

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION			Reporte:	ptComprobanteUnicoRegis					
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:			12	07	2018	No. CUI:	322	No. Original:
Unid. Oper:	0000	Tipo Documento:			Clase Documento:			No. Emisor:	158	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INABIO-TEC-004-007-2018						
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		NPA, NTO, DEX					
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:			D					
Beneficiario:	17-383568	GABRIEL SANTOMARINO CESAR LEONARDO								

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	FECHA: 02/07/2018
 Gabriel Santomarin	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION			Reporte:	ptComprobanteUnicoRegis					
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:			12	07	2018	No. CUI:	322	No. Original:
Unid. Oper:	0000	Tipo Documento:			Clase Documento:			No. Emisor:	158	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INABIO-TEC-004-007-2018						
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		NPA, NTO, DEX					
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:			D					
Beneficiario:	17-383568	GABRIEL SANTOMARINO CESAR LEONARDO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PI	ACT	ITEM	UBS	PTE	ONG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTQ
01	00	000	001	530637	1701	701	0770	0003	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	30.00
01	00	000	001	576102	1701	701	0770	0003	Tasas Gremiales- Inquilinas- Contribuciones- Pensions- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SOL: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: 302-SI CESAR GABRIEL LEONARDO EL PAGO DE RENTAS Y COMBUSTIBLES DE LA COMISION A EL CNO DESDE EL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018 INFORME TEC-007-2018

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	FECHA: 02/07/2018
 Gabriel Santomarin	

**INABIO**

Instituto Nacional de Biodiversidad

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nº.019-2018**

Fecha:	lunes, 18 de junio de 2018		
FUNCIONARIO:	GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO		
CEDULA:	1713825568		
PUESTO:	ANALISTA DE GESTION DE LA INFORMACION (SP4)		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-037-2018	Fecha:	31/05/2018
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO		
OBJETO DE LA COMISION:	* Previo convenio INABIO-GADPED para presentación y lanzamiento de los libros de El Oro, Reunión en la SGA para cierre de proyecto, Reunión con el personal que se encuentra trabajando en el proyecto "Corredor Ecológico" conocer avances.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	lunes, 04 de junio de 2018	12h30	
RETORNO:	sábado, 09 de junio de 2018	17h30	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viáticos	5	80.00	400.00
Total			400.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquero	TOTAL
1	04/06/2018	F-001-001-9751		11.50				11.50
2	04/06/2018	N-001-001-11724		12.00				12.00
3	04/06/2018	F-003-003-308736				10.00		10.00
4	04/06/2018	F-006-110-2513867					1.00	1.00
5	04/06/2018	F-005-102-1142618					1.00	1.00
6	04/06/2018	F-003-037-319096					1.00	1.00
7	04/06/2018	F-004-027-221728					1.00	1.00
8	04/06/2018	F-002-040-446575					1.00	1.00
9	05/06/2018	F-001-001-34154		29.00				29.00
10	07/06/2018	F-001-001-14837		5.50				5.50
11	07/06/2018	N-001-001-37873		9.00				9.00
12	07/06/2018	N-001-001-37874		3.00				3.00
13	08/06/2018	F-001-001-34153		7.90				7.90
14	08/06/2018	F-001-001-147529		8.10				8.10
15	08/06/2018	N-001-001-2441		10.00				10.00
16	09/06/2018	F-001-001-113355	60.00					60.00
17	09/06/2018	F-006-112-3452782					1.00	1.00
18	09/06/2018	F-005-105-1080817					1.00	1.00
19	09/06/2018	F-003-032-395628					1.00	1.00
20	09/06/2018	F-004-023-285192					1.00	1.00
21	09/06/2018	F-002-033-467903					1.00	1.00
22	09/06/2018	F-001-003-68620				20.00		20.00
SUMA			60.00	96.00	-	30.00	10.00	196.00
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								196.00
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								280.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								120.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PUBLICO								280.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO								-
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								36.00

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	4.00
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJES	10.00
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	30.00
TOTAL	36.00

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701, PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULUANGO A.
ANALISTA CONTABILIDAD I

REVISADO:

ING. MÓNICA CÁRDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. VIRGINIA NAVIA
DIRECTORA ADM. - FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

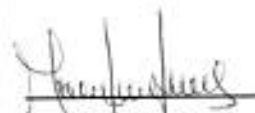
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	025 06 2018	293 293		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	143	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 700 ANTICIPO DE VIATICOS CORRIENTES DONACIONES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768188080001 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0770	0003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	276.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:302-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-0037-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 14/06/2018
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: Diego Inclán Luna	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
INFORME
ACTIVIDADES REALIZADAS

04/06/2018: 12h30a 22h30: Viaje Quito Machala

05/06/2018: 09h30 a 13h00: Asistencia a las charlas por la semana del ambiente en el edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO).

Exposiciones de los resultados generales de los libros Mamíferos, Sistemas Dulceacuicolas, Orquideas y Bromelias de la provincia de El Oro. Expositor Director Ejecutivo del INABIO, Diego Inclán.

13h00 a 14h30 Almuerzo

14h30 a 17h30 Reunión con el director de la secretaría de gestión ambiental del GADPEO, para hablar sobre la plataforma de base de datos de El Oro que reemplazaría uno de los productos del proyecto del Corredor Ecológico.

06/06/2018: 09h00 a 12h00: Asistencia a las charlas del GADPEO por la semana del ambiente
Exposición: El Rol del Perico de El Oro en la protección de la patrimonio natural provincial.

12h30 a 13h30: Viaje a Santa Rosa para dejar al Director Ejecutivo del INABIO al aeropuerto.

14h00 a 15h30: Reunión en Santa Rosa con Leonardo Porras, encargado del levantamiento social del Proyecto Corredor Ecológico.

15h30 a 16h00: Viaje de Santa Rosa a Machala.

16h30 a 18h00: Reunión con José Luis Mena, administrador del proyecto corredor ecológico por parte de GADPEO, para coordinar sobre un taller de difusión y socialización del proyecto que se va a realizar a juntas parroquiales, municipios y organizaciones que se encuentran dentro del corredor.

07/06/2018: 09h00 a 12h00: Asistencia a las charlas del GADPEO por la semana del ambiente

12h00 a 13h00: Almuerzo

13h00 a 15h00 Viaje Machala – Zaruma

Reunión con Marco Gálvez, Eder Armijos y Leonardo Porras, técnicos contratados para el levantamiento de información social del corredor ecológico. Coordinar sobre los talleres de difusión y actividades que se van a realizar en el mes de junio y julio.

18h00 a 20h00 Viaje de Zaruma a Machala.

08/06/2018: 08h30 a 12h00: Asistencia a las charlas del GADPEO por la semana del ambiente

Exposición de los libros por los técnicos del INABIO: Mamíferos, Sistemas Dulceacuicolas, Orquideas y Bromelias.

Exposición de los resultados generales de los estudios realizados entre en el 2015 y 2017, cerrando el evento de la semana del ambiente.

13h00 a 14h00 Almuerzo

14h30 a 17h30: reunión con el José Luis Mena para la redacción del finiquito del convenio específico: Guías de Mamíferos, Peces, macroinvertebrados acuáticos, flora con énfasis en orquideas y bromelias de la provincia de El Oro.

17h30 a 18h30: Reunión con Darwin González director de la Secretaría de Gestión Ambiental del GADPEO y Víctor Utreras del proyecto Paisajes del Ministerio del Ambiente.

09/06/2018: 08h00 a 17h30 Viaje de Machala a Quito.

Resultados

- Se expusieron dos charlas, el día miércoles 6 de junio, "El Rol del Perico de El Oro en la protección de la patrimonio natural provincial". El día viernes 8 de junio se cerró la semana del ambiente con la charla "El Oro megadiverso del páramo al manglar".
- Se realizaron el día viernes 8 de junio todas las presentaciones de los libros dentro del cronograma establecido por el GADPEO.
- Se mantuvo reuniones con técnicos del SGA para redactar y presentar el finiquito del proyecto Guías de Mamíferos, Peces, macroinvertebrados acuáticos, flora con énfasis en orquídeas y bromelias de la provincia de El Oro. El documento lo tienen en SGA para su revisión legal.
- Se redactó y se revisó con José Luis Mena el adendum del proyecto Corredor Ecológico, de acuerdo a la reunión realizada con el director del SGA y del INABIO. El adendum lo tiene el SGA para su revisión legal.
- La reunión mantenida con Darwin González director de la Secretaría de Gestión Ambiental del GADPEO y Víctor Utreras del proyecto Paisajes del Ministerio del Ambiente, se realizaron gigantografía y vallas para la publicidad del Corredor Ecológico en el aeropuerto y las carreteras.
- Las reuniones mantenidas con los técnicos del proyecto corredor ecológico se coordinó un taller de socialización con grupos focales que se encuentran dentro del corredor ecológico el 21 de junio. Se redactó un oficio que será enviado por el SGA a todas las autoridades.

Nota

El viaje Quito - Machala estaba coordinado a las 08h00, sin embargo, por reunión del señor director del INABIO se retrasó hasta las 12h30.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	04/06/2018	09/06/2018	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	12h30	17h30	

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	04/06/2018	12h30	04/06/2018	22h30
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Machala-Quito	09/06/2018	08h00	09/06/2018	17h30

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 Santomero 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 Inelán Lun DIRECTOR EJECUTIVO

REPORTE DE GASTOS INCLUIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 15/06/2017

FUNCIONARIO:	GARCÓN SANTOMARÍA CÉSAR LEONARDO
CEDULA:	3713825568
PUESTO:	SERVIDOR PÚBLICO 4
FECHA:	14/06/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL DORADO
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Invitación por la Semana del Ambiente por el GAUPEO. Presentación de resultados de las publicaciones

PERIODO DE COMISIÓN:

SALIDA: Jueves, 04 de junio de 2018
RETORNO: Sábado, 09 de junio de 2018

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
2	04/06/2018	Paradero "El Caminante de María"	001-001-00000751		11.3				11.3
3	04/06/2018	López Campoverde Hugo Eduardo	001-001-000011724		12				12
1	04/06/2018	Dunika S.A.	003-033-000308736			10			10
4	04/06/2018	Conceguia S.A. "Peaje Naranjal"	006-110-2513867					1	1
5	04/06/2018	Conceguia S.A. "Peaje El Triunfo"	006-102-1142618					1	1
6	04/06/2018	Panamericana Vial S.A. "Yambo-Rioabamba"	004-027-000221728					1	1
7	04/06/2018	Panamericana Vial S.A. "Aloag-Puente de Jambell"	002-040-000446575					1	1
8	04/06/2018	Panamericana Vial S.A. "Puente de Jambell-Yambo"	003-037-000315096					1	1
9	05/06/2018	Marisquería Danilo	001-001-000034154		29				29
10	07/06/2018	Cafetería Central	001-001-000003062		14				14
11	07/06/2018	Restaurante Burguer	001-001-000014837		5.5				5.5
12	07/06/2018	Fuente de Soda Geco es tu encuentro	001-001-000037873		9				9
13	07/06/2018	Fuente de Soda Geco es tu encuentro	001-001-000037874		3				3
14	08/06/2018	Atimasa S.A.	133-006-000456193			10			10
17	08/06/2018	Marisquería Danilo	001-001-000034153		42				42
15	08/06/2018	Pika-t	001-001-000147529		7.44				7.44
16	08/06/2018	Mosquera Alvarez Miriam Dolores	001-001-000002441		10				10
24	09/06/2018	Hotel San Francisco	001-001-000113355	60					60
18	09/06/2018	Conceguia S.A. "Peaje Naranjal"	006-112-3452782					1	1
19	09/06/2018	Conceguia S.A. "Peaje El Triunfo"	006-106-1080817					1	1
20	09/06/2018	Panamericana Vial S.A. "Aloag-Puente de Jambell"	002-033-000467903					1	1
21	09/06/2018	Panamericana Vial S.A. "Puente de Jambell-Yambo"	003-032-000395628					1	1
22	09/06/2018	Panamericana Vial S.A. "Yambo-Rioabamba"	004-023-000285192					1	1
23	09/06/2018	Bertha Lucia Tinajero Cisneros	001-003-000068620			20			20
		TOTAL		60	143.24	0	40	10	253.24

ELABORADO POR:


GARCÓN SANTOMARÍA CÉSAR LEONARDO
SERVIDOR PÚBLICO 4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992167785001

FACTURA

No. 003-003-000308736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

04D6201801099216778500120030030003087361234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2018 19:59:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201801099216778500120030030003087361234567814

DUNLEA S.A.

GASOLINERA PUERTO INCA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 04/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		6.78	ECCPAIS		1.32	0.92	2.24	0.00	8.93

Información Adicional	
TELÉFONO:	0

Forma de pago	Valor
09 = SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.98
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.98

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-110-002513867

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

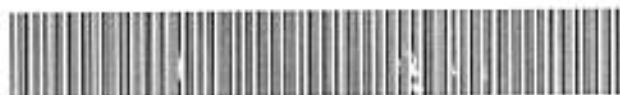
0406201801099150310200120061100025138670002608115

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/06/2018 20:22:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201801099150310200120061100025138670002608115

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - EIP Naranjal

Dirección: Av Constitución 100 Av Juan Tanco Marango Edif.
Matriz: Executive Center Of 408

Dirección: 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: 04/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1706664		1.00	Servicio de Peaje Cat. 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
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. 005-102-001142618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

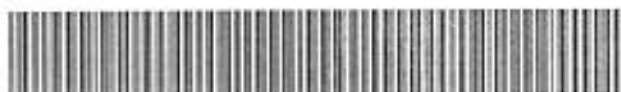
0406201801099150310200120051020011426130001627819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/06/2018 19:32:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201801099150310200120051020011426180001627819

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Trunko

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

Dirección: Avenida Principal S/N-Km69.5 Vía a Cumanda
Sucursal:

Contribuyente Especial 990

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación: 1713125688

Fecha Emisión: 04/06/2018

Dirección:

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5797589		1.00	Servicio de Pesca Cali 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
IRBPMR	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. 003-037-000319096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201801179131702500120030370003190960003146516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2018 15:25:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201801179131702500120030370003190960003146516

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+600

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres / GARZÓN SANTOMAR CÉSAR LEONARDO

Identificación 1713820568

Fecha Emisión: 04/06/2018

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: 004-027-000221728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201801179131702500120040270002217280001245914

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/06/2018 17:02:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201801179131702500120040270002217280001245914

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - EIP 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 1713825568

Fecha Emisión: 04/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SF0044		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
ALICUO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-000446575

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201801179131702500120020400004465750001272117

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/06/2018 14:24:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201801179131702500120020400004465750001272117

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - EP 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 CÉSAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 04/06/2018

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

2018/06/04 14:24:14

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

Marisquería

"DANILO"

GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO
OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278

Dircc.: Parroquia Puerto Jeli sn
(Frente al Cuerpo de Bomberos)
Teléf.: 2161066 - 0988313158
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001

FACTURA

SERIE
001-001-00

0034154

AUT. S.R.I. 1122746553

Señor(es): Faisal Qalsoon

R.U.C. ó C.I. N°. 1713825568

Tell:

Dirección: *One To*

Guía de Remisión:

LUGAR

Dr.

MES

AND

PUERTO JELU

5

6

17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	Por consumo de alimentos	29-	29-

ANDREA COLOMBIA MIRAN AGUACONDO * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N°. 9376
 Fecha de Aut.: 11/Mayo/2018 - 12 Bloques (100x2) del 033801 al 035000
Vence: 11/Agosto/2018

D.E. ORIGINAL CLIENTE - CONFORME ESTE EMBOSO

ID 2945326 SANTA ROSA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Son: ciento veintinueve Dólares

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Sub Total 12 %	\$	
Sub Total 0%	\$	29-
Descuento	\$	
Sub Total	\$	29-
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL A COBRAR	USD \$	29-

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0701827107001

CAFETERÍA CENTRAL

NOTA DE VENTA

AUT. S.R.L. N°. 1121945147

 Maricela del Rocío Feljoo Carrión

Nº 000002062

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

714	156	190
-----	-----	-----

Dir. Matriz: Plaza Independencia s/n
T 2973272 - 0991873924 • ZARUMA - EL ORO

DIA	MES	ANO
24		

SEÑOR (S) Gen. Gans

RUC 6CL 1713825515

TELEFONO _____

DIRECCIÓN Asunto

LUGAR *Guila*[illegible]

DOCUMENTO CATEGORITADD: M

R.U.C.: 0702823162001

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA EN PUESTOS DE REFRIGERIO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

NOTA DE VENTA

Documento categorizado: SI

Dirección: Olmedo s/n y Torquí
Tel.: 2965076 - Cel.: 0987212915
Machala - El Oro - Ecuador

001-001-00 0002441

Contribuyente Regimen Simplificado

AUT. SRI. 1121994954

REFONES: CESAR FARRON

DIRECCION: GUATEMALA

RUC/CL 14382556-P

Tel: 2537-279 Lugar Distrito

DIA	MES	AÑO
08	06	2018

ORIGINAL: ADOCUENTE | CIMA F. ENFOR. CADUCA 26 DE DICIEMBRE DEL 2018

[illegible]

Fabian Junior Moracho Duán - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - A.U.T. 6573 - Tel: 2936728
5 blocks (100x2) del 0002001 al 0002500 - Fecha de Impresión 20-12-2017



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUFRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000113355

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

Cliente : GARZON SANTOMARO CESAR

Cédula : 1713825568

Dirección : QUITO

Teléfono :

Usuario : JESSYK

Fecha : 05/06/2018

Lugar : MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
2	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	26.79	53.57

HB 137 HOSP 7/8 DE JUNIO

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 12% 53.57

Otras con utilización del Sistema Financiero :

Descuento 0.00

Cheque : Tarjeta Credito :

IVA 12% 6.43

Efectivo : 60.00 \$

Total a Cobrar 60.00


RECIBI CONFORME


ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

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

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECCOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 40 BLOCKS DEL 10M901 AL 11.2000
FECHA DE AUTORIZACION 03-ENERO-2015 FECHA DE CADUCIDAD 03-ENERO-2019

SIN PEROSAR - Pago Quiroga - ORIGINAL - CLIENTE / COPIA ROSADA - EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-112-003452782

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0906201801099150310200120061120034527820001527410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/06/2018 10:57:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906201801099150310200120061120034527820001527410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 171382568

Fecha Emisión: 09/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17120163		1.00	Servicio de Peaje Cat. 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
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. 005-105-001080817

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906201801099150310200120051050010808170002574714

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/06/2018 11:51:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906201801099150310200120051050010808170002574714

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 S/N Km69.5 Vía a Cumanda
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 09/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5814149		1.00	Servicio de Peaje Cat. 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
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. 003-032-000395628

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906201801179131702500120030320003956280000770519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2018 16:01:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906201801179131702500120030320003956280000770519

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Parícuti

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0478

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 09/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	1.00	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
IRBPFR	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. 004-023-000285192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906201801179131702500120040230002851920002714717

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/06/2018 15:04:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906201801179131702500120040230002851920002714717

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 1713825568

Fecha Emisión: 09/06/2018

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. 002-033-000467903

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906201801179131702500120020330004679030001817517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/06/2018 17:25:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906201801179131702500120020330004679030001817517

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+300

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razon Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825068

Fecha Emisión: 09/06/2018

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
OT - 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.: 1718371097001

FACTURA

No. 001-003-000068620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906201801171837109700120010030000686201234567818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/06/2018 14:15:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906201801171837109700120010030000686201234567818

BERTHA LUCIA TINAJERO CISNEROS

EOS SENSACION

Dirección: AV LIZARZABURU Y RIO QUEVEDO
Matriz:

Dirección: AV LIZARZABURU Y RIO QUEVEDO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y GARZONSANTOMAROCÉSARLEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha Emisión: 09/06/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	2	13.51	Extra		1.32	0.00	0.00	0.00	17.86

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 75

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1768188080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-04 Hora 10:00 Hasta 2018-06-09 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACION POR LA SEMANA DEL AMBIENTE EN LA CIUDAD DE MACHALA Y LANZAMIENTO DE LOS LIBROS ELABORADOS POR LOS TECNICOS DEL INABIO, LA RUTA PASARA POR PICHINCHA, COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, GUAYAS Y EL ORO CON LOS FUNCIONARIOS DR DIEGO INCLAN LUNA DIRECTOR EJECUTIVO, LCDO CESAR GARZON.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-01

No. Comunicación INABIO-INABIO-2018-0833-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 88448

Kilometraje Fin 89648

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO Cargo ANALISTA DE GESTION DE INFORMACION 2 (E)

Número de Cédula / Pasaporte 1713825568

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI1580 Marca / Modelo 2010

Color PLATEADO Número Matricula A4162272

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO CESAR GARZON SANTOMARO

Cargo ANALISTA DE GESTION DE INFORMACION

Realizado Por INCLAN LUNA DIEGO JAVIER

Fecha de Emisión 2018-06-04 08:48

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82497266	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82497266	04	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82497266			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000011000048		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	04	06	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD <i>SARZON CESAR</i>				

AFECTACIÓN CONTABLE

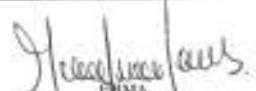
No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1713825568	11	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	280.00	0.00
2	212	50	0	30200000000	1713825568	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	280.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								280.00	280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA 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: 11 No. de Entrada: 48

APROBADO

DATOS REGISTRO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO: LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA: NR6MVTO2W8Y63 VD	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO:
FECHA: 04/06/2018	USUARIO: LULCUANGO	USUARIO:	FECHA:
	FECHA: 04/06/2018	FECHA:	



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO **N° 013**
CEDULA: 1713825566
PUESTO: ANALISTA DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: lunes, 04 de junio de 2018
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-037-2018
LUGAR COMISIÓN: MACHALA - EL ORO

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Previo convenio INABIO-GADPEO para presentación y lanzamiento de los libros de El Oro, Reunión en la SGA para cierre de proyecto, Reunión con el personal que se encuentra trabajando en el proyecto "Corredor Ecológico" conocer avances.

FECHA SALIDA: lunes, 04 de junio de 2018 **HORA:** 07h00
FECHA RETORNO: sábado, 09 de junio de 2018 **HORA:** 14h00
TOTAL DÍAS: 5

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
04/06/2018	80.00	100%
05/06/2018	80.00	100%
06/06/2018	80.00	100%
07/06/2018	80.00	100%
08/06/2018	80.00	100%
09/06/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	400.00	

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

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701 CORREDOR ECOLOGICO 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, Expidase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DOLARES
PRIMER NIVEL 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 Concejales de los Concejos Provinciales, y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130, 00
SEGUNDO NIVEL Demás servidoras, servidores, 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 URCUANGA
 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

AUTORIZADO POR:


 ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTOR ADM-FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 31-05-2018
 Nº INABIO/TEC-037-2018

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) 04-06-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 09-06-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FRANCISCO XAVIER MOSQUERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Marco del convenio marco entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) se van a realizar las siguientes actividades en la semana de ambiente en la provincia de El Oro:
- Presentación y lanzamiento de los libros de El Oro (Orquídeas y Bromelias, Sistemas Dulceacuicolas y Mamíferos de la provincia de El Oro).
 - Reunión con la SGA para cerrar el proyecto de Guías y arreglar el adendum del convenio del proyecto del corredor ecológico. Además realizar una pequeña modificación de los productos y realizar en conjunto un cronograma de trabajo.
 - Reunión con el personal que está trabajando en el proyectos del Corredor Ecológico para conocer los avances

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	04-06-2018	08:00	04-06-2018	18:00
Terrestre	INABIO	Machala-Quito	09-06-2018	08:00	09-06-2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Cesar Garzon Santomaro

NOMBRE DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Francisco Prieto

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Diego I. Indaco Ph.D

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada y a 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 inabundantes.
- 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 los casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Quito, D.M., 01 de junio de 2018

ASUNTO: Autorización de Uso de Vehículo para la Comisión a Machala

En virtud del Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0832-M se solicitó autorización para viajar a la provincia de El Oro para la semana del ambiente en la ciudad de Machala y lanzamiento de los libros elaborados por los técnicos del INABIO. Por lo cual, le solicitó autorización para el uso del camioneta Chevrolet Dmax con placas PEI-1580 entre el 4 y el 9 de junio 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 Director Ejecutivo del INABIO, Diego Inclán, PhD.

Atentamente,

Edo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia: Sr. Nelson Edmundo Cortés Baldeón
Conserje



Dir.: Av. De los Shyris y Pje. Rumipamba Nro. 341
Tel.: 022449-8247/ 02 2449-825 E-mail: info@biodiversidad.gob.ec

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0802-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Invitación a técnicos del INABIO a la semana de ambiente por parte del
GAD de El Oro y exhibiciones itinerantes

De mi consideración:

En virtud al Oficio Nro: GADPEO-SGA-2018-891-OF de 10 de mayo del año en curso, el GAD de El Oro invita a los y técnicos del INABIO a exponer los resultados de las guías ya terminadas de Mamíferos, Sistemas Dulceacuicolas, Orquídeas y Bromelias de la provincia de El Oro, además la exposición de la exhibición itinerante "El Oro Megadiverso del Páramo al Manglar" en Machala, Arenillas y Santa Rosa. Es por este motivo, que le pido autorización de salida al personal técnico a dicho evento con las siguientes exposiciones y cronograma tentativo:

Personal técnico:

Dra. Diana Fernández, presentación de Orquídeas y Bromelias de la provincia de El Oro.
Jonathan Valdivieso, Mgs, presentación de Peces de la provincia de El Oro.
Lcdo. Jorge Brito, presentación de Mamíferos de la provincia de El Oro.
Sr. Mauricio Herrera, Macroinvertebrados de la provincia de El Oro.
Lcdo. César Garzón, presentación de los resultados generales del proyecto Guía de Mamíferos, macroinvertebrados, flora con énfasis en orquídeas y bromelias de la provincia de El Oro.
Lcda. Carmen Ortega, exhibición itinerante
Rosa Batalla, Mgs, exhibición itinerante.

Cronograma:

03-06-2018: Viaje Quito - Machala (Carmen Ortega y Rosa Batallas).
04-06-2018: Inauguración de la exhibición itinerante (Carmen Ortega y Rosa Batallas).
05-06-2018: Presentación de los resultados generales del proyecto de Guías (César Garzón).
06-06-2018: Exhibición itinerante (Carmen Ortega y Rosa Batallas).
07-06-2018: Exhibición itinerante (Carmen Ortega y Rosa Batallas).
Viaje de técnicos por vía terrestre en la noche (20h30) (Diana Fernández, Jorge Brito, Jonathan Valdivieso, Mauricio Herrera).
08-06-2018: Llegada de técnicos a Machala 06h30.
Presentación de las guías 09h30 (Diana Fernández, Jorge Brito, Jonathan Valdivieso, Mauricio Herrera).
Exhibición itinerante (Carmen Ortega y Rosa Batallas).

Vive nuestra biodiversidad

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0802-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2018

Clausura de la exhibición itinerante.

09-06-2018: Viaje Machala a Quito (César Garzón, Diana Fernández, Jorge Brito, Jonathan Valdivieso, Mauricio Herrera).

09-06-2016: Traslado de la Exhibición itinerante a Arenillas. (Carmen Ortega, Rosa Batallas).

10-06-2016: Montaje de la Exhibición itinerante en Arenillas (Carmen Ortega, Rosa Batallas).

11-06-2018 al 15-06-2018: Exhibición itinerante (Carmen Ortega y Rosa Batallas).

15-06-2018: Viajes de Arenillas a Quito (Rosa Batallas)

16-06-2018: Traslado de la Exhibición itinerante a Arenillas (Carmen Ortega).

17-06-2018: Montaje de la Exhibición itinerante en Santa Rosa (Carmen Ortega).

18-06-2018 al 22-06-2018: Exhibición itinerante (Carmen Ortega)

22-06-2018: Clausura de la exhibición itinerante en Santa Rosa.

23-06-2018: Viaje Santa Rosa - Quito (Carmen Ortega).

Hospedaje y Alimentación:

El GAD de El Oro asume los costos de Hospedaje y Alimentación del 4 al 8 de junio de los técnicos Carmen Ortega y Rosa Batallas. El resto de días del 9 al 23 de junio en Arenillas y Santa Rosa, asume los viáticos el Proyecto del Corredor Ecológico, en caso de Carmen Ortega. Rosa Batallas asume los gastos desde el 9 al 15 de junio.

En caso de los técnicos que expondrán los libros, también el hospedaje y alimentación en Machala asume el GAD de El Oro, en tal virtud no se necesitan el pedido de viáticos. Sin embargo, cada técnico debe realizar las solicitud respectiva de salida de comisión que debe ser entregado al Subdirector técnico.

Transporte:

El transporte terrestre de los técnicos asume los costos el proyecto del corredor ecológico, en tal virtud, cada técnico debe sacar facturas de los pasajes para luego en Quito proceder con el reembolso. En caso de la salida del vehículo institucional, el combustible y peajes también asume los gastos el proyecto del Corredor Ecológico.

Para más información, en los siguientes días se enviara a todos el cronograma oficial de la semana de ambiente del GAD de El Oro.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Vire nuestra biodiversidad

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



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0802-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2018


Lcdo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:

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

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

Sra. Mgs. Rosa del Carmen Batallas Molina
Asistente de Servicios Especializados y Transferencia de Tecnología

Sra. Lcda. Carmen Lucía Ortega Cueva
Analista de Promoción y Difusión 1

Sr. Lcdo. Jorge Jhobany Brito Molina
Analista de Gestión de Información 2

Sra. Mgs. Diana Margoth Fernández Fernández
Investigador Agregado 2

Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid
Asistente de Gestión de Información

Sr. Mgs. Jonathan Santiago Valdiviezo Rivera
Investigador Auxiliar 1



Vive nuestra biodiversidad

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