

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. 029-2018

Fecha:	Hoyes, 01 de septiembre de 2018		
FINANCIARIO:	CARLOS SANTOMARCO DE LA CRUZ		
CEBULA:	071825588		
PUESTO:	ANALISTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-066-2018	Fecha:	02/08/2018
UNIDAD COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL CRO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Control Seguro de Factos de socialización del Proyecto Corredor Ecológico de la Provincia de El Oro a la PZ de Machala, Manabí, Azuay, El Cuzco y Organismo de Gobierno Municipal de la zona de Fotografía y Audiovisualización.		
PERIODO DE COMISIÓN SALIDA:	01/08/2018	CIUDA:	0000
RETORNO:	01/08/2018	CIUDA:	0000

VALORES DE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº VALOR	VALOR UNITARIO	TOTAL
Material	8	50.00	400.00
Traslado			400.00

Item	Fecha	Nº Factura	Importe	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	Moneda	TOTAL
1	15/08/2018	F-001-001-008419		5.10					5.10
2	15/08/2018	N-001-001-1498		4.15					4.15
3	15/08/2018	F-001-001-141508		5.19					5.19
4	15/08/2018	F-001-001-111708						1.00	1.00
5	15/08/2018	F-001-001-132845						1.00	1.00
6	15/08/2018	F-001-001-149835						1.00	1.00
7	15/08/2018	F-001-001-154862						1.00	1.00
8	15/08/2018	F-001-001-132865						1.00	1.00
9	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
10	15/08/2018	N-001-001-141510						1.00	1.00
11	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
12	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
13	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
14	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
15	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
16	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
17	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
18	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
19	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
20	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
21	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
22	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
23	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
24	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
25	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
26	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
27	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
28	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
29	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
30	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
31	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
32	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
33	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
34	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
35	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
36	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
37	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
38	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
39	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
40	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
41	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
42	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
43	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
44	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
45	15/08/2018	F-001-001-141510						1.00	1.00
SUMA			14.00	14.00				14.00	14.00

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO	404.55
70% A DESPENSAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO	283.19
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO	121.36
ANEXO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	404.55
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO	74.54
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO	74.54

NOTA:	
VALOR A DESPENSAR POR VOUCHER	74.54
VALOR A DESPENSAR POR FEASIS	10.00
VALOR A DESPENSAR POR COMBUSTIBLE	60.00
TOTAL	144.54

 OBSERVACIONES:
 CORRESPONDE AL AGENTE A RECURSOS FUENTE (A), PROYECTO CORREDOR ECOLÓGICO

 INABIO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN CONTABLE

FIRMA

 INABIO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN CONTABLE

FIRMA

 INABIO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN CONTABLE



INABIO
Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INABIO-TEC-061-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

28/08/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GARZÓN SANTOMARO, CÉSAR LEONARDO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ECUADOR-MACHALA-EL ORO

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

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Paulina Naranjo Armijos, Diseñadora Gráfica

Francisco Mosquera, Diseñador Gráfico

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

15/08/2018: 11h00 a 21h00. Viaje de Quito a Machala

16/08/2018: 09h00 a 12h00 Viaje y trabajo en la laguna de la tembladera. Fotografía y videos de la laguna y algunas especies de aves.

Reunión con Leonardo Porras consultor de la parte social del proyecto Corredor Ecológico

12h00 a 17h00 Viaje y trabajo en la Reserva Ecológica Arenillas. Fotografías y videos en el bosque seco.

17h00 a 18h30 Viaje de Arenilla a Machala

17/08/2018: 09h00 a 10h00: Compra de tarjetas de memoria para la cámara y el Go Pro.

10h00 a 15h00 Viaje y trabajo en el bosque petrificado Puyango. Caminatas fotografías y videos de ecosistema petrificado.

15h00 a 18h30 Viaje de Puyango a la Represa Tahuin. Fotografías y videos del espejo de agua de Tahuin.

18h30 a 20h30 Viaje de Tahuin a Piñas

18/08/2018: 09h00 a 15h00 Viaje y trabajo en la Reserva Buenaventura. Fotografías y videos de los bosques nublados y de especies de aves

15h00 a 16h30 Viaje de Reserva Buenaventura a Zaruma.

18h00 a 21h00 Reunión con Marco Gálvez y Eder Armijos para coordinar el taller del 21 de agosto en el GAD de El Oro

19/08/2018: 09h00 a 15h00: Viaje y trabajo en Yacuvinal en Paccha para la toma de fotografías y videos de los bosques montanos.

15h00 a 16h30 Viaje de Paccha a Zaruma.

20/08/2018: 05h00 a 13h00 Viaje y trabajo en Cerro de Arcos para fotografía y videos en los páramos.

13h00 a 15h00 Viaje de Cerro de Arcos a Zaruma

16h00 a 19h00 Viaje de Zaruma a Machala. Toma de fotografía y videos por Paccha, de los bosques montanos y piemontanos.

21/08/2018: 09h00 14h00 Asistencia al segundo taller de socialización del proyecto Corredor Ecológico en el GAD de El Oro.

14h00 a 16h00 Plenaria

17h00 Fin del taller

22/08/2018: 07h00 a 14h00 Viaje y trabajo en Cascadas de Manuel en el cantón El Guabo.

Reunión con Manuel Cabrera para hablar sobre la creación de la área de conservación en su propiedad.

14h00 a 15h00 Viaje de Cascadas de Manuel a Machala.

15h00 a 17h00 Reunión con Ana María Vera Directora de Conservación y manejo de la Secretaría de Gestión Ambiental para tratar asuntos de nuevos proyectos para la provincia de El Oro

22/08/2018: 06h30 a 15h30 Viaje de Machala a Quito

Resultados

- Se visitaron 10 localidades de la provincia de El Oro en el cual se realizaron fotografía y videos que serán para el libro de ecosistemas "El Páramo al Manglar".
- Se realizó el taller de socialización del corredor ecológico en donde prácticamente se ha sacado toda la información social para el establecimiento del corredor ecológico.

- Se mantuvo reuniones con el equipo consultor para conocer el estado del proyecto en la parte social y de gestión.
- De la reunión mantenida con Ana María Vera se acordó enviar dos propuestas: 1) monitoreo de anfibios, reptiles y aves en el corredor ecológico, 2) Levantamiento de información de mariposas.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mm-aaaa	15/08/2018	23/08/2018				
HORA hh:mm	11h00	15h30				
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	15/08/2018	11h00	15/08/2018	21h00
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Machala-Quito	23/08/2018	06h30	23/08/2018	15h30

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: César Garzón Santomero
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

NOTA

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


NOMBRE: FRANCISCO PRIETO ALBUJA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna
DIRECTOR EJECUTIVO



FACTURA Nº 002-001-
000208419

謝志偉、馮國光、鄧志強、陳志強

Tel: 023 194 001 / 0998 560 293 - Quito - Ecuador

Fecha de Aut. 03 / Abril / 2018

Fecha: 15/08/2018 BUCICI 1718PL556-8
 Cliente: Ceraoguyas
 Dirección: catcollao Teléfono: 8331-819

ACTIVIDAD: SERVICIO - MONTO MAXIMO: 5.850

[illegible]

FORMAS DE PAGO		VALOR TOTAL	4,15K
Efectivo	Firma Cliente	DEUDA ACORDADA	
Cheque		POR CASH	
Tarjetas de Crédito/Débito	Firma Representante	DIGITALIZADO AUTOMATICAMENTE	
Otros			

Transferencia Bancaria Abad "RUC: 1046915780" - Autorización 13674 - Desde 1997 hasta 2018
TELÉFONO: 011 40134 - info@nada.com.ar - www.nada.com.ar

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

Nº. 080-050-000141308

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1508201801179141513200120800500001413084126153311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/08/2018 23:37:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201801179141513200120800500001413084126153311

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / CORREA 125 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. DANIEL LEON BORJA S.N Y EPICLACHIMA

Contribuyente Especial 155

GADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825580

Fecha 15/08/2018

Dirección

Placa / Matrícula

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
225		2.00	AGRIANDA PAPA MEDIANA		0.62	0.00	0.00	0.00	1.23
35		2.00	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.02	0.00	0.00	0.00	8.04

Forma de pago	Valor
15. CUENTA DE DEBITO	15.38

SUBTOTAL 12%	9.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.38

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

1 persona y 5.19

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - EN MEDIACHÍ

Dirección: ABRAHAM LINCOLN N°25/27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 24-360
Sucursal:

Contribuyente Especial: 0478

GADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-000771705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506201801179131702500120020400007717080003268616

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/08/2018 13:53:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506201801179131702500120020400007717080003268616

Razón Social / Nombres y CARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825568

Fecha: 15/08/2018

Dirección:

Placa / Matrícula:

rut

Gula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
560344		1.00	Servicio de Pasaje		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

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

GADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

Nº: 004-026-000432645

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508201801179131702500120040260004326450002232311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/08/2018 14:57:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201801179131702500120040260004326450002232311

Razón Social / Nombres y CARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825568

Fecha: 15/08/2018

Placa / Matricula: ngl

Guia

Dirección:

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

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 UTILIZACIÓN 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.: 1791317025001

FACTURA

Nº: 003-037-000549889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508201801179131702500120030370005498890000973711

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/08/2018 13:55:47 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201801179131702500120030370005498890000973711

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Pijizako

Dirección: ABRAHAM LINCOLN N25-27 Y SAN IGNACIO
Matriz

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 89+600
Sucursal

Contribuyente Especial 0476

GADO A LLEVAR

\$

Razón Social / Nombres y

Identificación: 1713825503

Fecha: 15/08/2018

Dirección:

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Placa / Matricula: nul

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5E0344		1/00	Servicio de Pago		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
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
(1) - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

Nº: 005-154-090008962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

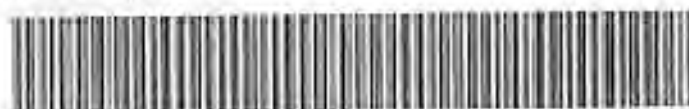
1508201801099150310200120051540000089621236987412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/08/2018 20:30:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201801099150310200120051540000089621236987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A

CONCEGUA S.A. - P/P Extraño

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

Dirección Bucursal: Avenida Principal S/N Km 69.5 Vía Guamá

Contribuyente Especial 590

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825008

Fecha 15/08/2018

Dirección:

Placa / Matrícula: nat

Gula

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPMR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-109-003626965 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACION

1508201801099150310200120061090036269650001931013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/08/2018 19:56:42 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201801099150310200120061090036269650001931013

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. (E/P Naranja)

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N Km53.8 Vía a Naranjal

Contribuyente Especial 590

GADO A LLEVAR

51

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON ✓

Identificación 1713625568 ✓

Fecha 15/08/2018

Placa / Matrícula: null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17893411		1.00	Servicio de Paseo Cal 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
PROPIA	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.: 1792585694001

FACTURA

No. 001-013-000340110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508201801179258569400120010130003401100000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2018 11:52:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201801179258569400120010130003401100000000015

ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G A-MCJ CIA. LTDA

ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G A-MCJ CIA. LTDA

Dirección: AVENIDA SIMON BOLIVAR S-N Y AUTOPISTA
Matriz: RUMINAHUI

Dirección: AVENIDA SIMON BOLIVAR S-N Y AUTOPISTA
Sucursal: RUMINAHUI

Contribuyente Especial: 00000

GADO A LLEVAR

5)

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825588

Fecha: 15/08/2018

Dirección:

Placa / Matriculada: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10104	0104	13.50	DIESEL PREMIUM		0.93	1.34	2.26	0.00	12.50

Información Adicional

nombre_funcionario: 000047110
EMAIL: puengasi@puengasi.com
Departamento: SIN CREACIÓN
Código: 0
Código Cliente: 112635

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

Forma de pago	Valor
01- SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.21
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda)	20.21

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 084-040-000191465 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201801176815353000120840400001914655897458916 ✓

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/09/2018 07:20:10 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201801176815353000120840400001914655897458916

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Apellana ES-RR y 8 de Diciembre
Matriz:

Dirección: EL ORO / ARENILLAS/ CARRETERA HUACUILLAS
Sucursal:

Contribuyente Especial: 2572

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y: GARCÓN SANTOMARO CESAR LEONARDO
Identificación: 1715926568
Fecha: 16/09/2018
Dirección: 11 DE NOVIEMBRE

Placa / Matrícula

701

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0172	0179	13.50	DIESEL	000000	0.93	1.34	2.26	0.00	12.50

Información Adicional

Fecha de emisión: 16/09/2018

Forma de pago:

Valor:

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

14.00

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 34.21

AHORRO POR SUBSIDIO: 20.21

(Incluye IVA cuando corresponda)



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TÁRQUI S/N b/. SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

E-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

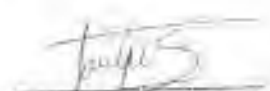
SERE 001-001-

000115479

AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1122954235
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SE TIENE: RUBRO: PAGO: DAME: ORIGINAL: CLIENTE: (COPIA ROSADA) INESOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

15 y 16 / 2001
B. MACHALA


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. 1362 - 30 BILLETOS DEL 112001 AL 116000
FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790051580001

FACTURA

Nº: 004-010-000013661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201801079005158000120040100000136616765432118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/08/2018 22:00:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708201801079005158000120040100000136616765432118

Sindicato de Choferes de Piñas

HOTEL CATTLEYA REAL

Dirección: Av. Kennedy y Galpa Moreno
Matriz:

Dirección: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 6 DE NOVIEMBRE
Sucursal:

Contribuyente Especial: (000)

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR

Identificación: 1713825568

Fecha: 17/08/2018

Dirección: COTOCOLLO

Placa / Matricula: nul

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00009	405	1.00	*INDIVIDUAL	017 5071430	17.86	-0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Email: h.cattleya@piñas.com
Codigo: 0010
Forma de pago: COMI (0020100)
HOSPEDAJE
No. Factura: 004-010-13661
Página web: www.lacattleya.com
El receptor:
El emisor:

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
IRBPNE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

Forma de pago:

Valor:

OT - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No: 083-010-000101121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201801099000419600120830100001011210010112114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2018 10:47:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708201801099000419600120830100001011210010112114

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección: AV. 8 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección: VIA MACHALA-EL CAMBI KM.2 EL PASEO SHOPPING
Sucursal: MACHALA

Contribuyente Especial: 6025

GADO A LLEVAR: SI

Razon Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825569

Fecha: 17/08/2018

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40202125		1.00	DORITOS LEMON REMIX 120GR		0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
40270544002		1.00	PAPAS RUFFLES 92 GR PICAN		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
40180162		1.00	GALLETA OREO 432GR VAINIL		3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
40009090		2.00	TIGRETON INALECSA S		0.48	0.00	0.00	0.00	0.96
40101943		1.00	CHOCOLATE PEANUT 1.740Z M		0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
40271149		3.00	CHOCOLATE MANICHO UNIVERS		0.35	0.00	0.00	0.00	1.05
40326669		1.00	MANI DULCE C/AJONJOLI CAN		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
40326627		1.00	MANI MIX CANDYS JOY 150GR		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47

Información Adicional	
Forma de pago	DD (ARE S.12-13)
de donde corresponde	108)
Logo	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
BY - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.13



SUBTOTAL 12%	10.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.13
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SUPER MARKET CHIKY



ÁNGEL BENITO CARRIÓN ROMÁN

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR EN GENERAL
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN TIENDAS

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Die Matrize: Poethuana sp. • J. 2072294 • 0903.09.1904

ZARUMA, ECUADOR, ECUADOR

R.U.C. 0701826521001

FACTURA

Nº. 01-001-000002083

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N2

AUT. S.R.L. N° 1122311608

-INSIDE-

CEGAR GRZCH

-186-CKM

உதிரி உதிரி

10450

७५४०.

-518- (15)

14 (382-5566)

Wiley Online Library

1314

ME

ANC

63

25

201

[illegible]



**José Wenceslao
Matsche Calozuma**

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dirección: Av. Alfonso de Mercadillo s/n • 2972000 - 2972100
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0500121041001

FACTURA

Nº.

001-001-000010109

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I. Nº. 1122084991

SEÑOR(ES)

Caran Gonzales

DIRECCIÓN

Quito

LUGAR

RUC/CI

171382556-8

TELÉFONO

DIA

MES

AÑO

18

08

2018

Hab. Nº	DÍAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
601	1	Hospedaje	30,00
		Restaurant	
		Teléfono	
		Lavandería	
		Otros	

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS	SUBTOTAL 12% \$
					SUBTOTAL 8% \$
GUÍA DE REMISIÓN:					DESCUENTO \$
Luz Angel Jimenez Trejo - Intendente Ejec. Zaruma - Telf. 2972294 C.U.I. 07000200191 - Adm. Social: 5235 • 4 Días (13x2) turnos de día, (10x2) de noche - Fecha Aus: 10 Enero 2018 • Fecha Cierre: 10 de ENERO de 2018					SUBTOTAL \$ 30,00
					I.V.A. 12% \$ 3,60
					10% SERVICIO \$
					TOTAL A COBRAR \$ 33,60

[Firma]
Intendente Ejec.

[Firma]
Recibo Contable

ORIGINAL Adquiriente - COPIA Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790042557001

FACTURA

No. 010-005-000339177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808201801079004255700120100050003391770000000019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/08/2018 18:27:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808201801079004255700120100050003391770000000019

COOP INTERPROVINCIAL DE TRANSP ASOC CANTONALES
TAC

ES EL PIONERO TAC

Dirección SITIO EL PACHE- VIA A PINAS SIN
Matriz:

Dirección SITIO EL PACHE- VIA A PINAS SIN
Sucursal:

Contribuyente Especial: 00000

3ADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y CESAR LEONARDO GARZON SANTOMARO

Identificación 1713625568

Fecha 18/08/2018

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0104	0103	10.60	DIESEL PREMIUM		0.90	0.46	1.39	0.00	9.82

Información Adicional

nombre_cuenta_factura: 000030177

E-MAIL: cesarleo58@yahoo.com

Dirección_Destino: JUAQU

T. Cliente: (06)732871

Código Cliente: 8151

Forma de pago	Valor
OT - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 11.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 5.48

(Incluye IVA cuando corresponda)



José Wenceslas
Motoche Calazuma

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir. Matriz: Av. Alonso de Mercadillo s/n • 2 2972603 - 2972703
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0500121041001

FACTURA

Nº.

001-001-000010110

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.L. N°. 1122084991

SEÑORES:

Cosm González

DIRECCION

Cotacollana - Orito

LUGAR

Orito

RUC/C.I.

1713525368

TELÉFONO

2531-819

DIA

MES

AÑO

19

08

2018

Hab. Nº	DÍAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
604	1	Hospedaje	30.00
		Restaurant	
		Teléfono	
		Lavandería	
		Otros	

FORMA
DE
PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CREDITO

OTROS

X

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12% \$

10% SERVICIO \$

TOTAL A

COBRAR \$

30.00

3.60

33.60

GUÍA DE REMISIÓN:

Una copia impresa impresa - Imprenta El Oro - Zaruma - Tel: 2972603
E.O. 050001041001 - Autorización 1531 - 8 Bloques (10% de autorización del
Gobierno) al 10/10/2018 - Fecha Avo: 10 Enero 2018 - Fecha Caduc: 10 de Enero de 2019

Entregado por

Recibido Cliente

ORIGINAL Adquiriente - COPIA Emisor

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Los Espejos C

Restaurants

Maria Emilia Brito Valle

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, BOLSAS PARA LIMPIAR

REF: Tardieu & Sacre

E-mail: singhdeepen@gmail.com

Envie simplesmente manh@mauricinho.com
Tel: 099 9002094 • Marília - SP • Brasil

Seifert (ed)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790007395001

FACTURA

No. 003-012-000872553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

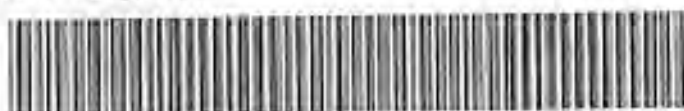
2108201801079000739500120030120008725530000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2018 22:18:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108201801079000739500120030120008725530000000111

Sindicato Provincial de Choferes de El Oro

Sindicato Provincial de Choferes de El Oro

Dirección: 25 de Junio y Paz
Matriz

Dirección: Anzaga y 25 de Junio
Sucursal

Contribuyente Especial: 0000

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713820000001

Fecha: 21/08/2018

Placa / Matrícula: nul

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1018000001	1018000001	6.76	GAS ECO		1.32	0.99	2.31	0.00	8.93

Información Adicional

Vendedor: 22000163

Detalle: 300/08-B MANCORA

Servicio: Instalación Electrónica

Forma de pago:

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DE 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 17.51

AHORRO POR SUBSIDIO 7.51

(Incluye IVA cuando corresponda)

HEREDEROS HOTEL, SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARGUISIN® SUCRE Y OL MEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hisenfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL GUO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

WIRE 001-001-

000115608

AUTOMIZACION S.R.L.
N° 1122954235
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: GARZON SANTOMARO CESAR

Cédula 1713825568

Fecha: 22/08/2018

Dirección: QUITO

Telefono

Lugar: MACHALA

Justice LUIS

CANT	DESCRIPCION	HU	IMPORTE
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

2	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	14.18	30.35
---	--	-------	-------

COPIA DESEMPENHO / TÍTULO / JÚRICO / ORIGINAL / CLIENTE / CÓPIA / RASBADA / EMISSOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIDT: 613

Sub-Total 00%	0.00
---------------	------

Cursos con utilización del Sistema Financiero

Sub-Total 123%	30.36
----------------	-------

Cheque

Tamara Credits	\$ 34.00
----------------	----------

Desarrollo	0.00
------------	------

Efectivo

TVA 12%	3.64
---------	------

Total a Cohort	34.00
----------------	-------

DECISI CONFORME

ENTREPRENEUR

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 OFFICE COMP RINC 007120012001 -BULT 1032 32 BLOCKS DEL 114901 AL 116901
FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018 FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2018

SUB - TOTAL 12 %	\$	
SUB - TOTAL 0 %	\$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL A COBRAR	\$	22,71

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

Nº: 046-002-000158345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

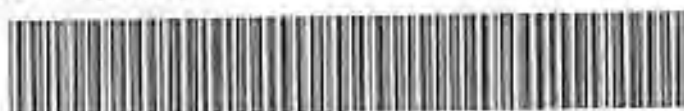
2208201801179130883200120460020001583450015834515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2018 22:50:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208201801179130883200120460020001583450015834515

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALDS MACHALA

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

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

Contribuyente Especial: 0475

PAÍSO A LLEVAR

51

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación: 1713825568

Fecha: 22/08/2018

Placa / Matrícula: 001

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
50	0	1.00	CG Big Mac		5.80	0.00	9.00	0.00	5.80

Información Adicional

Correo Electrónico: cc1tscurawp@jorjca@mc.com

Forma de pago	Valor
01 - SUBVENCION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(incluye IVA cuando corresponda)

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI SIN e/ SUCRE Y PLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

@mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

3500-001-001-

000115640

AUTORIZACION S.R.L.
Nº 1122954235
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: GARZON SOTOMAUOR CESAR *

Ruc/Cédula: 1713825588

Dirección: CUENCA

Fecha: 23/08/2018

Ref. 829

Tel: 0999752495

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ROSADA-EMISSOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant	Detalle	V.Unid	V.Total
1	HABITACION 514	15.18	15.18*

DESGLÓSE DE VALORES

DESGLOSE DE VALORES	Subtotal	15.18
SIN IVA 0.00	12% IVA:	1.82
CON IVA: 15.18	Total:	17.00

REC'D IN CONFIRM

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 DE RECOMP R.C. C/29 703 32001 AUT. 1952 30 BLOCKS DEL 11500 AL 11600
FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 JUNIO 2018 FECHA DE CADUCIDAD 14 JUNIO 2019

FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-152-000008694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201801099150310200120051520000086941236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2018 16:39:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201801099150310200120051520000086941236987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/R El Tránsito

Dirección: Av. Constitución 100 Av. Juan Tizoc Maricao Ed. Ejecutivo Contable Of. 403

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N Km 69.5 Vía Comanda

Contribuyente Especial: 530

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación: 1713825588

Fecha: 23/08/2018

Dirección:

Placa / Matricula:

núm.

Gula

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

Forma de pago	Valor
por UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO DEJETO 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
PROFPA	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. 003-112-003663339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201801099150310200120061120036633390001028912

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

23/08/2018 08:21:16

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201801099150310200120061120036633390001028912

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanco Marango Edif.
Matriz: Executive Center 21 406

Dirección: Avenida Principal S/N Km53.8 Vía a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CESAR GARZON

Identificación 1713825568 /

Fecha 23/08/2018

Placa / Matrícula:

N/A

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13296678		1.00	Servicio de Peaje-Cat. 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
OTRO 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
ACORDO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A

PANAVIAL - EP Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sudursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+880

Contribuyente Especial: 0976

GADO A LLEVAR

5)

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No: 003-032-000663329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201801179131702500120030320006633290001434914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2018 14:27:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201801179131702500120030320006633290001434914

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713625968

Fecha: 23/08/2018

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5E0044		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 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-000782506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201801179131702500120020330007825060002480815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/08/2018 19:27:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201801179131702500120020330007825060002480815

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: 0475

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825563

Fecha: 23/08/2018

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

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

PROFPA: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
CI - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-000159971

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201801179131702500120040240001599710000092115

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/08/2018 13:48:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201801179131702500120040240001599710000092115

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+362

Contribuyente Especial: 0476

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825569

Fecha: 23/08/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5E0024		1.00	Servicio de Pasajero		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
otro - 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.: 1800033068001

FACTURA

Nº: 001-011-000023328 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201801180003306800120010110000233280002332819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

23/08/2018 10:13:04

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201801180003306800120010110000233280002332819

BENALCAZAR INSUASTI MARIA LEONOR
FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA GRANJA PALLATANGA

Dirección: CHIMBORAZO / PALLATANGA / PALLATANGA
Matriz:

Dirección: CHIMBORAZO / PALLATANGA / PALLATANGA
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO ✓

Identificación: 1713825568001 ✓

Fecha: 23/08/2018

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008	008	14.47	DIESEL	OLIO A11 CD - WILSON	0.93	1.34	2.26	0.00	13.40

Información Adicional

Control: 401818001

Despacho: 2018-08-23T10:12:00

Forma de pago

Valor

01 UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

15.01

SUBTOTAL 12%	13.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPHR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 38.68

AHORRO POR SUBSIDIO: 21.67

(Incluye IVA cuando corresponda)

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1247-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2018

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

ASUNTO: Alineamiento al Permiso de Salida de comisión a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito la postergación de la salida de campo a la provincia de El Oro, debido a la entrega de los libros de mamíferos de la provincia de El Oro a la imprenta y el término de la diagramación del libro de mariposas para el Carchi. Esta salida de campo está contemplada la participación del Ing. Francisco Mosquera e Ing. Paulina Naranjo para la toma de fotografía y videos. Las actividades a realizarse serán las siguientes:

- Salidas de campo a los ecosistemas de la provincia de El Oro para tomar fotografías, videos de los ambientes de cada uno de los mismos.
- Segundo Taller de socialización del proyecto del Corredor a municipios, juntas parroquiales y demás actores importantes a realizarse el martes 21 de agosto en la Prefectura.
- Reunión con el grupo consultor para conocer los avances del proyecto en su componente social y de gestión.
- Reunión con técnicos del SGA del GADPEO para discutir de los avances del proyecto y de su respectivo modificatorio.

La comisión se efectuará desde el 15 al 23 de agosto de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. César Leonardo Garzón Santamaría
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:

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

Sr. Ing. Francisco Xavier Mosquera Idroin
Diseñador Gráfico

Sra. Ing. Paulina Naranjo Amayo

Viva nuestro medio ambiente



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO
CEDULA: 1713825568
PUESTO: ANALISTA DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: jueves 02 de agosto de 2018
Nº SOLICITUD: INABIO-TEC-061-2018
LUGAR COMISION: MACHALA - EL ORO

Nº 023

OBJETO DE LA COMISION: * Cubrir el Segundo Taller de socialización del Proyecto Corredor Ecológico de la Provincia de El Oro a juntas Parroquiales, Municipios, Actores sociales y organizaciones Gubernamentales; además de toma de fotografías y videos de los ecosistemas.

FECHA SALIDA: martes, 07 de agosto de 2018
FECHA RETORNO: miércoles, 15 de agosto de 2018
TOTAL DIAS: 8

HORA 20h00
HORA 15h00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
07/08/2018	80.00	100%
08/08/2018	80.00	100%
09/08/2018	80.00	100%
10/08/2018	80.00	100%
11/08/2018	80.00	100%
12/08/2018	80.00	100%
13/08/2018	80.00	100%
14/08/2018	80.00	100%
15/08/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	640.00	

VALOR ANTICIPO 70%	448.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701 CORREDOR ECOLOGICO ORG 0776 Y COR 003

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 325 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165. Explotase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los senadores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DOLARES
PRIMER NIVEL Servicios y materiales comprendidos en el globo de la escala del nivel judicial superior, los y las Alcaldes, los y las Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, de los y las Concejos de los Concejos Provinciales, y las y los Oficiales con grado de General en su equivalente de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comandante en Jefe del Ejército.	USD 120.00
SEGUNDO NIVEL Servicios y materiales comprendidos en el globo de la escala del nivel judicial inferior.	USD 60.00

Conforme al Acuerdo Ministerial Nº MDT-2015-290 del 18-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera a quien baste sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletas o tickets emitidos en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del anticipo en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de recibos, pasajes, boletas o liquidaciones de compra de billetes y prestación de servicios, provistos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:

ANALISTA DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nº INABIO-TEC-061-2018FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
02-08-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN SANTOMARÓ CESAR LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	
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) 07-08-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 09:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 15-08-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Francisco Mosquera Jarrín, Diseñador Gráfico
Francisco Naranjo, Diseñadora Gráfica**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

En el Marco del convenio específico del Corredor Ecológico Páguá-Cerro Azul-Buenaventura-Guayaquén entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) se van a realizar las siguientes actividades:

- Segundo Taller de socialización del proyecto Corredor Ecológico de la provincia de El Oro, a juntas parroquiales, municipios, actores sociales, organizaciones gubernamentales.
- Reunión con la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) para discutir de los avances y el modificador al Convenio del Proyecto del Corredor
- Reunión con el equipo consultor del proyecto del Corredor para conocer avances del componente social y de gestión.
- Salidas de campo para tomar fotografías y videos de los ecosistemas de la provincia de El Oro.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
Terrestre	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Quito-Machala-	07-08-2018	09:00	07-08-2018	18:00
Terrestre	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Machala-Quito-	15-08-2018	09:00	15-08-2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 César Garzón Santomaró 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	 INABIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Resolución El presente documento es presentado para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación, para el cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por emergencia se presente a la Autoridad Nominadora para su autorización. El presente documento es presentado para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación, para el cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por emergencia se presente a la Autoridad Nominadora para su autorización. El presente documento es presentado para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación, para el cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por emergencia se presente a la Autoridad Nominadora para su autorización.
--	---

Firma
Fecha: 02/08/2018



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. 85

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1768168080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia: Desde 2018-08-15 Hora 00:01 Hasta 2018-08-19 Hora 23:59

Motivo Autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax 3.0 diesel del 15 al 23 de agosto del año en curso, para viajar a la provincia de El Oro. Las actividades a realizarse son realizar y cubrir el segundo taller de socialización a juntas parroquiales, municipios, entidades gubernamentales y no gubernamentales sobre el corredor ecológico en la provincia de El Oro. Además realizar salidas de campo para tomar fotografías y videos de todos los ecosistemas de la provincia de El Oro. Estas actividades se suscribe al proyecto diseño y establecimiento del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura-Guayaacán en la provincia de El Oro. 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, Guabo, Pesaje, Chilla, Piñas, Zaruma, Arenillas, Santa Rosa, Marcabelli, Atahualpa, Huaquillas y Las Lajas. Las personas que me acompañarán en la comisión son el Ing. Francisco Mosquera y la Ing. Paulina Naranjo del departamento de Comunicación y difusión del INABIO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-14

No. Comunicación INABIO-INABIO-2018-1250-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 131010

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARZÓN SANTOMARO CESAR LEONARDO

Cargo ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 2 (E)

Número de Cédula / Pasaporte 1713825568

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2482

Marca / Modelo 2011

Color VINO

Número Matricula A3521237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lodo Cesar Garzón

Cargo Analista de Gestión de la Información

Realizado Por NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE

Fecha de Emisión 2018-08-14 16:59