

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	307 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN	Reporte:	rptComprobanteGastos.rpt	
M. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	1029 06 2022	459	457
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE GASTOS		INABIO-TEC-846-2022
Clase de Registro:		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta:	Mantén	
Categoría:		GASTOS	Número Operación	
Beneficiario:		BENEFICIARIO		
		FRENTE MAYORGA EFRAIN LIBRERO		
DEDUCCIONES				

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	20/06/2022	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	307 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN	Reporte:	rptComprobanteGastos.rpt	
M. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	1029 06 2022	459	457
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE GASTOS		INABIO-TEC-846-2022
Clase de Registro:		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta:	Mantén	
Categoría:		GASTOS	Número Operación	
Beneficiario:		BENEFICIARIO		
		FRENTE MAYORGA EFRAIN LIBRERO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION		
01	00	000	001	503003	1701	701	0770	0005	Viáticos y Subsidios en el Interior	233.16	
01	00	000	001	533003	1701	701	0770	0005	Combustibles y Lubricantes	183.00	
01	00	000	001	570102	1701	701	0770	0008	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Pensiones, Locales y Patentes	10.00	
TOTAL PRESUPUESTARIO										426.16	
IVA										0.00	
SUB - TOTAL										426.16	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										426.16	

SONI: CUATROCIENOS VEINTISEIS DOLARES CON NOVENO CENTAVOS

DESCRIPCION: 307-201 EFRAIN FRENTE DEPENDIENDO VIATICOOS AL 03-03-2022 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A MACANLA COMASITILE Y FERIAES DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2024 DEL CONVENIO DE FLUNA VASIOALAN, SEGUN LAJOSICACION DE GASTOS INABIO-TEC-846-2022

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	20/06/2022	

Fecha:	miércoles, 15 de junio de 2022
FUNCIONARIO:	EFRAIN LIBORIO FREIRE MAYORGA
CEDULA:	1801924521
PUESTO:	INVESTIGADOR AGREGADO 1
N° SOLICITUD:	INABIO-TEC-046-2022
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA - EL ORO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Recopilación de información in situ de la flora vascular de árboles y arbustos en los ecosistemas naturales del páramo al manglar de la provincia de El Oro, CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD para el "Proyecto Flora Vascular de Árboles y Arbustos en los Ecosistemas Naturales del Páramo al Mariglar de la provincia de El Oro. Primera Fase", además encargarse de conducir vehículo Toyota Plazas PEO0328
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	miércoles, 18 de mayo de 2022 08:00
RETORNO:	domingo, 29 de mayo de 2022 14:00

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	N° DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	11	80.00	880.00
TOTAL			880.00

53 0803

Item	Fecha	N° Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	18/5/2022	F-001-001-27		7.50				7.50
2	18/5/2022	F-001-001-19567		10.00				10.00
3	18/5/2022	F-001-001-19568		15.00				15.00
4	18/5/2022	F-004-011-353895				35.00		35.00
5	18/5/2022	F-002-038-5066557					1.00	1.00
6	18/5/2022	F-004-026-3262829					1.00	1.00
7	18/5/2022	F-003-038-4919168					1.00	1.00
8	18/5/2022	F-005-153-889960					1.00	1.00
9	18/5/2022	F-006-153-2037287					1.00	1.00
10	18/5/2022	F-004-100-465 (2 HOSPEDAJE \$33.60)	16.80					16.80
11	19/5/2022	F-001-001-19572		10.00				10.00
12	19/5/2022	F-001-001-45353		17.00				17.00
13	19/5/2022	N-001-001-3396		12.00				12.00
14	19/5/2022	F-002-010-2064157				32.50		32.50
15	19/5/2022	F-004-100-465 (2 HOSPEDAJE \$33.60)	16.80					16.80
16	20/5/2022	N-001-001-53		18.50				18.50
17	20/5/2022	F-001-001-4385		8.50				8.50
	20/5/2022	F-001-001-10011		10.00				10.00
18	20/5/2022	F-003-001-11168 (4 HOSPEDAJE \$60.00)	15.00					15.00
19	21/5/2022	F-001-001-6432		14.00				14.00
20	21/5/2022	N-003-001-102181		11.40				11.40
21	21/5/2022	N-001-001-5168		14.70				14.70
22	21/5/2022	F-003-001-11168 (4 HOSPEDAJE \$60.00)	15.00					15.00
23	22/5/2022	N-001-001-5169		13.00				13.00
24	22/5/2022	F-001-001-2768		18.00				18.00
25	22/5/2022	N-003-001-102192		9.70				9.70
26	22/5/2022	F-001-050-2987648				27.00		27.00
27	22/5/2022	F-003-001-11168 (4 HOSPEDAJE \$60.00)	15.00					15.00
28	23/5/2022	N-003-001-102208		12.20				12.20
29	23/5/2022	F-005-001-460		13.00				13.00
30	23/5/2022	F-005-001-461		13.20				13.20
31	23/5/2022	F-003-001-11168 (4 HOSPEDAJE \$60.00)	15.00					15.00
32	24/5/2022	N-003-001-102221		8.80				8.80
33	24/5/2022	F-001-001-160		6.00				6.00
34	24/5/2022	F-001-001-199		21.00				21.00
35	24/5/2022	F-001-101-274006				33.00		33.00
36	24/5/2022	F-001-001-523	20.00					20.00
37	25/5/2022	F-001-010-658		10.50				10.50
38	25/5/2022	F-001-001-1532		9.00				9.00
39	25/5/2022	F-001-001-13847		9.25				9.25
40	25/5/2022	F-004-010-25266 (3 HOSPEDAJE \$60)	20.00					20.00
41	26/5/2022	F-001-001-867		8.00				8.00
42	26/5/2022	F-001-001-608		13.25				13.25
43	26/5/2022	F-001-001-13855		10.50				10.50
44	26/5/2022	F-004-010-25266 (3 HOSPEDAJE \$60)	20.00					20.00
45	27/5/2022	F-001-001-616		7.75				7.75

46	27/5/2022	F-001-001-13865		15.00				15.00
47	27/5/2022	F-001-010-665		10.00				10.00
48	27/5/2022	F-004-010-25266 (3 HOSPEDAJE \$60)	20.00					20.00
49	28/5/2022	F-003-001-151	14.56					14.56
50	28/5/2022	F-001-001-402		13.00				13.00
51	28/5/2022	F-001-001-618		12.25				12.25
52	28/5/2022	F-001-001-41357		15.00				15.00
53	28/5/2022	F-002-004-2264013				35.50		35.50
54	28/5/2022	F-006-154-2692353					1.00	1.00
55	28/5/2022	F-005-151-1681920					1.00	1.00
56	29/5/2022	F-001-222-907444				20.00		20.00
57	29/5/2022	F-003-034-2664251					1.00	1.00
58	29/5/2022	F-004-023-4258492					1.00	1.00
59	29/5/2022	F-002-035-4455699					1.00	1.00
SUMA			188.16	397.00	-	183.00	10.00	778.16
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								778.16
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								233.16
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-
NOTA:								
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS								233.16
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION								-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE								183.00
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO								10.00
TOTAL								426.16

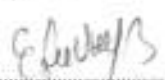
OBSERVACIONES:
CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0770 Y COR.0005 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE GADPEO E INABIO, FLORISTICA VASCULAR, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 111

ELABORADO POR:

MGS. LIBRIL OLGUANDO A.
CONTADORA

REVISADO:

LCDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:

MGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

I INABIO-TEC-46-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/05/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

PUESTO QUE OCUPA:
INVESTIGADOR AGREGADO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL ORO

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

INVESTIGACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA SALIDA:

Recopilación de información in situ de la flora vascular de árboles y arbustos en los ecosistemas naturales del páramo al manglar de la provincia de El Oro, CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD" para el "Proyecto Flora Vascular de Árboles y Arbustos en los Ecosistemas Naturales del Páramo al Manglar de la provincia de El Oro, Primera Fase

ACTIVIDADES REALIZADAS

18-05-2022

08h00 Preparación de materiales y equipos

09h00 Carga de materiales y equipos camioneta

10h00 Salida Hacia Machala

13h00 Almuerzo

18h00 Arribo a Machala-Santa Rosa

19h00 Reunión con asistentes contratados y coordinación campaña de campo

20h00 Cena

19-05-2022

07h00 Desayuno

07h30 Salida Hacia Manglares Puerto Jeli

08h00 Contratación de transporte fluvial y recorrido por manglar, marcación de transectos y recolección de muestras botánicas

13h00 Almuerzo en Puerto Jeli

14h00 Recorrido por la vía hacia los Humedales la Tembladera- San Agustín, recolección de muestras

13h30 Recolección senderos sector Huertas

17h00 Prensado etiquetado de muestras botánicas

20h00 Cena

25-05-2022 ✓

07h00 Desayuno

08h00 Salida hacia Huertas, cascada Huayquichuma, recolección de muestras

08h30 Recorrido y delimitación de cinco transectos de 50m x4 m en sector de Cascada

13h00 Almuerzo

13h30 Recolección, prensado y etiquetado de muestras botánicas

20h00 Cena

26-05-2022 ✓

07h00 Desayuno

08h00 Salida hacia Moromoro, sector de Jarcapilla, recolección de muestras

08h30 Recorrido y delimitación de cinco transectos de 50m x4 m en sector de Jarcapilla

13h00 Almuerzo

13h30 Recolección, prensado y etiquetado de muestras botánicas

20h00 Cena

27-05-2022 ✓

07h00 Desayuno

07h30 Salida a Cerro Pata Gorda, recorrido por sector recolección de muestras botánicas

13h00 Almuerzo

13h30 Recorrido sector de Capiro recolección muestras botánicas

17h00 Prensado etiquetado de muestras botánicas

20h00 Cena

28-05-2022 ✓

07h00 Desayuno

07h30 salida al sector de Represa Tahuin, recorrido por el sector recolección de muestras botánicas

12h00 Almuerzo

13h30 Viaja hasta Cumandá

17h00 Prensado etiquetado de muestras

20h00 Cena

29-05-2022 ✓

07h00 Desayuno

08h00 Preparación de materiales y equipos y cargar en camioneta

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA	 DIEGO JAVIER
NOMBRE: Lic. Francisco Prieto SUBDIRECTOR TÉCNICO	NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1800312736001

FACTURA

No. 004-011-000353895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202201180031273600120040110003538950000099913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2022 10:00:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201180031273600120040110003538950000099913

VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA

GASOLINERA AVELINO

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE SIN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE SIN Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

Identificación 1801924521

Fecha 18/05/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: PEO0329

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	13.72	EXTRA		2.28	1.00	3.28	0.00	31.25

Información Adicional	
Num_Factura:	004-011-000353895
E_MAIL:	avelinoctopaxo.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	QUITO
Teléfono_Cliente:	0
Código_Cliente:	46564

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	50.35
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	15.35

Handwritten signature

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-005066557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202201179131702500120020380050665571885701411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2022 10:07:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201179131702500120020380050665571885701411

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORJO

Identificación: 1801924521

Fecha: 18/05/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-003262829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

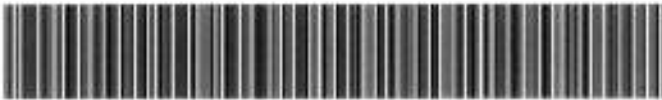
1805202201179131702500120040260032628291521905111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2022 12:06:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201179131702500120040260032628291521905111

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

Identificación 1801924521

Fecha 18/05/2022

Dirección:

Placa / Matricula: nuf

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-004919168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202201179131702500120030380049191681670345915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2022 11:05:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201179131702500120030380049191681670345915

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

Identificación: 1801924521

Fecha: 18/05/2022

Placa / Matricula: nul

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Pesaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-000889960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202201099150310200120051530008899601236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2022 19:59:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201099150310200120051530008899601236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE EFRAIN

Identificación: 1801924521

Fecha: 18/05/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago:	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

[Handwritten signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-153-002037287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202201099150310200120061530020372871236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2022 19:18:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201099150310200120061530020372871236987416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal

Contribuyente Especial 590
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EFRAIN FREIRE
Identificación: 1801924521
Fecha: 18/05/2022 Placa / Matricula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO; (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Handwritten signature

PICANTERÍA RIBERA DEL PACÍFICO
 Shelia Noemí Sánchez Valarezo
 PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N. 010634

Dircc: Roberto Sotoca y Eugenia Cárdena
Email: delgadodelgadobanos@cees@gmail.com
Puerto Jell, Santa Rosa - El Oro

Cliente: EPRAIN FREIRE
 RUC o CI No: 1801924521
 Dirección: QUITO
 Lugar: _____
 Telf.: _____
 Fecha:

19	05	2022
Día	Mes	Año

Lugar: _____ Telf.: _____

[illegible]

Jover Marino Sánchez Montalván - Emp. Sánchez. Telf. 2943286 - R.U.C. 0703591450051 Aut. 1649

FORMA DE PAGO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFECTIVO	✓	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Fecha de Emisión
----------	---	-----------------------------	------------------

IMPRESO: el 23 de DICIEMBRE del 2021 del 64301 al 66300

Entregue conforme

Recibi conforme

Valido hasta el 23 de DICIEMBRE del 2022 / Original ADQUIRENTE / Copia EMISOR

Yadira Carlota Ordóñez Yépez
Otros servicios de venta comidas
y bebidas preparadas: N. C. P.
Dirección: Sucre s/n y 15 de
Octubre * **Teléf.:** 2945-587
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

NOTA DE VENTA

000003396

AUT. S.R.I. 1129321016

Régimen Simplificado
Negocios Populares RIMPE

DIA	MES	AÑO
12	05	22

17	01	22
----	----	----

Dirección: Bu. 12

Lugar: SANTA ROSA TELEFONO: 0477709920

[illegible]

Aut. 1.3000 Santa Rosa F. de Aut. 12 - 01 - 2022 - 0003251 44.0036803

TOTAL A COBRAR \$	12.00
----------------------	-------

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2 DINERO
ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CREDITACION

OTROS

[Signature]
Firma Responsabile

Recibí Conforme

VÁLIDO HASTA EL DÍA 12 DE 2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR.

válido hasta **ENERO 12 de 2023**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790050673001

FACTURA

Nº. 002-010-002064157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202201079005067300120020100020641570206415719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2022 08:06:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202201079005067300120020100020641570206415719

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTA ROSA FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA EL VOLANTE

Dirección Matriz: GUAYAS SN Y MODESTO CHAVEZ FRANCO

Dirección Sucursal: MANUEL DE JESUS VARGAS Y CUARTA TRANSVERSAL

Contribuyente Especial 1595

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

Identificación 1801924521

Fecha 19/05/2022

Placa / Matrícula: PEO0329

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	12.74	ECO PAIS	GLS C22 010 - TORRES CARREL ROXANA ANAIS	2.28	0.00	0.00	0.00	29.02

Información Adicional	
Comercio:	sin mercader
Despacho:	2022-05-19T08:06:51
Emperación:	ninguna
Placas Adicionales:	NULL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.50

SUBTOTAL 12%	29.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

AD

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703288746001

FACTURA

No. 004-100-000000465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2005202201070328874600120041000000004658079664111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/05/2022 07:14:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202201070328874600120041000000004658079664111

TOLEDO AGUILAR KLEYNER JOSE

Dirección Matriz: Calle: SUCRE Número: SIN Intersección: VEGA DAVILA Y LIBERTAD

Dirección Sucursal: Calle: ELOY ALFARO Número: SIN Intersección: SUCRE Y OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

Identificación 1801924521

Fecha 20/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63	HOTEL TOLEDO 15	2.00	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMIDA Y BEBIDAS	HOTEL TOLEDO www.HotelToledo.biz	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional

Teléfono: 022964124

Email: efrainfreire@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	33.60

SUBTOTAL 12%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Hospedaje 18 y 19

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791774802001

FACTURA

No. 001-050-002987648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202201079177480200120010500029876481234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2022 09:30:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202201079177480200120010500029876481234567816

ESTACION DE SERVICIO LARRIVA LARRIVA GASOLINERA
GASOLACO COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTACION DE SERVICIO GASOLACO

Dirección: AVENIDA 9 DE MAYO 113 Y DR RODRIGO UGARTE
Matriz:

Dirección: AVENIDA 9 DE MAYO 113 Y DR RODRIGO UGARTE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MAYORGA EFRAIN UBORIO

Identificación: 1801924521

Fecha: 22/05/2022

Placa / Matrícula: PEO0329

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	4	10.59	Extra con Etanol		2.28	1.06	3.34	0.00	24.11

Información Adicional	
Imprenta:	Advantech
Dirección:	AMBATO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

SUBTOTAL 12%	24.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.62
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	12.61

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791789362001

FACTURA

No. 001-101-000274006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202201079178936200120011010002740060000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2022 14:32:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202201079178936200120011010002740060000000118

COMERCIALIZADORA FRANCO y TORRES CIA

COMERCIALIZADORA FRANCO y TORRES CIA

Dirección:

Matriz:

AV YACUVINA SN

Dirección:

Sucursal:

AV YACUVINA SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

Identificación:

1801924521

Fecha:

24/05/2022

Placa / Matricula:

PEO0329

Guía:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	12.94	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.00	0.00	0.00	29.46

Información Adicional

Vendedor:

ZZ0000002

Detalle:

Surto:01-B MANG.03

Sodinfo:

Facturación Electronica

Agente de Retención:

Resolución NAC DINCRA SC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.00

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
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

[Handwritten signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704215060001

FACTURA

No. 001-010-000000658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202201070421506000120010100000006589667142816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/05/2022 17:08:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2505202201070421506000120010100000006589667142816

AYALA TORRES KLEBER OSWALDO

La Terraza Steak House Restaurant

Dirección Matriz: Provincia: EL ORO Cantón: PIÑAS Parroquia: PIÑAS Av. Independencia

Dirección Sucursal: Provincia: EL ORO Cantón: PIÑAS Parroquia: PIÑAS Av. Independencia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		Efraim Freire	
Identificación	1801924521	Placa / Matrícula:	null
Fecha	25/05/2022		Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001	0001	1.00	Alimentos		10.50	0.00	0.00	0.00	10.50

Información Adicional	
Come de cliente:	efraimfreire@yahoo.com
Enviar los comprobantes de:	kleber-ayala@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

[Handwritten signature]

ASADERO RESTAURANTE
"YELEN DEL CISNE"
 Maria Iralda Campos Salazar
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirección: La Loma 13 de Julio s/n y s/n
 ☎ 0987035435 - 0969752287
 Atahualpa - El Oro
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0704793256001
FACTURA
 AUT. S.R.I. N° 1129810884

SERIE N° 001-001-
 000001532

Lugar: PACCHA

Sr. (es) EFRAIN FREIRE

Dirección QUITO

R.U.C. o C.I. 1801924521 Teléf. 0977407720

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.00

GUISA DE REMISIÓN		SUBTOTAL 12% \$
FORMA DE PAGO P.Q.		SUBTOTAL 8% \$
Electivo	Recibo Conforme	DESCUENTO \$
Dinero Electrónico	Entrega Conforme	SUB TOTAL \$
Tarj. de Crédito o Débito		I.V.A 12% \$
Otros		TOTAL A COBRAR 9.00

Felipe Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJUDO RUC 1101895130001 AUT. N° 3146 ☎ (07) 2976-032 10 block 100x2
 N° 0001401 al 001430 Fecha de Autorización: 19-04-2022 - Fecha de Caducidad: 19 de Abril del 2023

RESTAURANTE Y ASADERO STOP
 Dolores Janeth Loayza Ochoa
 Dirección: Av. La Independencia s/n y Arroyo
 del Río • ☎ 2977 987 • ☎ 0986228975
 ☎ 0988744388 • Piñas - El Oro
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 141897
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDOR

R.U.C. 0703555417001
FACTURA
 SERIE N° 001-001-
 000013847
 AUT. S.R.I. N° 1129674685

Sr. (es) EFRAIN FREIRE

Dirección QUITO

R.U.C. o C.I. 1801924521

Teléf. 0977407720

DIA MES AÑO
 25 05 22

Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.25

GUISA DE REMISIÓN		SUBTOTAL 12% \$
Documento categorizado: NO P.Q.		SUBTOTAL 8% \$ 4.25
FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR		DESCUENTO \$
Electivo	Recibo Conforme	SUB TOTAL \$
Dinero Electrónico	Entrega Conforme	I.V.A 12% \$
Tarj. de Crédito o Débito		TOTAL A COBRAR 9.25
Otros		

Felipe Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJUDO RUC 1101895130001 AUT. N° 3146 ☎ (07) 2976-032 10 block 100x2
 N° 0001401 al 001430 Fecha de Autorización: 19-04-2022 - Fecha de Caducidad: 19 de Abril del 2023

HOTEL GEORMARY
 Mariana de Jesús Freire Fernández
 Dirección: Juan José Vázquez s/n
 ☎ 2958 264 • ☎ 0959705068
 Email: marianafreire1970@hotmail.com
 Atahualpa - El Oro - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0702375783001
FACTURA
 SERIE N° 001-001-
 000000523
 AUT. S.R.I. N° 1128705885

Sr. (es) EFRAIN FREIRE

Dirección QUITO

R.U.C. o C.I. 1801924521

Teléf. 0977407720

DIA MES AÑO
 25 05 2022

Lugar: Paccha

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
1	HABITACIÓN	\$20	\$20
	del 24/05/2022		

GUISA DE REMISIÓN		SUBTOTAL 12% \$ 77.86
Documento categorizado: NO P.Q.		SUBTOTAL 8% \$
FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR		DESCUENTO \$
Electivo	Recibo Conforme	SUB TOTAL \$
Dinero Electrónico	Entrega Conforme	I.V.A 12% \$ 2.14
Tarj. de Crédito o Débito		TOTAL A COBRAR 20.00
Otros		

Felipe Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJUDO RUC 1101895130001 AUT. N° 3146 ☎ (07) 2976-032 10 block 100x2
 N° 000551 al 000600 Fecha de Autorización: 07-09-2022 - Fecha de Caducidad: 02 de Septiembre del 2023

AZ HARMONY HOSTAL ALDAZ MAQUISACA

RUC.: 0921179347001 **EVELIN DEL ROCÍO**
 • 155100903 - OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO
 TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA
 Dir.: Calle 9 de Octubre s/n y Abdón Calderón frente a la Coop. Robamba
 • Tel.: 0969971215 / 0994056283 Email: evelinda9@gmail.com
 Comandé - Chimborazo - Ecuador
 "Contribuyente Régimen General"

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129368234
 Fecha Aut. S.R.I. 20/Ene/2022 **FACTURAS-003-001-00 0000151**

Cliente: Efrain Freire

R.U.C./Ced.: 1801924521 Fecha: 28/05/22

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Valor Total
1	Hospedaje	13.00	13.00

Son:		SUB TOTAL \$ 13.00
T. Crédito		IMPORTE I.V.A. 1.56
Dinero Electrónico		SUB TOTAL \$ 14.56
Otro		

Forma de pago: ☒ Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otro

Imp. y Copiografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n • Comandé • Cel.: 0990627074 • GARCINO GARCIA
 WILFRIDO • R.U.C. 0906414818001 • N° Aut. 13425 • 1BL 160X2 N° 00101-0000200
 Fecha Caducidad: 20/ENERO/2023 - ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



References

EPICADIN FB516-9

REF ID: A60176452

CPA

Exhibit

0949048 20

DIA	MES	AÑO
26	05	24

NO
17[illegible]

FRANCESCO LUGAS ARCAU - Editor "El Mundo"
Tel.: 2976 - 213 - 8141, 030646279001 - Fax: 213
3 MILKES TOPIC - NUMERARIO DEL 2001 al 1100

1) Ausprägung und

12

F. AUTORIZACION: 04-04-2021
F. CADUCIDAD: 04-04-2023
Cal. Arts: 138820

ESTOTAL 1	6.00
DA 12%	-
TOTAL 1	6.00

Sr. (es) EFRAIN FREIRE
Dirección QUIVO
R.U.C. o C.I. 1801924521
Teléf. 0949704920
DÍA MES AÑO
26 05 22
Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		13.25
GUA DE REMISIÓN			
P.Q.		SUBTOTAL 12% \$	
FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR		SUBTOTAL 0% \$	
Electrónico	Débito Electrónico	Imp. de Cuent. a Débito	Otros
DESCUENTO \$		SUB TOTAL \$	
I.V.A 12% \$		TOTAL A COBRAR	
Recibi Conforme		Entregué Conforme	

Felipe Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJUDO RUC 1101985130001 AUT. N° 3146 - 07/2016-032 8 bloques 100x2
N° 000001 al 000800 Fecha de Autorización: 07 - 04 - 2022 - Fecha de Caducidad: 07 de Abril del 2023

Sr. (es) EFRAIN FREIRE
Dirección QUIVO
R.U.C. o C.I. 1801924521
Teléf. 0949704920
DÍA MES AÑO
26 05 22
Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.50
GUA DE REMISIÓN			
P.Q.		SUBTOTAL 12% \$	
FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR		SUBTOTAL 0% \$	
Electrónico	Débito Electrónico	Imp. de Cuent. a Débito	Otros
DESCUENTO \$		SUB TOTAL \$	
I.V.A 12% \$		TOTAL A COBRAR	
Recibi Conforme		Entregué Conforme	

Felipe Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJUDO RUC 1101985130001 AUT. N° 3146 - 07/2016-032 10 bloques 100x2
N° 0013.501 al 1014.500 Fecha de Autorización: 19 - 03 - 2022 - Fecha de Caducidad: 19 de Marzo del 2023

Sr. (es) EFRAIN FREIRE
Dirección QUIVO
R.U.C. o C.I. 1801924521
Teléf. 0949704920
DÍA MES AÑO
27 05 22
Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.75
GUA DE REMISIÓN			
P.Q.		SUBTOTAL 12% \$	
FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR		SUBTOTAL 0% \$	
Electrónico	Débito Electrónico	Imp. de Cuent. a Débito	Otros
DESCUENTO \$		SUB TOTAL \$	
I.V.A 12% \$		TOTAL A COBRAR	
Recibi Conforme		Entregué Conforme	

Felipe Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJUDO RUC 1101985130001 AUT. N° 3146 - 07/2016-032 8 bloques 100x2
N° 000001 al 000800 Fecha de Autorización: 07 - 04 - 2022 - Fecha de Caducidad: 07 de Abril del 2023

Sr. (es) EFRAIN FREIRE
Dirección QUIVO
R.U.C. o C.I. 1801924521
Teléf. 0949704920
DÍA MES AÑO
27 05 2022
Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00
GUA DE REMISIÓN			
P.Q.		SUBTOTAL 12% \$	
FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR		SUBTOTAL 0% \$	
Electrónico	Débito Electrónico	Imp. de Cuent. a Débito	Otros
DESCUENTO \$		SUB TOTAL \$	
I.V.A 12% \$		TOTAL A COBRAR	
Recibi Conforme		Entregué Conforme	

Felipe Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJUDO RUC 1101985130001 AUT. N° 3146 - 07/2016-032 10 bloques 100x2
N° 0013.501 al 1014.500 Fecha de Autorización: 19 - 03 - 2022 - Fecha de Caducidad: 19 de Marzo del 2023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704215060001

FACTURA

No. 001-010-000000665

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

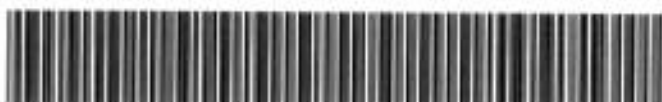
2705202201070421506000120010100000006653592751111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/05/2022 21:16:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705202201070421506000120010100000006653592751111

AYALA TORRES KLEBER OSWALDO

La Terraza Steak House Restaurant

Dirección: Provincia: EL ORO Cantón: PIÑAS Parroquia: PIÑAS Av.
Matriz: Independencia

Dirección: Provincia: EL ORO Cantón: PIÑAS Parroquia: PIÑAS Av.
Sucursal: Independencia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	NO
--------------------------------	----

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Efrain Fresno

Identificación	1801924521
----------------	------------

Fecha 27/05/2022

Placa / Matricula: null

Gulf

Direction: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001	0001	1.00	Alimentos		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Correo de cliente: etranfere@yahoo.com

Enviar los comprobantes de kleben-ayala@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

1000000

000000

1000

CANT

—

Appendix A

1000

Effective

2005

NO TIENE LOGO

Sindicato de Choferes de Pinas

HOTEL CATTLEYA REAL

Dirección Matriz:

Av. Kenedy y Garcia Moreno

Dirección Sucursal:

AV. LA INDEPENDENCIA SIN Y 8 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial

1495

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

R.U.C.:

0790051580001

FACTURA

No.

004-010-000025266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202201079005158000120040100000252668765432111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/05/2022 07:45:15

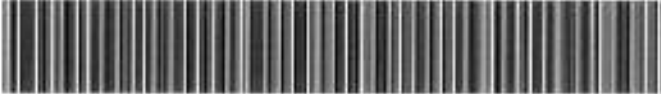
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202201079005158000120040100000252668765432111

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

Identificación

1801924521

Fecha

28/05/2022

Placa / Matricula:

null

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63720258	203-1	3.00	*INDIVIDUAL	3.0(17.857143(0.00.0)) 0.0	17.86	0.00	0.00	0.00	53.57

Información Adicional

Ciudad:

QUITO

Forma de Pago:

CONTADO(60.00)

Notas:

Hospedaje día 25-26-27 de Mayo 2022 ✓

No. Factura:

004-010-25266

Para consultas ir a:

www.lasoluciones.com

CI receptor:

Firma receptor:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790051580001

FACTURA

No. 002-004-002264013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202201079005158000120020040022640130000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2022 08:59:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202201079005158000120020040022640130000000019

SIND CANTONAL DE CHOF PROFESIONAL DE PINAS

Eds SIND. CHOF. DE PINAS

Dirección Matriz:

AV. KENNEDY SN Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal:

AV. LA INDEPENDENCIA SN

Contribuyente Especial

01495

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EFRAIN LIBORIO FREIRE MAYORGA

Identificación

1801924521

Fecha

28/05/2022

Placa / Matricula:

PE00329

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	13.92	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.42	2.70	0.00	31.70
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				31.70
nombre_num_factura: 002264013					SUBTOTAL 0%				0.00
E-MAIL: facturas@sidcotopinas@gmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
Direccion_Cliente:					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
Telefono_Cliente:					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				31.70
Codigo_Cliente: 45072					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				3.80
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				35.50
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				42.12
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				6.62

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

35.50

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección

Matriz:

AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executiva Center Of. 408.

Dirección

Sucursal:

Avenida Principal SIN-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-154-002692353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202201099150310200120061540026923531236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/05/2022 19:47:39

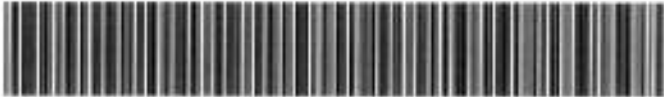
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202201099150310200120061540026923531236987417

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EFRAIN FREIRE

Identificación

1801924521

Fecha

28/05/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
SUBTOTAL 12%									0.00
SUBTOTAL 0%									1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									1.00
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

[Handwritten signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-001681920

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202201099150310200120051510016819201236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2022 19:57:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202201099150310200120051510016819201236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tarca Maringo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 68.5 Vía Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EFRAIN FREIRE

Identificación 1801924521

Fecha 28/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0600332738001

FACTURA

No. 001-222-000907444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202201060033273800120012220009074445897458912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2022 10:57:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202201060033273800120012220009074445897458912

Vimos Ortiz Rosa Elena

Estacion de Servicio Mundo Tuerca

Dirección Matriz: Santa Ana Panamericana Norte

Dirección Sucursal: Santa Ana Panamericana Norte

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORJO
Identificación: 1801924521
Fecha: 29/05/2022 Placa / Matricula: PEO0329 Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	7.84	EXTRA	Galones	2.28	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
Fecha de la resolución:	05 de abril del 2010
Placa:	PEO0329
Agente de Retención No.:	NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-002664251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202201179131702500120030340026642517677245215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2022 12:05:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202201179131702500120030340026642517677245215

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

Identificación 1801924521

Fecha 29/05/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-004258492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202201179131702500120040230042584924276841111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2022 11:12:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202201179131702500120040230042584924276841111

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0478

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

Identificación: 1801924521

Fecha: 29/05/2022

Placa / Matricula: nul

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-004455699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202201179131702500120020350044556992289848915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2022 13:04:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202201179131702500120020350044556992289848915

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0478
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO

Identificación: 1801924521

Fecha: 29/05/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

\$/ 880,00

							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO/TLC-46-2022					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 13-05-2022		
VIATICOS		X		MOVILIZACIONES		X	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO				PUESTO QUE OCUPA INVESTIGADOR AGREGADO I			
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INVESTIGACION			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 18-05-2022		HORA SALIDA (hh:mm) 08:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 29-05-2022		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Recopilación de información in situ de la flora vascular de árboles y arbustos en los ecosistemas naturales del páramo al manglar de la provincia de El Oro, CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD" para el "Proyecto <u>Flora Vascular de Árboles y Arbustos en los Ecosistemas Naturales del Páramo al Manglar de la provincia de El Oro. Primera Fase</u> "							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Machala	18-05-2022	08:00	18-05-2022	18:00	
Terrestre	Institucional	Machala-Quito	29-05-2022	08:00	29-05-2022	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		N° DE CUENTA: 1200907537			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 EFRAIN LIBORIO FREIRE MAYORGA Efraín Freire Mayorga NOMBRE DEL SERVIDOR				 FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA 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 inabastantes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está 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.			
 DIEGO JAVIER Diego Inclán Ph.D NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							