

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Reporte	12/ComprobantesGastos.004			
U. Ejecutora:	0000				Fecha Elaboración	No. CUIP	No. Org. del		
Unid. Desc:	0000				022	05	2018	185	185
Tipo Documento Presupuesto		Caso Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		91		
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Caso de Gasto:	OTROS GASTOS		174, RTO DEL				
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 290 ANTICIPO DE VIATICOS CORRIENTES DONACIONES						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0				
Beneficiario:	174400001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD							
DEDUCCIONES									

Tramite los
Caso 108
236.00
236.00
236.00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Reporte	09/ComprobantesGastos.004			
U. Ejecutora:	0000				Fecha Elaboración	No. CUIP	No. Org. del		
Unid. Desc:	0000				022	05	2018	185	185
Tipo Documento Presupuesto		Caso Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		91		
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Caso de Gasto:	OTROS GASTOS		174, RTO DEL				
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 290 ANTICIPO DE VIATICOS CORRIENTES DONACIONES						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0				
Beneficiario:	174400001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD							

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PI	ACT	ITEM	UBO	PTE	ORG	N. Presal	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530373	1701	0170	0003		VIATICOS Y SUBSIDIOS en el Interior	336.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB-TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00

SOL: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 302 6.01a de fondo: 16 No Entada 27

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	FECHA: 22/05/2018
 Funcionario Responsable	
Director Financiero	

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	FECHA: 22/05/2018
 Funcionario Responsable	
Director Financiero	



№ 014-2018

Fecha:	jueves, 17 de mayo de 2018		
FUNCIONARIO:	GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO		
CEDULA:	1713825568		
PUESTO:	ANALISTA DE GESTION DE LA INFORMACION (SP4)		
N° SOLICITUD:	INABIO-TEC-022-2018-OF	Fecha: 07/05/2018	
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO		
OBJETO DE LA COMISION:	* Marco del convenio especifico Proyecto Guia mamiferos, peces, macroinvertebrados..., reuniones con la SGA para revision y cierre del proyecto; además reunion para solicitar prórroga del proyecto Corredor Ecológico		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	miércoles, 09 de mayo de 2018	08H00	
RETORNO:	sábado, 12 de mayo de 2018	14H30	

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Váticos	3	80.00	240.00
Total			240.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Paseadero	TOTAL
1	09/05/2018	F-002-001-4582		3.00				3.00
2	09/05/2018	N-001-001-5336		4.65				4.65
3	09/05/2018	F-002-001-94749		12.50				12.50
4	09/05/2018	F-005-101-1264191					1.00	1.00
5	09/05/2018	F-006-109-329647					1.00	1.00
6	09/05/2018	F-002-040-332472					1.00	1.00
7	09/05/2018	F-003-038-230242					1.00	1.00
8	09/05/2018	F-004-026-188938					1.00	1.00
9	09/05/2018	F-003-001-146822				14.00		14.00
10	10/05/2018	F-046-002-136913		5.80				5.80
11	10/05/2018	N-001-001-3030		4.25				4.25
12	10/05/2018	N-001-001-7463		3.50				3.50
13	11/05/2018	N-001-001-7488		3.50				3.50
14	11/05/2018	F-001-001-112527	44.00					44.00
15	11/05/2018	N-001-001-37735		3.00				3.00
16	12/05/2018	F-001-001-112564	17.00					17.00
17	12/05/2018	F-006-112-3379860					1.00	1.00
18	12/05/2018	F-005-104-1338768					1.00	1.00
19	12/05/2018	F-004-023-212139					1.00	1.00
20	12/05/2018	F-002-033-345495					1.00	1.00
21	12/05/2018	F-003-013-232612					1.00	1.00
22	12/05/2018	F-003-002-302983				16.00		16.00
				-	-			-
		SUMA	61.00	40.20	-	30.00	10.00	141.20

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO	141.20
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO	168.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO	72.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	168.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO	45.20
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	5.20
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJES	10.00
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	30.00
TOTAL	45.20

APROBADO:

- ING. VIRGINIA NAVIA
DIRECTORA ADM. - FINANCIERA



INABIO
Instituto Ecuatoriano de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-0022-2018		FECHA DE INFORME {dd-mmm-aaaa}
		14/05/2018
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN SANTOMARO CÉSAR LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ECUADOR-MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisco Mosquera		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

09/05/2018: 08H00a 17h00: Viaje Quito Machala

18h00 Registro en el hotel

19h00 Merienda

10/05/2018: 09h00 a 11h00: Reunión GAD de El Oro, Secretaría de Gestión Ambiental (SGA), para revisar la última versión de los machotes de la guía de mamíferos, sistemas acuáticos, orquídeas y bromelias.

13h00 a 15h00 Reunión en Santa Rosa con Leonardo Porras y Eder Armijos para conocer las actividades que se han realizado dentro del proyecto del corredor ecológico. Reunión con la secretaria ambiental del municipio de Santa Rosa para coordinar la exhibición itinerante en el mes de junio.

16h00 a 17h30 Viaje a Zaruma

17h30 a 18h30 Reunión con Marco Gálvez para conocer las actividades que ha realizado en la parte de la provincia, en el cantón Piñas, Marcabelli y Atahualpa.

19h00 a 21h00 Viaje de Zaruma a Machala

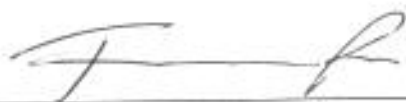
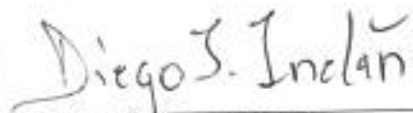
11/05/2018: 09h00 a 17h00: Reunión con la SGA y la diseñadora del GADPEO para la revisión de los machotes de las guías de Orquídeas y Bromelias, Sistemas Acuáticos y Mamíferos de la provincia de El Oro.

Reunión con José Luis Mena para quedar de acuerdo sobre el plazo del proyecto del corredor y los productos a presentarse de dicho proyecto. Además se conversó sobre el finiquito del proyecto Desarrollo de Guía de Mamíferos, peces, macroinvertebrados acuáticos, flora con énfasis en orquídeas y bromelias.

12/05/2018: 06h00 a 14h30 Viaje de Machala a Quito.

Resultados

- Las guías fueron revisadas y observando que todos los errores fueron absorbidos por el INABIO
- Se firmó una acta de entrega – recepción de las guías recibidas por el GADPEO, con ello, en esta semana el finiquito del proyecto del desarrollo de guías.
- En esta semana envían el oficio de plazo del proyecto del corredor ecológico de la provincia de El Oro.
- Se acordó que la Secretaría de Gestión Ambiental del GADPEO debe enviar oficios a Santa Rosa y Arenillas para las exhibiciones itinerantes.
- Con el grupo de trabajo del Corredor Ecológico se revisó las actividades y han comenzado a trabajar en el cantón Santa Rosa y el Guabo. En esta semana comienza con el cantón Piñas y Atahualpa.
- Se recibió los oficios para la exhibición itinerante por la semana del ambiente en el mes de junio del año en curso.
- Se trató las actividades a realizarse dentro del proyecto del corredor ecológico y que pueden ser reemplazados con el jardín de colibríes y la radiotelemetría.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	09/05/2018	12/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08h00	14h30				
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
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Quito -Machala	09/05/2018	08h00	09/05/2018	17h00
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Machala-Quito	12/05/2018	06h00	12/05/2017	14h30
NOTA: La salida el 16 de abril estaba programado a las 09h30, sin embargo, se estaba esperando el empaquetado de las tres guías para ser entregado a la SGA, por lo que se salió a las 11h00. Por otro lado, el día de salida estaba programado a las 09h00, pero la reunión en Santa Rosa se extendió hasta las 11h30 que no estaba programado en un principio, por lo que la hora de salida fue a las 13h00 desde Machala.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: César Garzón Santomaro SERVIDOR PUBLICO 4			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
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			
						
NOMBRE: FRANCISCO PRIETO SUBDIRECTOR TECNICO			NOMBRE: PhD: Diego Inclán Lun DIRECTOR EJECUTIVO			

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 31/09/2017

FUNCIONARIO:	GARZÓN SANTOMARÍA CÉSAR LEONARDO		
CEDULA:	171.362568		
PUESTO:	SERVIDOR PÚBLICO 4		
Nº SOLICITUD:	INABIO-REC-022-2018		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL DRO.		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Reuniones varias en el marco de los convenios específicos: Desarrollo de Guías de Mamíferos, Sistemas Acuáticos, Orquídeas y Bromelias y del proyecto Corredor Ecológico entre el Gobierno Autónomo descentralizado provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO)		

PERÍODO DE COMISIÓN: milicóles, 09 de mayo de 2018
sábado, 12 de mayo de 2018

SALIDA:
RETORNO:

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	09/05/2018	Munay Coffee	002-001-000004582		3				3
2	09/05/2018	Chagra Huasi	001-001-0005336		4,65				4,65
3	09/05/2018	Chifa Central	002-001-0094749		8				8
4	09/05/2018	Conceguia S.A "Peaje Naranjal"	006-109-3329647					1	1
5	09/05/2018	Conceguia S.A "Peaje El Triunfo"	005-101-1264191					1	1
6	09/05/2018	Panamericana Vial S.A "Aloag-Puente de Jambeli"	002-040-000332472					1	1
7	09/05/2018	Panamericana Vial S.A "Aloag-Puente de Jambeli"	003-038-000230242					1	1
8	09/05/2018	Panamericana Vial S.A "Yambo-Riobamba"	004-026-000188938					1	1
9	09/05/2018	Panamericana Vial S.A "Yambo-Riobamba"	003-001-000146822				14	1	14
10	09/05/2018	ArtGold del Ecuador S.A.	046-002-00136913		5,8				5,8
11	10/05/2018	Cafetería Central	001-001-000003030		4,25				4,25
12	10/05/2018	Los Espejos Restaurante	001-001-000007463		3,5				3,5
13	11/05/2018	Los Espejos Restaurante	001-001-000007488		3,5				3,5
14	11/05/2018	Hotel San Francisco	001-001-000112527	44					44
15	11/05/2018	Fuente de Soda Gecco es tu encuentro	001-001-000037735		3				3
16	12/05/2018	Hotel San Francisco	001-001-000112564	17					17
17	12/05/2018	Conceguia S.A "Peaje Naranjal"	006-112-3379860					1	1
18	12/05/2018	Conceguia S.A "Peaje El Triunfo"	005-104-1338768					1	1
19	12/05/2018	Panamericana Vial S.A "Yambo-Riobamba"	004-023-000212139					1	1
20	12/05/2018	Panamericana Vial S.A "Aloag-Puente de Jambeli"	002-033-000345495					1	1
21	12/05/2018	Panamericana Vial S.A "Puente de Jambeli-Yambo"	003-033-000232612					1	1
22	12/05/2018	Dunlea S.A	003-002-000302983				16		16
TOTAL				61	35,7	0	30	10	136,7

ELABORADO POR:


GARZÓN SANTOMARÍA CÉSAR LEONARDO
SERVIDOR PÚBLICO 4



INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nro. DAJ-CSP-001-2018

Comparecen a la celebración del presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por una parte, el **Instituto Nacional de Biodiversidad**, legalmente representado por el Director Ejecutivo, señor Dr. Diego Javier Inclán Luna Ph.D, a quien para efectos del presente Contrato, en adelante denominaremos simplemente **EL CONTRATANTE**; y, por otra parte, el señor **Alex Andrés Pazmiño Palomino** con D.N.C. Nro. 0004004004004, a quien en adelante se también de forma describir el contrato de

denomina

conjunta:

servicios

CLÁUSULA



Dir. Km. 30 Comunidad El Tablón
Colta - Ecuador
AUT. SRI. 1122380009

UVIDIA VILLA MANUEL CRISTÓBAL
Estación de Servicio "EL TABLÓN"

R.U.C.: 0602118499001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S. 003-001-00 0146822

Cliente: Cecilia Gorgon
RUC o C.I.: 171380566
Tel.: 2537-89
Dirección: Quito
Lugar y Fecha: Colta 09/05/2018
Guía Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V.Unitario	V.Total
	GASOLINA EXTRA		
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL	12.50	12.50
	OTROS		

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Débito ☐ Otro

Subtotal US. \$ 12.50
T. IVA 0% US. \$ 0.00
T. IVA 12% US. \$ 1.50
Importe del IVA US. \$ 1.50
TOTAL US. \$ 14.00

Valor total sin sueldo: _____
Aviso por sueldo: _____

FIRMA AUTORIZADA: _____
RECIBI CONFORME: _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

CLÁUSULA

El objeto
licitos y
en la pr

Objetivo

- Depurar y sistematizar la base de datos de flora y fauna del corredor ecológico de la provincia de El Oro;
- Asistir en la curación en la administración de la colección de entomología; y,
- Realizar un informe gerencial de las actividades realizadas en la colección de entomología.

Dentro del siguiente alcance:

El trabajo se realizará en el Instituto Nacional de Biodiversidad en la ciudad de Quito.

EL CONTRATADO se compromete a realizar los servicios contratados según las especificaciones, directrices e instrucciones dadas por EL CONTRATANTE y también, de acuerdo a las especificaciones contenidas en este contrato, pudiendo en todo caso aceptarse las sugerencias de EL CONTRATADO,

da mediante Decreto
Oficial Nro. 205 de 17
personalidad jurídica de
a y presupuestaria con

edor Ecológico Pagua-
recto es financiado por
)).

le 2018, la Ing. Virginia
el Instituto Nacional de
e la partida 530606
por el valor de USD

a prestar sus servicios
uenaventura-Guayacán



RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nro. INABIO-RES-000-2018

012

Dr. Diego Inclán Luna Ph.D.
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Que, el primer inciso del artículo 226 de la Constitución del Estado, sus organismos actuén en virtud de una potestad atribuida en la Constitución para fines y hacer efectivo el goce

Que, el artículo 226 de la Constitución del Estado, sus organismos actuén en virtud de una potestad atribuida en la Constitución para fines y hacer efectivo el goce

Que, el artículo 227 de la Constitución del Estado, sus organismos actuén en virtud de una potestad atribuida en la Constitución para fines y hacer efectivo el goce

Que, el artículo 211 de la Constitución del Estado es un derecho privado que dispone

Que, el artículo 3 de la Ley de Entenderán por recursos y rentas, utilidades, exceder instituciones, sea cual fue donaciones y entregas que personas naturales o jurídicas

Que, el número 22 del artículo 226 de la Constitución del Estado, entre otras, la siguiente: gubernamental; la detención administración de bienes y sus funciones*;

Que, mediante Acuerdo Nro. 105 de los Principios y Normas Técnicas de la Administración Oficial Suplemento Nro. 75:

Que, mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado Nro. 41, Registro Oficial Suplemento Nro. 150 de 29 de diciembre de 2017, última modificación con fecha 05 de abril de 2018, se expidió el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público;

Que, el artículo 80 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, dispone: "Inspección técnica de verificación de estado.- Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se determine la

ne que: "Ninguna servidora pública en el ejercicio de sus funciones enalamente por el manejo y

que: "(...) Las instituciones públicas y las personas que s y facultades que les sean para el cumplimiento de sus institución (...);

determina que: "(...) La r los principios de eficacia, coordinación, participación,

a que: "(...) La Contraloría utilización de los recursos de las personas jurídicas de

o, establece que: "(...) Se is, participaciones, activos, enecen al Estado y a sus rovenientes de préstamos, do o de sus instituciones,

s funciones y atribuciones General del Estado tendrá, a práctica de la auditoría esta Ley; el control de las as para el cumplimiento de

conomía y Finanzas expidió s, publicados en el Registro



FACTURA
SERIE 002-001- 0094749

Emisión: 09/05/2018
Nombre: GARZON SANTAMARÍA CESAR LEONARDO

RUC: 1713025568 TEL: 0907732074
DIREC: QUITO

1 LOMO VERDELLAR	9.37	9.37
2 COLA 400 ML	0.19	1.78

SUBTOTAL:	11.16
IVA:	1.34
TOTAL A PAGAR:	\$12.50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Oscar Fernando Vaca Rojas - Imprenta OROGRAF 203580 - 003711 orograf@netmail.com Machala
RUC: 0742552001 Autorización N° 1058 Fecha de Autorización 15 DE MARZO DEL 2018
VALIDA HASTA 15 DE MARZO DEL 2019 / N° 04.001 - 0% 000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: MO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-101-001264191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801099150310200120051010012641910002179815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/05/2018 16:52:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801099150310200120051010012641910002179815

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Triunfo

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

Dirección: Avenida Principal SIN-Km69.5 Vía a Cumanda
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 09/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5698355		1.00	Servicio de Peaje Cat: 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 006-109-003329647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801099150310200120061090033296470000056013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/05/2018 17:51:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801099150310200120061090033296470000056013

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

Dirección: Avenida Principal SiN-Km63.8 Via a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 09/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16751439		1.00	Servicio de Peaje Cat: 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
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. 002-040-000332472

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801179131702500120020400003324720001199010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/05/2018 23:17:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801179131702500120020400003324720001199010

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 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GARZÓN SANTOMARÍA CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 09/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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
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
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. 003-038-000230242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801179131702500120030380002302420002116615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/05/2018 07:27:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801179131702500120030380002302420002116615

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 SI

Razón Social / Nombres y

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825558

Fecha Emisión: 09/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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
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
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. 004-026-000188938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801179131702500120040260001889380000688515

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/05/2018 12:49:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201801179131702500120040260001889380000688515

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

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

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 09/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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
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
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.: 1791308832001

FACTURA

Nº: 046-002-000136913

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201801179130883200120460020001369130013691312

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/05/2018 19:04:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201801179130883200120460020001369130013691312

ARGGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALDS MACHALA

Dirección: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV.
Matriz: PATRIA.

Dirección: EL ORO / MACHALA / VIA A PASAJE 131 D-41
Sucursal:

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZÓN

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 10/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10	0	1.00	CM Big Mac		5.18	0.00	0.00	0.00	5.18

Información Adicional

emailCliente: ec.facturaelectronica@ec.mod.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.80

SUBTOTAL 12%	5.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.80

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



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO
MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
E-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000112527

AUTORIZACION S.H.I.
N° 1122037706
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: GARZON SANTOMARO CESAR
Cédula: 1713825568
Dirección: QUITO
Telefono:
Usuario: TANIA

Fecha: 11/05/2018

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
2	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	19.64	39.29

HIB 411

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Cheque:
Efectivo: 44.00 \$

Tarjeta Credito

Sub-Total 0%	0.00
Sub-Total 12%	39.29
Descuento	0.00
IVA 12%	4.71
Total a Cobrar	44.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC: 0791700102001 - AUT. 1952 - 40 BLOCKS DEL 109901 AL 113900
FECHA DE AUTORIZACION 03-ENERO-2018

FECHA DE CADUCIDAD 03-ENERO-2019

Vive nuestra biodiversidad

Dir: Av. De los Shyris y Pje. Rumipamba Nro. 341
Telf.: 022449-824 / 02 2449-825 E-mail: info@biodiversidad.gob.ec

FUENTE DE SODA GECO'S TU, DE ENCUENTRO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA SU CONSUMO

IMPEDIATO EN PUESTOS DE REFRIGERIO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

ANGELICA ISABEL KUONTAY SERRANO

Dirección: Rocafuerte 853 y Paez 0991718723

Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL: D44077

R.U.C. 0701410136001

AUTORIZACION SRI: 1121356130

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001- 000037735

Día 11 Mes 05 Año 2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Cecilia Gargen

Dirección: Quito Norte

RUC o CI: 1713825568

Lugar: Quito Telf: 2537819

Guía Remisión

FORMA DE PAGO EFECTIVO

TOTAL A PAGAR \$ 3,00

IMPUESTOS 0,00

Fecha de Aut. 31-AGOSTO-2017

Fecha de Caduc. 31-AGOSTO-2018

Impulso Químico - Original - Cliente Copia - Entidad



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000112564

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1122037706
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: GARZON SANTOMARO CESAR

Cédula: 1713825568

Dirección: QUITO

Teléfono:

Usuario: LUIS

Fecha: 12/05/2018

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	15.18	15.18

HBT. 205

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Cheque:

Efectivo: 17.00 \$

Tarjeta Credito:

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 12% 15.18

Descuento 0.00

IVA 12% 1.82

Total a Cobrar 17.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1962 - 40 BLOCKS DEL 109901 AL 113900
FECHA DE AUTORIZACION 03-ENERO-2018

FECHA DE CADUCIDAD 03-ENERO-2019

SEN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL CLIENTE / COPIA ROSADA - EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-112-003379860

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205201801099150310200120061120033798600000730713

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/05/2018 07:52:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205201801099150310200120061120033798600000730713

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of 408Dirección: Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 12/05/2018

Dirección:

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16783454		1.00	Servicio de Peaje Cat: 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
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. 005-104-001338768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205201801099150310200120051040013387680001685210

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/05/2018 08:33:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205201801099150310200120051040013387680001685210

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Trunfo

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

Dirección: Avenida Principal SIN-Km69.5 Vía a Cumanda
Sucursal:

Contribuyente Especial 500

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 12/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5708319		1.00	Servicio de Peaje Cat. 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
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. 004-023-000212139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205201801179131702500120040230002121390001772315

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/05/2018 05:39:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205201801179131702500120040230002121390001772315

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 SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713625568

Fecha Emisión: 12/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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
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
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. 002-033-000345495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205201801179131702500120020330003454950001001810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/05/2018 14:25:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205201801179131702500120020330003454950001001810

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 SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 12/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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
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
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. 003-033-000232612

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205201801179131702500120030330002326120000082916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018 12:57:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205201801179131702500120030330002326120000082916

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 SI

Razón Social / Nombres y GARZÓN SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 12/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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
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
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.: 0992167785001

FACTURA

No. 003-002-000302983

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205201801099216778500120030020003029831234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018 07:40:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205201801099216778500120030020003029831234567819

DUNLEA S.A.

GASOLINERA PUERTO INCA

Dirección Matriz: GUAYAS / NARANJAL / VIA A NARANJAL KM 62 VIA PUERTO INCA LA TRONCAL S/N

Dirección Sucursal: GUAYAS / NARANJAL / VIA A NARANJAL KM 62 VIA PUERTO INCA LA TRONCAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 12/05/2018

Dirección:

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		15.42	DIESELP		0.93	1.08	2.01	0.00	14.29

Información Adicional

TELÉFONO: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.65
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	18.66

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82062751	FECHA DE ELABORACIÓN 08 05 2018		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82062751			
Unid. Desc:	0000	No. Original	82062751			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000010000021		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	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: 10 No. de Entrada: 27
		08 05 2018	Fuente Específica			
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	1712631736	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	168.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1713825568	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	168.00	0.00
3	212	50	0	30200000000	1712631736	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	168.00
4	212	50	0	30200000000	1713825568	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	168.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								336.00	336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA 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: 10 No. de Entrada: 27

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NVA67M89HXFPK9Q	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	08/05/2018	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:	
		FECHA:	08/05/2018	FECHA:	






VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO **N° 011**
CEDULA: 1713825568
PUESTO: ANALISTA DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: martes, 08 de mayo de 2018
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-022-2018
LUGAR COMISIÓN: EL ORO - MACHALA

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Marco del convenio específico Proyecto Guía mamíferos, peces, macroinvertebrados... , reuniones con la SGA para revisión y cierre del proyecto; además reunión para solicitar prórroga del proyecto Corredor Ecológico

FECHA SALIDA: miércoles, 09 de mayo de 2018 **HORA:** 07h00
FECHA RETORNO: sábado, 12 de mayo de 2018 **HORA:** 14h00
TOTAL DÍAS: 3

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
09/05/2018	80.00	100%
10/05/2018	80.00	100%
11/05/2018	80.00	100%
12/05/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	240.00	

VALOR ANTICIPO 70%	168.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701 CORREDOR ECOLÓGICO ORG 0770 Y COR.003

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 DÓLARES
PRIMER NIVEL Servidores 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 servidores, servidores, obreros y obreras 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 pasos a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULUANGO A.
 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

AUTORIZADO POR:

ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTOR ADM-FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N° INABIO-TEC-022-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 07-05-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES					
----------	---	----------------	--	--	--	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 4	
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ECUADOR-MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 09-05-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 12-05-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FRANCISCO XAVIER MOSQUERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En el Marco del convenio específico del Proyecto Guía de Mamíferos, peces, macroinvertebrados acuáticos flora con énfasis en orquídeas y bromelias entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) se van a realizar las siguientes actividades:

- Reunión con la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) para la revisión de las guías de mamíferos sistemas acuáticos y orquídeas y bromelias y su respectiva aprobación. Finiquitar contrato.
- Reunión con la SGA para cerrar el proyecto de Guías y arreglar la prórroga del convenio del proyecto del corredor ecológico. Además realizar una pequeña modificación de los productos y realizar en conjunto un cronograma de trabajo.

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	INABIO	Quito-Machala-	09-05-2018	07:00	09-05-2018	15:00
Terrestre	INABIO	Machala-Quito	12-05-2018	05:00	12-05-2018	14:00

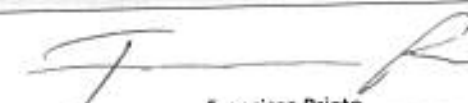
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 4752186100
-----------------------------	-------------------------	--------------------------

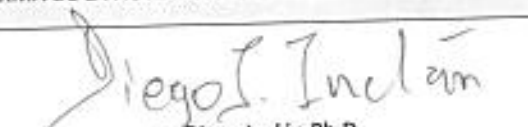
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 Cesar Garzon Santomaro
 NOMBRE DEL SERVIDOR


 Francisco Prieto
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 Diego Inclán Ph.D
 NOMBRE 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 quedarán insubstanciales.
- 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.



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0717-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2018

PARA: Sr. Ldo. Francisco José Prieto Albuja
Subdirector Técnico

ASUNTO: Alcance Permiso de Salida de comisión a la ciudad de Machala provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito permiso para viajar a la provincia de El Oro para mantener varias reuniones, en marco de los convenios específicos del Proyecto del Corredor Ecológico y del finiquito del proyecto Guías de Mamíferos, Sistemas Acuáticos y Oquideas y bromelias de la provincia de El Oro, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO). Se van a realizar las siguientes actividades:

- Reunión con la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) para la revisión de las guías elaboradas por el INABIO y su respectiva aprobación. Además revisar el diagramación de las guías, motivo por el cual, pido la autorización de salida al Ing. Francisco Mosquera para absolver cualquier duda u observación del diseño de la guía por parte del diseñador y de los técnicos del SGA y quedar de mutuo acuerdo entre las partes sobre la misma.

- Reunión con la SGA para cerrar el proyecto de Guías y arreglar la prórroga del convenio del proyecto del corredor ecológico. Además realizar una pequeña modificación de los productos y realizar en conjunto un cronograma de trabajo.

El permiso de salida es desde el 9 de mayo hasta el 12 de mayo del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ldo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copiar:

Sra. Dra. Hipsy Eliana Cifuentes Zumbana
Analista de Comunicación Social I

Sr. Ing. Victor Hugo Haro Haro



Vive nuestra biodiversidad

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0716-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2018

PARA: Sr. Lcdo. Francisco José Prieto Albuja
Subdirector Técnico

ASUNTO: Permiso de salida de comisión a Machala a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito permiso para viajar a la provincia de El Oro para mantener varias reuniones, en marco de los convenios específicos del Proyecto del Corredor Ecológico y del finiquito del proyecto Guías de Mamíferos, Sistemas Acuáticos y Oquideas y bromelias de la provincia de El Oro, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO). Se van a realizar las siguientes actividades:

- Reunión con la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) para la revisión de las guías elaboradas por el INABIO y su respectiva aprobación. Además revisar el diagramación de las guías, motivo por el cual, pido la **autorización de salida al Ing. Francisco Mosquera** para absolver cualquier duda u observación del diseño de la guía por parte del diseñador y de los técnicos del SGA y quedar de mutuo acuerdo entre las partes sobre la misma.
- Reunión con la SGA para cerrar el proyecto de Guías y arreglar la prorrogación del convenio del proyecto del corredor ecológico. Además realizar una pequeña modificación de los productos y realizar en conjunto un cronograma de trabajo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:

Sra. Dra. Hipsy Eliana Cifuentes Zumbana
Analista de Comunicación Social 1

Sr. Ing. Víctor Hugo Haro Haro
Analista de Talento Humano 2

Sr. Ing. Francisco Xavier Mosquera Jarrín
Diseñador Gráfico



11 CORREDOR ECOLÓGICO

Vive nuestra biodiversidad

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0718-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2018

PARA: Sra. Ing. Virginia de Monserrate Navia Cevallos
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para el Uso de Vehículo

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0716-M se solicitó autorización para viajar a la provincia de El Oro para mantener varias reuniones, en el marco de los convenios específicos del proyecto del Corredor Ecológico y el proyecto de Guías de Mamíferos, sistemas acuáticos y flora con énfasis de orquídeas y bromelias entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO).

Por lo cual, le solicito autorización para el uso del jeep Chevrolet Vitara de color blanco de placas PEO-0330 entre el 9 y 12 de mayo del año en curso. La ruta de viaje pasará por las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Guayas y El Oro. En la provincia de El Oro se visitará los cantones Machala y Santa Rosa. La persona que viaja a la comisión es el Ing. Francisco Mosquera, diseñador gráfico del INABIO, que se quedará conmigo en lo que dure la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ldo. César Leonardo Garzón Santamaría
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:

Sr. Nelson Edmundo Cortés Baldeón
Conserje



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido:

Firma
Fecha: 03/05/2018



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Reasignado a:
Control Previo ☒
Presupuesto ☒
Contabilidad ☒
Administrativa ☒
R.R.H.H. ☐

Firma
Fecha: 03/05/2018

Vive nuestra biodiversidad