

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	gblComprobanteCambio.rpt
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CLIR No. Original
Unid. Desl:	0000	025 011 2022	951 947
Tipo Documento Respaldado		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		453	
Clase Documento		Clase de Gasto	
LIQUIDACION DE GASTOS		OTROS GASTOS	
Clase de Gasto		Cuenta Montaria	
GASTOS		Numero Operación	
Beneficiario:		GASTON SANTOMARO CESAR LEONARDO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 25/11/2022	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	gblComprobanteCambio.rpt
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CLIR No. Original
Unid. Desl:	0000	025 011 2022	951 947
Tipo Documento Respaldado		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		453	
Clase Documento		Clase de Gasto	
LIQUIDACION DE GASTOS		OTROS GASTOS	
Clase de Gasto		Cuenta Montaria	
GASTOS		Numero Operación	
Beneficiario:		GASTON SANTOMARO CESAR LEONARDO	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PI	SP	PI	ACT	ITEM	UBO	PTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	520003	1701	701	0006	0031	Valores y Subvención en el Interior	131.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.02
IVA										0.88
SUB - TOTAL										131.82
RETENCIONES IVA										9.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										9.00
TOTAL A PAGAR										131.82

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-LICDO CESAR GARCIA DEVENIO LIQUIDACION DE VIATICOS N° 071/2022 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A SANTO DOMINGO TRACHIAS, DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO 2022-2185-M E INFORME N° TEC-189/2022, CONVENIO 2100000-AMARU DROG. 865

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 25/11/2022	



Fecha:	jueves, 17 de noviembre de 2022
FUNCIÓNARIO:	GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO
CEDULA:	1713825568
PUESTO:	ANALISTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 2
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-100-2022
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
OBJETO DE LA COMISIÓN:	- Levantamiento de información de Ornitología, línea base biótica de ACUs de Santo Domingo de los Tsáchilas - Apoyo en la coordinación de la salida de campo a las ACUs de Santo Domingo de los Tsáchilas - Procesamiento de muestras e información generada.
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	domingo, 23 de octubre de 2022 12h30
RETORNO:	lunes, 31 de octubre de 2022 21h10

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	8	80.00	640.00
Total			640.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parquero	TOTAL
1	23/10/2022	F-065-005-33546		4.00				4.00
2	23/10/2022	F-001-001-960 (2 HOSPEDAJE \$84.00)	42.00					42.00
3	23/10/2022	F-002-001-2332		10.00				10.00
4	24/10/2022	F-057-021-394710 (COMIDA 7 DIAS \$56.08)		8.01				8.01
5	24/10/2022	F-001-001-960 (2 HOSPEDAJE \$84.00)	42.00					42.00
6	25/10/2022	F-057-021-394710 (COMIDA 7 DIAS \$56.08)		8.01				8.01
7	25/10/2022	F-081-052-193670		10.99				10.99
8	26/10/2022	F-057-021-394710 (COMIDA 7 DIAS \$56.08)		8.01				8.01
9	26/10/2022	F-001-001-279	20.00	10.00				30.00
10	27/10/2022	F-057-021-394710 (COMIDA 7 DIAS \$56.08)		-				-
11	27/10/2022	F-001-001-963	56.00					56.00
12	27/10/2022	F-005-007-68962 (COMIDA 4 DIAS \$27.44)		-				-
13	28/10/2022	F-057-021-394710 (COMIDA 7 DIAS \$56.08)		0.47				0.47
14	28/10/2022	F-005-007-68962 (COMIDA 4 DIAS \$27.44)		6.86				6.86
15	28/10/2022	F-001-001-991 (3 HOSPEDAJE \$146)	48.67					48.67
16	28/10/2022	F-001-001-1568		-				-
17	29/10/2022	F-057-021-394710 (COMIDA 7 DIAS \$56.08)		0.47				0.47
18	29/10/2022	F-005-007-68962 (COMIDA 4 DIAS \$27.44)		6.86				6.86
19	29/10/2022	F-001-001-991 (3 HOSPEDAJE \$146)	48.67					48.67
20	30/10/2022	F-057-021-394710 (COMIDA 7 DIAS \$56.08)		0.48				0.48
21	30/10/2022	F-005-007-68962 (COMIDA 4 DIAS \$27.44)		6.86				6.86
22	30/10/2022	F-001-001-991 (3 HOSPEDAJE \$146)	48.66					48.66
SUMA			306.00	81.02	-	-	-	387.02

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO 387.02

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO 448.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO 192.00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO 448.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO 131.02

VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) -

NOTA:
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 131.02

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN -

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE -

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO -

TOTAL 131.02

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0895 Y COR.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - INABIO, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 296

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

MÓNICA UCCUANGO A.
CONTADORA

LICDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERÍA

MGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-100-2022

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

02/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CESAR GASZÓN SANTOMARO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo de los Tsáchilas

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

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Miguel Urgiles

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Cesar Garzón Santomaro.

ESPECIALIDAD: Ornitofauna.

FECHA DE SALIDA: 23 de octubre 2022.

FECHA DE RETORNO: 31 de octubre 2022.

OBJETIVO DE LA SALIDA:

Por solicitud del administrador del convenio y delegación de la autoridad máxima se apoyó en el levantamiento de información en tres ACUs: Herminia Oranzona & Alfonso Aguavil, Ruta del Jaguar, Mundo Verde de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el marco del Convenio que mantiene nuestra institución con el GAD de la provincia.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Domingo, 23-10-2022

12h30 Viaje Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas.

17h30 Llegada a Santo Domingo de los Tsáchilas.

18h00 Ubicación en Hotel.

19h30 Alimentación.

22h00 Pernoctación.

Lunes, 24-10-2022

07h00 Desayuno.

08h40 Coordinación con personal de GAD para ingreso a ACUs Herminia Oranzona & Alfonso Aguavil.

11h30 Ingreso al ACUs, colocación de estación de redes.

16h00 Regreso al hotel (esta noche no se pudo realizar el muestreo nocturno por cuestiones de logística).

20h00 Cena.

21h30 Pernoctación.

Martes, 25-10-2022

05h30 Salida al ACUs Herminia Oranzona & Alfonso Aguavil.

06h30 Llegada al ACUs, apertura de redes, observación de aves en el bosque y grabación de cantos.

10h30 Desayuno, cerrada de redes.

11h00 Regreso a campamento.

13h30 Almuerzo.

14h00 Preparación de muestras, toma de fotografías.

17h00 Apertura de redes, observación y grabación de cantos.

18h30 Cerrada de redes.

19h00 Regreso a campamento.

19h30 Merienda.

20h30 Pernoctación.

Miércoles, 26-10-2022

05h15 Apertura de redes, observación de aves en el bosque y grabación de cantos.

FOTOGRAFÍAS:



Colocación de estaciones de redes.
Observación de aves y grabación de cantos.
Especímenes capturados.
Preparación de especímenes.

Conclusiones:

- Se realizó el levantamiento de información en tres ACUs de la provincia, obteniendo información y colecciones fundamentales sobre la Ornitofauna de la provincia.
- Se realizaron colecciones importantes de la zona, obteniendo 25 especímenes del muestreo realizado y el registro de 125 especies aproximadamente.

SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaa	23/10/2022	31/10/2022	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	12h30	21h10			

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 – Santo Domingo de los Tsáchilas.	23-10-2022	12:30	23-10-2022	17:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo de los Tsáchilas – Quito.	31-10-2022	18:00	31-10-2022	21:30

OBSERVACIONES	
NOTA:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

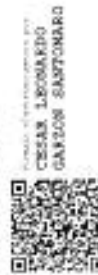
REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 02/11/2022

FUNCIONARIO:	CESAR GARZON SANTOMARO	
CEDELA:	1713825568	
PUESTO:	ANALISTA GESTION DE INFORMACION	
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-100-2022	FECHA: 20/10/2022
LUGAR COMISIÓN:	Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se realizó el levantamiento de información en tres ACUs: Herminia Oranzona & Alfonso Aguavil, Ruta del Jaguar, Mundo Verde.	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Levantamiento de información.	

PERIODO DE COMISION:		SALIDA:		Domingo 23 de Octubre, 2022			
		RETORNO:		Lunes 31 de Octubre, 2022			
Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Peajes	TOTAL
1	23/10/2022	RESTAURANTE COVENA	002-001-0000002332		10,00		10,00
2	23/10/2022	CORPORACION EL ROSADO S.A.	057-021-000394710		56,08		56,08
3	23/10/2022	SOCIEDAD DE TURISMO SOBETUR SAS	065-005-000033545		12,99		12,99
4	25/10/2022	HOSTERIA KASADASA	001-001-000000960	84,00			84,00
5	25/10/2022	INT FOOD SERVICES CORP SA	081-052-000191670		10,99		10,99
6	26/10/2022	GRUPO CULTURAL SHINOPÍ BOLON TSACHILA	001-001-000000280	30,00			30,00
7	27/10/2022	HOSTERIA KASADASA	001-001-000000963	56,00			56,00
8	27/10/2022	ALDEAN SUPERMERCADOS	005-007-000068962		27,44		27,44
9	27/10/2022	AVELLAN CEVALLOS JOHANNA ROSANGELA	001-001-0000001568		12,00		12,00
10	30/10/2022	HOSTERIA KASADASA	001-001-000000991	146,00			146,00
		TOTAL		316,00	129,50	-	445,50

ELABORADO POR:



CESAR GARZON SANTOMARO
ANALISTA GESTION DE INFORMACION

NO TIENE LOGO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729
GUAYAQUIL

Dirección AV.QUITO 1 Y AV.ABRAHAM
CALAZACON;C.C.SANTO DOMINGO

Contribuyente 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 057-021-000394710

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202201099000419600120570210003947100039471010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/10/2022 19:09:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202201099000419600120570210003947100

Razón Social / Nombres y

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificaci 1713825568

Fecha 23/10/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
40000995		1.00	TOSTITOS JALAPE		0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
40008138		2.00	COCA COLA		0.48	0.00	0.00	0.00	0.96
40008313		1.00	GUITIG		1.45	0.00	0.00	0.00	1.45
40008680		1.00	FREJOL CARNE MLA EUR		1.53	0.00	0.00	0.00	1.53
40009298		1.00	GRANOLA CROCAN CADEP		1.72	0.00	0.00	0.00	1.72
40009322		1.00	PACK CHOCOLAT X6 TON		3.88	0.00	0.00	0.00	3.88
40010596		1.00	PAN MOLDE BLAN SUPAN		1.59	0.00	0.00	0.00	1.59
40016138		1.00	SALAMI MILAN DON DI		3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
40016138		1.00	SALAMI MILAN DON DI		3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
40016138		1.00	SALAMI MILAN DON DI		3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
40080631		1.00	COCA COLA S/AZUC		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
40129573		1.00	CARAME STDOS ME		1.89	0.00	0.00	0.00	1.89

NO TIENE LOGO

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SAS

PIZZA HUT

Dirección QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

Dirección SANTO DOMINGO - AV ABRAHAM
CALAZACON SN Y AV QUITO

Contribuyente 328

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1790646483001

FACTURA

No. 065-005-000033546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202201179064648300120650050000335460003354612

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/10/2022 12:42:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202201179064648300120650050000335460

Razón Social / Nombres y

CESAR GARZON

Identificaci 1713825568

Fecha 23/10/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
555550 000046 816	555550 000046 816	1.00	PIZZA JAMON PROMO	236120055662479 M1P06	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40
555550 000048 008	555550 000048 008	1.00	VASO PEPSI EXPRESS	236120055662479 M1P06	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
555550 000048 008	555550 000048 008	1.00	VASO PEPSI EXPRESS	236120055662479 M1P06	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
555550 000048 008	555550 000048 008	1.00	VASO PEPSI EXPRESS	236120055662479 M1P06	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
555550 000048 008	555550 000048 008	1.00	VASO PEPSI EXPRESS	236120055662479 M1P06	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0967732874
Email:	CESAR.GARZON@BIODIVERSIDAD.GOB.EC

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.99

Revienda del 23 de Octubre 2022



Se deposita 5000 dólares \$ 5000 =

SUBTOTAL 12%	11.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.99

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO /
COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS / SANTO DOMINGO / AV.
QUITO S/N Y AV. DELICIA

Contribuyente 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 081-052-000193670

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

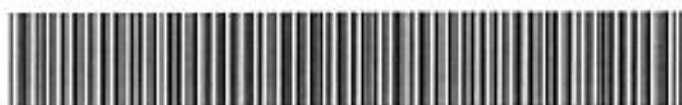
2510202201179141513200120810520001936704126153318

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 00:24:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202201179141513200120810520001936704

Razón Social / Nombres y

CESAR GARZON

Identificaci 1713825568

Fecha 25/10/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
3330		1.00	MARTES LOCO 9 PRESAS		9.81	0.00	0.00	0.00	9.81

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

10.99

SUBTOTAL 12%	9.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.99

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

Carlos Andres Saltos Aguinaga

Hosteria Kasadasa Eco Lodge

Dirección By pass Quito - Quevedo km 3, Santo domingo, Ecuador

Dirección Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR

NO

R.U.C.: 1716459274001

FACTURA

No. 001-001-000000963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202201171645927400120010010000009636445543215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2022 09:33:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202201171645927400120010010000009636

Razón Social / Nombres y

CESAR GARZON

Identificaci 1713825568

Fecha 27/10/2022

QUITO

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
HOSP1	HOSP1	1.00	HOSPEDAJE + ALIMENTACION		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional	
Dirección Cliente:	QUITO
Correo Cliente:	cesar.garzon@teodiversidad.gob.ec
Tipo Cancelación:	Contado
Forma Pago:	EFFECTIVO
Subsidio:	0.00
Teléfono:	0967732874
Ciudad:	QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.00

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.00

HOSPEDAJE 26 DE OCTUBRE 2022 Y PERIENOS

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

QUICHIMBO DIAZ CENELIA DEL CISNE

ALDEAN SUPERMERCADOS

Dirección

ANTIZANA 145 Y EJERCITO ECUATORIANO

Dirección

AV. LA LORENA S/N Y BAHIA DE CARAQUEZ

Contribuyente

745

OBLIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.:

1103073894001

FACTURA

No.

005-007-000068962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202201110307389400120050070000689621234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/10/2022 10:36:52

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202201110307389400120050070000689621

Razón Social / Nombres y

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificaci

1713825568

Fecha

27/10/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
7861010406663		2.00	CHORIZO CAMPESTRE LC 130G	un(2.00) 0.9315 UD(0)	0.93	0.00	0.00	0.00	1.86
03881		1.00	MANZANA VERDE GRANDE BANDEJA	un(1.00) 4.0500 UNIDAD(0)	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
02300		1.00	DURAZNO BANDEJA	un(1.00) 1.4999 UD(0)	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
7861025804744		1.00	YOG CHIVERIA 950G SURT BTLL	un(1.00) 3.4701 UD(0)	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
7861033611105		1.00	QUESO FLORALP 200G CHEDDAR COR	un(1.00) 2.8520 UD(0)	2.85	0.00	0.00	0.00	2.85
7861009941700		1.00	TORTILLINAS BIMBO CLASICAS 250	un(1.00) 2.1948 UD(0)	2.19	0.00	0.00	0.00	2.19
7590011251100		1.00	* GALL OREO 36G X12 VAINILLA	un(1.00) 3.4980 CJ(12)	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
7861002566160		1.00	ACE EL COCINERO 390ML BTLLA	un(1.00) 1.0680 CJ(24)	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07
7868001256		1.00	* TORTILLAS D/VERDE NUESTRA	un(1.00) 2.1420 UNIDAD(0)	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
900		1.00	TIER	un(1.00 2.1420 UNIDAD)0	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14
786700 017713 1		2.00	MOTE COCINADO C/SAL 500G NEVAL	un(2.00 1.1495 UD)0	1.15	0.00	0.00	0.00	2.30
762221 060530 6		1.00	* GALLE RITZ CDA 297G TACO	un(1.00 1.6351 CJ)15	1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

Información Adicional	
Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - QUITO
Teléfono:	0967732874
Plazo:	CONTADO
Email:	0
Vendedor:	JOAN 27-OCT-2022 10:35:34
ICE FUNDA EXCENTO:	Resolución Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0139-R

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.44

SUBTOTAL 12%	7.28
SUBTOTAL 0%	19.29
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.44

SNACKS Y REFRI BEBIDAS 27, 28, 29 y 30
DE OCTUBRE.



AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

Carlos Andres Saltos Aguinaga

Hosteria Kasadasa Eco Lodge

Dirección By pass Quito - Quevedo km 3, Santo domingo, Ecuador

Dirección Ecuador

OBLIGADO A LLEVARNO

R.U.C.:1716459274001

FACTURA

No.001-001-000000991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

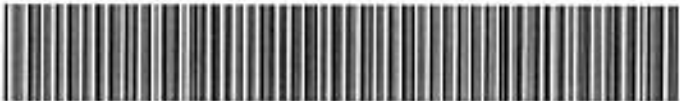
3010202201171645927400120010010000009919963751811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:30/10/2022 20:34:55

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010202201171645927400120010010000009919

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificaci1713825568

Fecha30/10/2022

Placa / null

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
HOSP1	HOSP1	1.00	HOSPEDAJE + ALIMENTACION		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
HOSP1	HOSP1	1.00	HOSPEDAJE + ALIMENTACION		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18
HOSP1	HOSP1	1.00	HOSPEDAJE + ALIMENTACION		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18



Restaurante
Coveña
Santo Domingo - Ecuador
*CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR - RÉGIMEN RIMPE*

Coveña Carreño
Viviana Moncerrate
RUC: 1718678186001
Dir.: Vía a Quito Km. 5 1/2
Vía a Quito s/n y Margen Izquierdo
Cel.: 098 848 6328

FACTURA

002-001-

000002332

Aut. SRI N°. 1130138289
Fecha Aut. 30/JUNIO/2022

Fecha de Emisión

23 10 2022
Día Mes Año

CLIENTE: Cesar Garzon TELF: 098775284

DIREC.: Quito

RUC/CI: 1713825568 G. DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación Parrillada		10.00

Forma de Pago

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito
Otras

[Firma Autorizada]
Recibi Conforme

SUB-TOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12 %

TOTAL 10.00

IMPRESA MADELIN Balseca Sabando Gloria Marlene
RUC: 1717890063001 ALIC. 10/03 de 1701-2700

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
FECHA DE CADUCIDAD: 30/JUNIO/2023

HOSPEDAJE DEL
25 DE OCTUBRE 2022.

[Firma]

GRUPO CULTURAL
SHINOPI BOLON TSACHILA

RUC.: 1792165288001

Dirección: Km. 21 Recinto Umpe Chico
Vía Colorados del Bua s/n y Margen Derecho
Cel.: 0981 802 570
Santo Domingo - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

3.001-001-

000000279

AUTORIZACIÓN SRI 1130337266

Fecha de Autorización: 11/ AGOSTO / 2022
DIA MES AÑO

26 10 2022

Cliente: Cesar Garzon
RUC: 1713825568 TELF: 0987752844
Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
0	Hospedaje		20.00
0	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____
OTROS _____ DINERO ELECTRONICO _____

SUB - TOTAL 12 %

SUB - TOTAL 0 %

SUB - TOTAL \$

IVA 12 %

TOTAL 30.00

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

IMPRESA LIBRERIA Y CONFECCIONES HERBET Ing. Betty Verónica Cabezas López Tel: 271-6035 Ruc: 171544198001
Aut. SRI 3126 Imp. del 0000279 al 0000325 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUC. EL 11 DE AGOSTO DEL 2023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104572811	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	104572811	24	15
Unid. Desc:	0000		No. Original	104572811		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		30200000000000029000235		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	24	10	2022	Tipo CUR: FRC
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	1713825568	29	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje GARZON Institucionales	448.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1719042184	29	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje URGILES Institucionales	448.00	0.00
3	212	50	0	30200000000	1713825568	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	448.00
4	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	448.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								896.00	896.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad 302 - 0 Clase de fondo: (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 29 No. de Entrada: 235

SANTO DOMINGO - INABIO.
Del 23 al 31 OCT-2022
Levantamiento de información
Org: 0895
Cor: 0001

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	7FA5N68QRGFJP8 P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/10/2022	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/10/2022	FECHA:			



FIRMA



FIRMA