURA

No. 001-001-000000300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

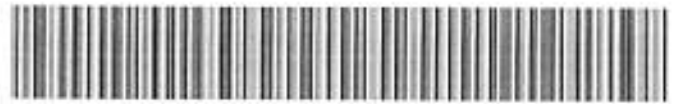
1012202201229352480100120010010000003003134927510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2022 09:17:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202201229352480100120010010000003003

| | | | |
|--------------------------|----------------|---------|------|
| Razón Social / Nombres y | RICARDO FLORES | | |
| Identificaci | 1717462533 | Placa / | null |
| Fecha | 10/12/2022 | Guía | |
| | QUITO | | |

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| GLOB-HO-001 | GLOB-HO-001 | 1.00 | Hospedaje ✓ | | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.46 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---|
| Descripción | SERVICIO DE HOSPEDAJE CHECK IN 9 DE DICIEMBRE DEL 2022 CHECK OUT 10 DE DICIEMBRE DEL 2022 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 00.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 29.46 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 29.46 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3.54 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 33.00 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|----------------------|---|------------|------------------------------------|--------------------|
| Institución: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 105180147 | FECHA DE ELABORACIÓN 02 12 2022 | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 105180147 | | |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 105180147 | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
| | | | | 30200000000000053000283 | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION | 02 12 2022 | Tipo CUR: | FRC |
| Beneficiario: | 1768189080001 | INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | | | |
| Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :02 - 0 Clase de fondo: (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo: 33 No. de Entrada: 283 | | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

| Nº | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 30200000000 | 1707613739 | 33 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales CAMPES | 280.00 | 0.00 |
| 2 | 112 | 15 | 1 | 30200000000 | 1717462533 | 33 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales FLORES | 280.00 | 0.00 |
| 3 | 212 | 50 | 0 | 30200000000 | 1707613739 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 280.00 |
| 4 | 212 | 50 | 0 | 30200000000 | 1717462533 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 280.00 |
| TOTAL COMPROBANTE => | | | | | | | | 560.00 | 560.00 |

SDN: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :02 - 0 Clase de fondo: (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 33 No. de Entrada: 283

Convenio MIAIE - INABIO.

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | LULCUANGO | FIRMA ELECTRONICA: | NS7RF8M2WECBF BS | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 02/12/2022 | USUARIO: | LULCUANGO | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 02/12/2022 | FECHA: | | | |

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-UCS-014-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
01-12-2022

VIATICOS

X

MÓVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FLORES GUEVARA NELSON RICARDO

PUESTO QUE OCUPA:

COMUNICADOR SOCIAL

PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Napo, Sucumbios, Orellana

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaa)

05-12-2022

HORA SALIDA

(hh:mm)08:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

10-12-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Felipe Campos, Alex Pazmiño, Mauricio Herrera, Efraim Freire.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

TRANSPORTE

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

N° DE CUENTA: 12005521373

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NELSON RICARDO FLORES
NOMBRE DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Javier Inclán PhD.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Diego Javier Inclán PhD.

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional