

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	ppComprobanteCaracteriz 080
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013 012 2022	1081 1088
Tipo Documento Respaldó		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
Clase de Registro:		Clase de Documento	
DEVENGADO		OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Bancaria:	
Comprobante:		Número Operación	
Beneficiario:		CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	
RPA, RTO, DCV:		No. Expediente	
		511	

DEDUCCIONES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	ppComprobanteCaracteriz 080
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013 012 2022	1081 1088
Tipo Documento Respaldó		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
Clase de Registro:		Clase de Documento	
DEVENGADO		OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Bancaria:	
Comprobante:		Número Operación	
Beneficiario:		CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	
RPA, RTO, DCV:		No. Expediente	
		511	

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	M. Presi	DESCRIPCION	M. MONTO
01	00	000	001	580303	1721	701	3019	6849	VIAJES Y GASTOS EN EL INTERIOR	503.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.51
IVA										0.00
SUM - TOTAL										103.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.51

SDN: CIENTO TRES DOLARES CON 51100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - SR. CAMPOS PEDRO FELIPE, DEVENGADO DE LIQUIDACION DE VANTAJAS N° 883-2022 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A MAPO- SUCUMBAS ORELLANA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, DES. CONVANDO DE MAUTE-INADO, SEGUN INFORME TECNICO INADJO-TEC-112-2022-ORIG.-2019

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

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



INABIO

Instituto Nacional de Biodiversidad

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.093-2022

Fecha:	lunes, 12 de diciembre de 2022		
FUNCIONARIO:	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE		
CEDULA:	1707633739		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-112-2022		
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A NAPO-SUCUMBIOS-GRELLANA		
OBJETO DE LA COMISION:	Campaña de campo para realizar la entrega de todos los productos comunicacionales del Convento MAATE-INABIO que se ha preparado para las comunidades, además colocación de posters estratégicos de las ciudades y pueblos de la región.		
PERIODO DE COMISION: 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 DIA	TOTALES
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-001-001-49323		12.00				12.00
2	5/12/2022	N-001-001-10808		17.00				17.00
3	5/12/2022	F-001-001-62		6.00				6.00
4	5/12/2022	F-003-002-15 (2HOSPEDAJES \$40.01)	20.00					20.00
5	6/12/2022	F-001-002-57529		3.75				3.75
6	6/12/2022	F-001-002-2269		24.00				24.00
7	6/12/2022	F-001-100-17		5.75				5.75
8	6/12/2022	F-003-002-15 (2HOSPEDAJES \$40.01)	20.01					20.01
9	7/12/2022	F-001-001-1007		10.00				10.00
10	7/12/2022	F-002-010-238		16.00				16.00
11	7/12/2022	F-001-001-26848	28.00					28.00
12	8/12/2022	F-001-001-1634		5.00				5.00
13	8/12/2022	F-001-002-103391		13.50				13.50
14	8/12/2022	N-001-001-7685		16.78				16.78
15	8/12/2022	F-001-001-324	20.72					20.72
16	9/12/2022	F-001-001-302	45.00					45.00
		SUMA	133.73	129.78	-	-	-	263.51
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								263.51
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								260.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								120.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								280.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								103.51
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-
NOTA:								
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS								103.51
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION								-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE								-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO								-
TOTAL								103.51

OBSERVACIONES:

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

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

MGS. LIDIA ULCUANGO A.
CONTADORA

LCDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

MGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-112-2022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/12/2022
----------------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMPOS YÁNEZ FELIPE	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Napó, Sucumbios, Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE GESTION DE INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Alex Pazmiño, Efraín Freire, Ricardo Flores, Mauricio Herrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE SALIDA: 5 de diciembre de 2022
FECHA DE RETORNO: 10 de diciembre 2022

OBJETIVO DE LA SALIDA:

Campana 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.

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

10-12-2022

07h00 Desayuno

08h30 Salida Hacia Quito

12h00 Arribo INABIO Carolina

FOTOGRAFÍAS



Visita a las Áreas Protegidas de Limoncocha, Yasuni y Cuyabeno

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 12/12/2022

FUNCIONARIO:	FELIPE CAMPOS YÁNEZ
CEDULA:	1707633739
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Nº SOLICITUD:	INABIO TEC-112-2022
LUGAR COMISIÓN:	NAPO, SUCUMBIOS, ORELLANA
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Campaña de campo para realizar la entrega de todos los productos comunicacionales del Convenio MAVA- INABIO, que se ha preparado para las comunidades y otros actores relevantes en el contexto amazónico acerca de las Especies exóticas Invasoras: Cuidermillos, 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 05 de diciembre de 2022

RETORNO: Sábado 10 de diciembre de 2022

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	TOTAL
1	05/12/2022	RESTAURANTE GINA	49323		12,00		12,00
2	05/12/2022	PARRILLADAS LAS TABLITAS	10808		17,00		17,00
3	05/12/2022	VIVERES QUEZADA	62		6,00		6,00
4	06/12/2022	TENBEDOR Y BOLÓN	57529		3,75		3,75
5	06/12/2022	HOTEL EL AUCA	2260		24,00		24,00
6	06/12/2022	PIZZA CHOZA	17		5,75		5,75
7	07/12/2022	HOTEL RIO NAPO	15	40,01			40,01
8	07/12/2022	PANADERÍA DULCE ESPERANZA 2	1007		10,00		10,00
9	07/12/2022	RESTAURANTE EL COLIBRI	238		16,00		16,00
10	08/12/2022	HOTEL RESTAURANTE SEVILLA DE ORO	26848	28,00			28,00
11	08/12/2022	NEO CAFETERÍA RESTAURANTE	1634		5,00		5,00
12	08/12/2022	CEVICHERIA LA BOMBA	103391		13,50		13,50
13	08/12/2022	ASADERO Y HELADERIA MICHELL	7685		14,00		14,00
14	09/12/2022	GRUPO VISACA S.A.	304	20,72			20,72
15	10/12/2022	HOSTERIA OJO DE AGUA	302	45,00			45,00
		TOTAL		133,73	127,00		260,73

ELABORADO POR:



.....
Felipe Campos Yáñez
Asistente de Gestión de Información

VIVERES "QUEZADA"

QUEZADA CALVA JOSE ALBERTO

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS.

Direc.: Av. Alejandro Labaka s/n y Las Uvillas

Cel.: 0968579936 / 062806494 - Email: joseq3843@gmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR



RUC: 2200194492001

FACTURA

Aut. Sri.: 1129628890

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN EMPE
S. 001 - 001 - 00

Fecha: 05-12-2022

Nº 0000062

Cliete: Felice Campos

RUC: 1707633739

DIRECCIÓN:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Bebidas Hidratantes		6.00
FORMA DE PAGO			Sub - Total
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
FIRMA AUTORIZADA			IVA 0 %
RECIBI CONFORME			IVA 12 %
			TOTAL USD 6.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - EMISOR

TENEDOR Y BOLON
 RUTH MYREYA LUZON PUSDA
 SUCURSAL: EL COCA
 CIUDAD: EL COCA
 RUC NRO: 0401376702001
 TELEFONO: 986080532
 CONTRIBUYENTE ESP: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
 RIMPE

CODIGO ARTESANO: CAL ART: 149262
 NO. FACTURA: 001 002 080057529
 CLAVE DE ACCESO: 06123022010401376702
 00120010020000575290005752910
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION NORMAL
 FECHA: 06/12/2022 Hora: 07:22
 CLIENTE: FELIPE CAMPOS
 RUC / CI: 1707633739
 DIRECCION: QUITO

CANT	PRODUCTO	P.U.	P.TOT
3,75	DE CASH (AMBIENTE)	1,25	1,25
EF 3,75	SUBTOTAL 12%		0,00
	SUBTOTAL 0%		3,75
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		3,75
	IC		0,00
	Imposto		0,00
	IVA 12%		0,00
	TOTAL		3,75
	CASH		5,00
	CAMBIO		1,25

SI COMPROBANTE SERA ENVIADO A

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
 WWW.SRI.GOB.EC/SRIENLINEA

Usuario: 004 CECILIA CAGUA





MORENO GUERRERO MARIBEL DEL CARMEN

PIZZA CHOZA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1500288103001

FACTURA

No. 001-100-00000017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201150028810300120011000000000173463866716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 20:24:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201150028810300120011000000000173

Razón Social / Nombres y

CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE

Identificación 1707633739

Fecha 06/12/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

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

Información Adicional

Teléfono: 0980504180

Email: campos.yanezpedro@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 DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNER	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN

HOTEL RIO NAPO

Dirección: BOLIVAR 76.06 Y NAPO

Teléfono: 0992392384

Correo: hotel_rio_napo@hotmail.es

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0601568041001

FACTURA DE VENTA

No. 003-002-000000015

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201060156804100120030020000000153063020411

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201060156804100120030020000000153063020411

Razón Social / Nombres y Apellidos: FELIPE CAMPOS

Identificación: 1707633739

Fecha Emisión: 07/12/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO PINTAG

Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Descuento	Precio Total
HS201	SERVICIO DE HOSPEDAJE	UNI	2.00	17.8600	0.00	35.72

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.01000

Información Adicional

Dirección: QUITO PINTAG

Email: fcampos.bioc Ecuador@gmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	35.72
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO DEBIDO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.72
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00000
IVA 12%	4.29
IBPNR	0.00000
PROFNA	0.00000
VALOR TOTAL	40.01



**BRUNES SANCHEZ MARIA ELENA
RESTAURANTE EL COLIBRI**

Direc. Matriz: null / SUCUMBOS / SHUSHUFINDI / SHUSHUFINDI / AV. 11 DE JULIO S/N Y ORELLANA
Direc. Sucursal: SUCUMBOS / SHUSHUFINDI / SHUSHUFINDI / AV. 11 DE JULIO S/N Y ORELLANA
Contactos: 0967706153-0994309305
reicolibri2022@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1716351273001

FACTURA

No. 002-010-000000238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201171635127300120020100000002380000000019

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/12/2022 17:06:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201171635127300120020100000002380000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos: Felipe campos

Identificación: 1707633739

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 07/12/2022

Dirección: Pintag

Teléfono: 0980504180

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
78600942	1.00	CDCA COLA 500ML	0.89	0.00	0.89
CAZUELA MARINERA	1.00	CAZUELA MARINERA COLIBRI	13.39	0.00	13.39

Información adicional

Atendido por: MARIA ELENA BRUNES SANCHEZ

SUBTOTAL 12%	14.28
IVA 12%	1.72
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
VALOR TOTAL	16.00

Forma de pago	Valor
BT - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

Recibido



sevilla de oro

HOTEL Y RESTAURANTE

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

R.U.C.: 0102068285001

FACTURA

No. 001-001-000026848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0812202201010206828500120010010000268480000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-12-08T09:22:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201010206828500120010010000268480000007213

Razón Social: CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE

Fecha Emisión: 08/12/2022

Fecha Vencimiento: 08/12/2022

RUC / CI: 1707633739

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
56	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25,00	25,00

Información Adicional

Dirección PINTAG

Email

Teléfono 0980504180

Usuario JUAN CARLOS LOPEZ

Observación

CPC

Vendedor

Creación 8/12/2022 9:16:14

Forma Pago	Monto	Días Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	28,00	0

SUBTOTAL 12%	25,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	28,00

Recibido


NEO CAFETERIA RESTAURANTE RUC: 1003011838001

venta de Comida y Bebidas en Restaurantes, Indulgencias, panes,
 venta y consumo de bebidas, hotelería, con heladería, con heladería en el lugar de venta, con heladería, helado, helados,
 venta y consumo de bebidas, heladería, helados, helados, helados, helados, helados, helados, helados, helados, helados, helados, helados, helados,
 helados de consumo de servicio de Comida como las Comidas de Trazo, Catering.

de Aut: SRI: 1130104641
FLORES CALVACHE JUAN CARLOS

E-mail: Juanito33live@outlook.com

000001634

Dirección de la Matriz: AV. NAPO SN. Shushufiki - Sucumbus - Sucumbus

Dirección del establecimiento: ELOY ALFARO AV. NAPO SN. Telefono: 062839923 / 0979889480

Fecha: Dia 08 Mes 12 Año 2022 **FACTURA** SERIE 001-001

 Cliente: FELIPE CAMPOS

 Ruc: C./E: 1707633739 Telf.: C. Rem

 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,00

SON.	SUB TOTAL	5,00
USD.	I.V.A 0%	
Fecha de Aut: 21/ Junio 2022 Fecha de Valididad: 21/ Junio 2022	I.V.A 12 %	
<i>[Firma Autorizada]</i>	TOTAL \$	5,00

 Contribuyente Regimen (RMPE) Empresa Cliente
EMPREENDEDOR

MIPENTA "LA NUEVA GENERACION" (SOFI) - "Carapalote Jimeno" Comuna No. RUC 210016682000 - AUT. 0709 - N° de Fact. 1576-AL 1175

CEVICHERIA LA BOMBA

DIR.: AV. 20 DE JUNIO Y CAÑAR

RUC: 1306268820001

TLFNOS: 062835074 / 0959573116

FACT. ELECTRONICA N° 001-002 **000103391****AUTORIZACION**

RUC: 1306268820001

Fecha: 20/2/11 Vende: RSVR

Cedula: 1707653704

Nombre: Felipe Campos

Dirección: QUITO

CAN	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PAICHE EN SALDA DE MAR	10.7054	10.71
1	MEDIA JARRA DE LIMONAD	1.3393	1.34

FORMA DE PAGO		Subtotal	12.05
DE IVA	12.05	IVA 0%	0.00
DE IVA	0.00	IVA 12%	12.05
DE IVA	0.00	Valor IVA	1.45
DE IVA	0.00	Total	13.50
		Recibido	13.50
		Vuelto	0.00
		Saldo	0.00

MESA:


GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

DESCARGUE SU FACTURA EN www.sri.com.ec

SISTEMA INFORMATICO SIFAC

ASISTENCIA TECNICA AL CEL. 0998686590



ASADERO & MELADERIA MICHELL

Villavicencia Ortiz Monica Cecilia

Número de Autorización: 1130500308
 Dirección: Vía Principal s/n
 Teléfono: 0980 672 567 - 062 343 279
 Pacayacu - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2100411442001
NOTA DE VENTA
 000007685

Sr. (Es): *Felipe Campes*

RUC/C.I.: *1707633734* Telf: _____

Dirección: *Puntag.*

Fecha de Emisión: *18-12-2027*

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>14.00</i>

Son: _____ **TOTAL S** *14.00*

Imprenta "Michell" Quito Ecuador
 Quito-05 4649801-4649802
 I.M.S.I. No. 2100177479001
 Registro de la G.P. 0470448802002
 N° Documento N.V. F.M.I. 1180
 Contribuyente Régimen Popular
 Régimen Rápido

CADUCA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Micell *Pacay*
 F. Autorizada F. Cliente

*Son pato con arroz
 \$ 16.78*

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. 001-001-000000302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202201229352480100120010010000003023134993212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/12/2022 09:43:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202201229352480100120010010000003023

Razón Social / Nombres y Apellidos: FELIPE CAMPOS
 Identificación: 1707633739
 Fecha: 10/12/2022
 QUITO

Placa / Guía: null

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
GLOB-HO-001	GLOB-HO-001	1.00	Hospedaje		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18

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	45.00

Pocel

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	105180147	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	105180147	02	12	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	105180147			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000033000283		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	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
		02	12	2022	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768188080001	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	1707633739	33	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje CAMPOS Institucionales	280.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1717462533	33	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje FLORES Institucionales	280.00	0.00
3	212	50	0	30200000000	1707633739	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

SON: 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 HABIE - INABIO.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO A	FIRMA ELECTRONICA:	NS7RF8M2WECBF B5	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/12/2022	USUARIO:	LULCUANGO A	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/12/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

FUNCIONARIO: CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE **N° 084 -2022**
CEDULA: 1707633739
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: viernes, 2 de diciembre de 2022
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-112-2022
LUGAR COMISIÓN: NAPO-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.

FECHA SALIDA lunes, 5 de diciembre de 2022 **HORA** 08h00
FECHA RETORNO sábado, 10 de diciembre de 2022 **HORA** 16h00
TOTAL DÍAS 5

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
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	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	400.00	

VALOR ANTICIPO 70%	280.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR.6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE-SPN E INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 345

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expídase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DOLARES
PRIMER NIVEL Servidoras y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala 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 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 o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasas 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 anticipo 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 al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por

ELABORADO POR:



 MGS. LIDIA ULCUANGO A.
 CONTADORA

AUTORIZADO POR:



 MGS. CARLA CAICEDO
 DIRECTORA ADM-FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-112-2022

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 30-11-2022

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 FELIPE CAMPOS YANEZ

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

 PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Napo, Sucumbios, Orellana

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

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: Efraim Freire, Alex Pantoja, Mauricio Herrera, Francisco Mosquera

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, otros)	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

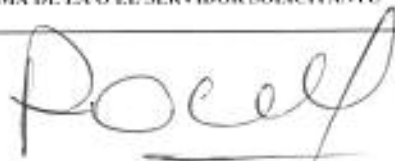
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

N° DE CUENTA: 1981815

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



 Felipe Campos Yanez
 NOMBRE DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Lic. Francisco Prieto

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará insubsistente
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del

Diego Javier Inclán PhD.

DIRECTOR EJECUTIVO

término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.