

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE AGROPECUARIA	Reporte:	Fecha Emisión:		No. CUR:		No. Original:		
U. Ejecutora:	0000		026	06	2019	435	427		
Unid. Desc:	0000								
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No. Expediente:					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MARZO-TEC-2019		221			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		REAL. RTO. DEV.				
Reporte:		Cuenta Municipal:							
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			3				
Beneficiario:	JORGES MENCHAN MIGUEL ANDRES								
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JORGES MENCHAN MIGUEL ANDRES	
FECHA:	26.06.2019	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE AGROPECUARIA	Reporte:	Fecha Emisión:		No. CUR:		No. Original:		
U. Ejecutora:	0000		026	06	2019	435	427		
Unid. Desc:	0000								
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No. Expediente:					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MARZO-TEC-2019		221			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		REAL. RTO. DEV.				
Reporte:		Cuenta Municipal:							
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			D				
Beneficiario:	JORGES MENCHAN MIGUEL ANDRES								

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JORGES MENCHAN MIGUEL ANDRES	
FECHA:	26.06.2019	

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO	
PO	SP	PR	ACT	ITEM	UBG	PTE	ORG	M. Presal	DESCRIPCION		
01	00	000	001	526003	1701	701	0543	0001	Varios y Subsistencia en el interior	81.00	
01	00	000	001	536803	1701	701	0543	0001	Comunales y Locales	96.00	
01	00	000	001	570102	1701	701	0543	0001	Tarifa Ganadería, Invernadero, Contribuciones, Pagos, Locales y Pagos	10.40	
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.21	
IVA										0.00	
SUB. TOTAL										188.21	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										188.21	

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 849 - LOGO, UNIFORMES, DEVENGO POR LIQUIDACION DE VIAJES EN EL 2019 Y PREPAGOS GASTOS DE COMBUSTIBLES Y FUEL DE LA COMISION A SANTA ROSA EN LA COMISION DE SERVICIO INSTITUCIONAL DEL 06 AL 16 DE JUNIO DEL 2019. MARZO-TEC-2019



INABIO

Biodiversidad

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.053-2019

Fecha:	martes, 25 de junio de 2019		
FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-060-2019		
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA - MACHALA - EL ORO		
OBJETO DE LA COMISION:	Establecimiento de estaciones de monitoreo en la microcuenca del Rio Santa Rosa en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR) y la comunidad de Sabayari, Marcateje de transectos recolección de muestras en la estaciones de monitoreo.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	miércoles, 05 de junio de 2019	05H30	
RETORNO:	domingo, 15 de junio de 2019	15H00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viaáticos	11	80.00	880.00
Total			880.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	05/06/2019	F-002-025-6672570					0.40	0.40
2	05/06/2019	F-002-040-2072412					1.00	1.00
3	05/06/2019	F-003-038-1419799					1.00	1.00
4	05/06/2019	F-004-026-1171737					1.00	1.00
5	05/06/2019	F-002-002-169842				10.00		10.00
6	05/06/2019	F-006-152-544611					1.00	1.00
7	05/06/2019	F-005-158-279707					1.00	1.00
8	05/06/2019	F-002-011-753667				15.00		15.00
9	05/06/2019	N-001-001-1860	15.00					15.00
10	05/06/2019	F-001-001-26364		16.00				16.00
11	06/06/2019	N-001-001-367		4.00				4.00
12	06/06/2019	F-110-105-273731		6.56				6.56
13	07/06/2019	F-002-010-479445				10.00		10.00
14	10/06/2019	F-095-040-256050				15.00		15.00
15	11/06/2019	F-001-001-9143		14.00				14.00
16	15/06/2019	N-001-001-394		3.25				3.25
17	15/06/2019	N-001-001-2820		8.00				8.00
18	15/06/2019	F-001-001-1474	15.00					15.00
19	15/06/2019	F-002-010-493339				26.00		26.00
20	15/06/2019	F-005-152-319799					1.00	1.00
21	15/06/2019	F-006-155-517366					1.00	1.00
22	16/06/2019	F-002-031-1075928					1.00	1.00
23	16/06/2019	F-004-023-1304064					1.00	1.00
24	16/06/2019	F-003-033-1392720					1.00	1.00
25	16/06/2019	F-001-011-121315				10.00		10.00
26	16/06/2019	F-001-002-18392				10.00		10.00
SUMA			30.00	51.81		96.00	10.40	188.21

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO

188.21

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO

616.00

264.00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PUBLICO

264.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO

81.81

VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL)

-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS

81.81

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION

-

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE

96.00

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO

10.40

TOTAL

-

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0543 Y COR.001 PROYECTO SANTA ROSA EMAPASR, CONFORME DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 175

ELABORADO POR:

ELVA VASQUEZ A.
CONTADORA

REVISADO:

LCDR. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. ELVA VASQUEZ
EXPERTA FINANCIERA

188,21



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-060-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIGUEL ANDRES URGILES-MERCHAN

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ROSA-EL ORO

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

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jonathan Valdiviezo, Sofia Nogales, Efrain Freire, Alex Pazmiño, Hernando Román, Mauricio Herrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

Miércoles 05/06/2019:

08h00: Preparación de materiales.

09:30 Salida hacia Machala

22:45 Arribo a Santa Rosa

Jueves 06/06/2019:

09:00 Desayuno

10:00 Traslado desde Santa Rosa para el primer punto El Guayabo.

12:00 Trasteo de equipos, materiales y comida al punto hasta las

18:00 Ubicación de campamento.

Viernes 07/06/2019:

08:00 Salida para recorrer los transectos establecidos y limpieza de los mismos.

12:00 Retorno al Campamento.

17:00 Preparación de materiales para muestreo nocturno.

17:30 Salida para recorrido nocturno, toma de datos, observación y fotografías de individuos presentes en el transecto.

23:00 Retorno a campamento.

Sábado 08/06/2019:

08:00 Salida para recorrer los transectos establecidos, observación, registro y ubicación de balizas al inicio y fin del transecto.

12:00 Retorno al Campamento.

15:00 Fotografías y preparación de material colectado.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Reasignado a:	☒
Control Financiero	☐
Presupuesto	☐
Contabilidad	☐
Administrativa	☐
R.R.H.H.	☐
Firma:	
Fecha: 01/06/2019	

17:00: Preparación de materiales para muestreo nocturno.

17:30 Salida para recorrido nocturno, toma de datos, observación y fotografías de individuos presentes en el transecto.

23:00 Retorno a campamento.

Domingo 09/06/2019:

08:00: Salida para recorrer los transectos establecidos y observación y registro.

12:00: Retorno al Campamento.

17:00: Preparación de materiales para muestreo nocturno.

17:30 Salida para recorrido nocturno, toma de datos, observación y fotografías de individuos presentes en el transecto.

23:00 Retorno a campamento.

Lunes 10/06/2019

08:00 Preparación de materiales para muestreo nocturno.

12:00 Desmontaje, trasteo de equipos y materiales para el punto dos Sabayan.

14h00 Ubicación de campamento.

18:00 Salida para recorrido nocturno, reconocimiento del transecto.

23:00 Retorno a campamento.

Martes 11/06/2019.

08:00: Salida para recorrer los transectos establecidos y limpieza de los mismos.

12:00: Retorno al Campamento.

17:00: Preparación de materiales para muestreo nocturno.

17:30 Salida para recorrido nocturno, toma de datos, observación y fotografías de individuos presentes en el transecto.

23:00 Retorno a campamento.

Miércoles 12/06/2019

08:00: Salida para recorrer los transectos establecidos y observación y registro.

12:00: Retorno al Campamento.

17:00: Preparación de materiales para muestreo nocturno.

17:30 Salida para recorrido nocturno, toma de datos, observación y fotografías de individuos presentes en el transecto.

23:00 Retorno a campamento.

Jueves 13/06/2019

08:00: Salida para recorrer los transectos establecidos y observación y registro.

12:00: Retorno al Campamento.

17:00: Preparación de materiales para muestreo nocturno.

17:30 Salida para recorrido nocturno, toma de datos, observación y fotografías de individuos presentes en el transecto.

23:00 Retorno a campamento.

Viernes 14/06/2019

08:00 Fotografías y preparación de material colectado.

17:00 Preparación de materiales y equipos para retorno.

Sábado 15/06/2019

08h00 Salida hacia Reserva municipal Santa Rosa para recoger personal e iniciar el retorno

09h00 Carga de vehículos con materiales y equipaje

10h00 Salida hacia Santa rosa

11h00 Desayuno

12h00 Inicio del viaje de retorno hacia Quito.

17h00 arribo a Cumandá

17h30 registrado en el hotel

19h00 Cena

20h00 Retorno al hotel

Domingo 16/06/2019,

07h00 Salida hacia Quito desde Cumandá

10h30 Desayuno en Riobamba

14h30 Llegada al INABIO

Resultados

- Descripción de especímenes registrados por Cada estación (Guayabo Y Sabayan)
- En el monitoreo realizado en la reserva Municipal Santa Rosa ubicado en sector de El Guayabo, se registraron 13 especies (7 anfibios y 6 reptiles), se realizó la preparación de 7 especímenes Boucher de los cuales se obtuvo muestras de material genético y se fijaron a los individuos con formol al 10% y luego fueron depositados en alcohol al 75%.58, Mientras que el sector de Sabayan se registraron 14 especies (9 anfibios y 5 reptiles), teniendo 12 especímenes colectados y preparados.
- Se realizó el rescate del cuerpo de un espécimen (culebra) encontrado muerto en la carretera, el cual fue preparado bajo los protocolos establecidos.
- Fotografías del Trabajo

Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



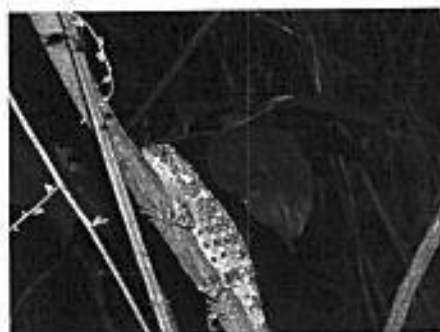
Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 8



SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mm-aaa

05-06-2019

16-06-2019

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

09:30

15:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Santa Rosa	05-06-2019	09:30h00	05-06-2019	22h45
Terrestre	Institucional	Cumana – Quito	16-06-2019	07H00	16-06-2019	15H00

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE: MIGUEL ANDRES URGILES-MERCHAN
ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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

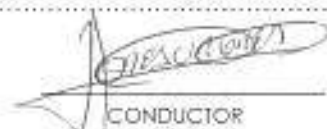
NOMBRE: Ph.D. Diego Inclán Lun
DIRECTOR EJECUTIVO

Fecha: 19/06/2019

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES

NOMBRE CONDUCTOR		FUNCIONARIO SOLICITANTE		PLACA No.		MARCA		
SR MIGUEL ORSILES		SR MAURICIO HERRERA		PE11580		CHRYSLER		
				TIPO		MODELO		
				CARLOMATEA		WV 2.0 16V 6AQUA		
FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
05/09/2019	Quito	Prov. Uro.	09:30	111.503	10:45	112054		
06/09/2019	Prov. El Oro	Sta Rosa (El Oro)	11:20:19	112054	12:30	112100		
07/09/2019	Buena Vista	SABANAL	16:00	112100	16:50	112140		
08/09/2019	Buena Vista	SABANAL	11:00	112120	11:45	112128		
09/09/2019	Buena Vista	SABANAL	13:00	112128	14:00	112140		
10/09/2019	Buena Vista	SABANAL	17:00	112140	18:00	112150		
11/09/2019	Buena Vista	SABANAL	11:00	112150	11:30	112155		
12/09/2019	Buena Vista	SABANAL	9:00	112155	11:00	112162		
13/09/2019	Buena Vista	SABANAL	14:00	112162	16:00	112170		
14/09/2019	SABANAL	Sta Rosa (El Oro)	17:00	112170	20:00	112250		
15/09/2019	Sta Rosa (El Oro)	Quito	09:30	112250	16:00	112460		
16/09/2019	Quito	Quito	07:00	112460	09:00	113016		

OBSERVACIONES:


 CONDUCTOR


 JEFE DE LA COMISION

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768154690001

FACTURA

No. 002-025-006672570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

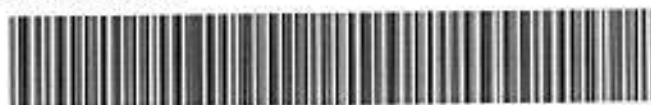
0506201901176815469000120020250066725700667257013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 08:08:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901176815469000120020250066725700667257013

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

E.P.M.M.O.P. EP

Dirección: Av. 9 de Octubre N26-56 entre Santa María y Marieta de Ventemilla

Dirección: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
Sucursal:

Contribuyente Especial 281
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MIGUEL

Identificación 1719042184

Fecha 05/06/2019

Dirección: POMASQUI

Placa / Matricula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Peaje Tunel Guayasamin		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0.40

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

Nº 002-040-002072412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506201901179131702500120020400020724120002654311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 10:57:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901179131702500120020400020724120002654311

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

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

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHANT MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 05/06/2019

Placa / Matricula: nul

Guía

Dirección: S/O

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-001419799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506201901179131702500120030380014197990000542314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 11:59:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901179131702500120030380014197990000542314

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

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

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476
OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 05/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-001171737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

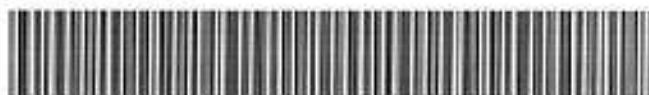
0506201901179131702500120040260011717370001947817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 13:48:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901179131702500120040260011717370001947817

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 URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS

Identificación 1719042184

Fecha 05/06/2019

Dirección: S/D

Placa / Matrícula: null

Guía

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
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.: 0601019532001

FACTURA

No. 002-002-000169842

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

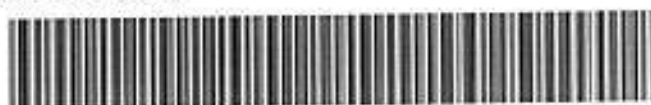
0506201901060101953200120020020001698421234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 13:46:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901060101953200120020020001698421234567812

JOSE LUCAS PAUCAR CASTILLO

Nombre Comercial, Compañía o Mensaje

Dirección: AV UNIDAD NACIONAL Y DAVID ALTAMIRANO
Matriz:

Dirección: AV UNIDAD NACIONAL KM 1.5 VIA A GUAYAQUIL
Sucursal: CAJABAMBA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y URGILESMERCHANMIGUEL ANDRÉS

Identificación: 1719042194

Fecha: 05/06/2019

Placa / Matricula: PEH580

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	2	5.41	Gasolina Extra		1.65	0.62	2.27	0.00	8.93

Información Adicional

Placa: PEH580

Forma de pago	Valor
01 - 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	13.75
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-152-000544611

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506201901099150310200120061520005446111236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2019 01:18:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901099150310200120061520005446111236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 406

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URQUILES

Identificación 1719042184

Fecha 05/06/2019

Placa / Matricula:

null

Guía

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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. 005-154-000279707

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506201901099150310200120051540002797071238987415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/06/2019 22:55:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901099150310200120051540002797071238987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal SIN-Km 69.5 Vía Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1719042184

Fecha 05/06/2019

Dirección:

URGILES MIGUEL

Placa / Matricula: null Guía

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
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.: 0790089375001

FACTURA

No. 002-011-000753667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0506201901079008937500120020110007536670000000114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 19:40:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901079008937500120020110007536670000000114

SINDICATO DE CHOF PROF DE EL GUABO

SINDICATO DE CHOF PROF DE EL GUABO

Dirección: VIA GUABO MACHALA SITIO TILIALES
Matriz:

Dirección: VIA GUABO MACHALA SN
Subursal:

Contribuyente Especial 0065

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184001

Fecha 05/06/2019

Placa / Matricula: PE11580

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Desuento	Precio Total
1015000001	1015000001	8.11	GASOL EX		1.65	0.63	2.28	0.00	13.39

Información Adicional

Vendedor: Quc00004
Detalle: Surt.02-B MANG.02
Sedinfo: Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.75
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.75

VÁLIDA HASTA EL 03/Abril/2020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 110-105-000273731 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606201901179001691900121101050002737310450006716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2019 15:19:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606201901179001691900121101050002737310450006716

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTACCHOA

Dirección Sucursal: COLON S/N ENTRE 30 DE AGOSTO Y EL ORO

Contribuyente Especial 5365

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 06/06/2019

Placa / Matricula: nul

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
775016821 429	775016821 429	3.00	CHIPS AHUY ✓		0.40	0.00	0.00	0.00	1.21
762221069 350	762221069 350	1.00	CHIPS AHUY GALLETAS. ✓		1.22	0.00	0.00	0.00	1.22
7860094	7860094	1.00	COCA COLA ✓		0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
786102870 001	786102870 001	3.00	KUCKER DULCE ✓		0.39	0.00	0.00	0.00	1.18
786102870 012	786102870 012	4.00	KUCKER VAINILLA ✓		0.39	0.00	0.00	0.00	1.57

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION 5.86

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.56

SUBTOTAL 12%	5.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.56

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790050673001

FACTURA

No. 002-010-000479445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706201901079005067300120020100004794450047944519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2019 11:49:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706201901079005067300120020100004794450047944519

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES
DE SANTA ROSA FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA EL VOLANTE

Dirección Matriz: GUAYAS SN Y MODESTO CHAVEZ FRANCO

Dirección Sucursal: MANUEL DE JESUS VARGAS Y CUARTA TRANSVERSAL

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1719042184

Fecha 07/06/2019

Dirección:

MIQUEL URJILES

Placa / Matricula: Per1580 Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.41	ECO PAIS	CLS A22 003 - PENA CORREA	1.65	0.77	2.43	0.00	8.93

Información Adicional

Comet: sinetisar
Despacho: 2019-06-07T11:49:43

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION 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	14.69
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.69

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No: 095-040-000256050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006201901176815353000120950400002560505897458912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2019 00:31:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006201901176815353000120950400002560505897458912

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LA AVANZADA

Dirección: Alpatana E8-86 y 6 de Diciembre
Matriz:

Dirección: EL ORO/SANTA ROSA/VIA LA AVANZADA PINAS SIN
Sucursal:

Contribuyente Especial: 2572
OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación: 1719042184

Fecha: 10/06/2019

Placa / Matricula:

PR11580

Guía

Dirección: EL ORO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0139	0139	8.11	EXTRA CON ETANOL	galones	1.65	0.63	2.28	0.00	13.39

Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PR11580

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.75
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.75

Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n "Camandú" Telf: 2326643 GARCINO GARCIA WILFRIDO
R.U.C. 0906414318001 - M. Aut. 13428 - F. INSC.: 2006 - Abdi: 25 - 3BL 100X2 M. 0002751 - 0003050
Fecha Caducidad 26/Abril/2020 - ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.

RUC.: 0603391277001

Servicio de Alojamiento Prestados por Hoteles

Dirección: Primera Constituyente s/n y 10 de Agosto a media

cuadra del Colegio de Cumandá Telf: 032326497 - 0992591698

E-mail: angel_eyb78@hotmail.com

Authoritative C.A. 1123326.H.1

Fecha Aut. S. R. L. 03/September/2018

FACTURA S-001-001-00 0001474

Fecha: 15/06/2019

RUC/Ced: 11404712-4

Cliente: MIGUEL URQUESA

Telef: 2355-553

Dirección: Quito



Send

Grande tarifa 0%

Gravida tota 12%

Importe PMA

VALUE TOTAL

7. Appurtenances

f) Çözümler

Forma de pago

T. Crédito

Dinero

Observe

Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puertos s/n Camandá. Tel.: 2725-373 • GARCINO GARCIA WILFRIDO
R.U.C. 0906414818001 - N° Aut. 13428 • F.I.N.S.C. 03/Marzo/2017 251 10002 N° 01001-0001500
Fecha Caducidad 03/Septiembre/2019 • ORIGINAL: Adjudicante - COPIA: Emisor.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790050673001

FACTURA

No. 002-010-000493339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506201901079005067300120020100004933390049333911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2019 11:03:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506201901079005067300120020100004933390049333911

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES
DE SANTA ROSA FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA EL VOLANTE

Dirección Matriz: GUAYAS SN Y MODESTO CHAVEZ FRANCO

Dirección Sucursal: MANUEL DE JESUS VARGAS Y CUARTA TRANSVERSAL

Contribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellido: MIGUEL URJILES
Identificación: 1719042184
Fecha: 15/06/2019
Dirección: Placa / Matricula: PE11580
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	14.05	ECO PAIS	GLS 022 01 - GODOY	1.65	0.77	2.43	0.00	23.21

Información Adicional	
Código:	sinervar
Despacho:	2019-06-15T11:03:15

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 12%	23.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	36.18
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	12.18

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-152-000319799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506201901099150310200120051520003197991236967417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2019 20:18:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506201901099150310200120051520003197991236967417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MIGUEL URQUILES

Identificación 1719042184

Fecha 15/06/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
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. 006-155-000517366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506201901099150310200120061550005173661236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2019 16:30:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506201901099150310200120061550005173661236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590
OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URCULES

Identificación 1719042184

Fecha 15/06/2019

Placa / Matricula:

null

Guia

Dirección:

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
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. 002-031-001075928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901179131702500120020310010759280000973316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/06/2019 13:27:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901179131702500120020310010759280000973316

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

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

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial: 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS

Identificación: 1719042184

Fecha: 16/06/2019

Dirección: S/D

Placa / Matricula: null

Guía

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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: 004-023-001304084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901179131702500120040230013040640001756215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2019 11:49:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901179131702500120040230013040640001756215

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

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación: 1719042184

Fecha: 16/06/2019

Placa / Matricula: nul

Guia

Dirección: S/D

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-001392220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901179131702500120030330013922200003217212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2019 12:32:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901179131702500120030330013922200003217212

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 16/06/2019

Dirección: S/D

Placa / Matricula: null

Gula

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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. 001-011-000121315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901180003306800120010110001213150012131510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2019 07:48:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901180003306800120010110001213150012131510

BENALCAZAR INSUASTI MARIA LEONOR
FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA GRANJA - PALLATANGA

Dirección: CHIMBORAZO / PALLATANGA / PALLATANGA
Matriz:

Dirección: CHIMBORAZO / PALLATANGA / PALLATANGA
Sucursal:

Contribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 16/06/2019

Placa / Matrícula:

Pei1580

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	5.40	EXTRA	CLS C21 02 - EFRAIN MERINO	1.65	0.61	2.27	0.00	8.92

Información Adicional

Correo: srenivar

Despacho: 2019-06-16T07:48:26

Forma de pago	Valor
01 - 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	13.70
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	3.71



PETROECUADOR

ESTACION DE SERVICIO VISTA HERMOSA
RUC: 1708596384001
CASTILLO PEREZ JOHN WILLIAM
DIR. PANAMERICANA NORTE SN

FACTURA: 001-002-000018392

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

1719042184001

16/06/2019

12:34 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

PLACA:

CANT	PRECIO UNIT	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1.00	8.9286	1.00	1.0714	10.00
SUB TOTAL				8.9286
IVA				1.0714
TOTAL				10.00
Total Sin Subsidio				12.43
Amonio por Subsidio				2.33

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

FACTURA ELECTRONICA

CLAVE 1608201901170859638400120010020000183

920501840214

Para consultar su factura dirigirse al portal del SRI
servicios en linea con la clave de acceso para

Reverso valido comprobante

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88787511	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	88787511	03	06	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	88787511			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	3020000000000013000255	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	03 06 2019	Tipo CUR:	FRC	Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 13 No. de Entrada: 255
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Fuente Especifica	URGILES	

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	0931004691	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1101750477	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	264.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1714423165	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	616.00	0.00
4	112	15	1	30200000000	1716639297	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	616.00	0.00
5	112	15	1	30200000000	1719042184	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	264.00	0.00
6	112	15	1	30200000000	1720222254	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	264.00	0.00
7	112	15	1	30200000000	1801924521	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	264.00	0.00
8	212	50	0	30200000000	0931004691	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
9	212	50	0	30200000000	1101750477	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	264.00
10	212	50	0	30200000000	1714423165	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	616.00
11	212	50	0	30200000000	1716639297	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	616.00
12	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	264.00
13	212	50	0	30200000000	1720222254	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	264.00
14	212	50	0	30200000000	1801924521	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	264.00
TOTAL COMPROBANTE								2,528.00	2,528.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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: 13 No. de Entrada: 255

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NR6CEIQBKZYUT 5W	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/06/2019	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/06/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES
CEDULA: 1719042184
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: lunes, 03 de junio de 2019
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-060-2019
LUGAR COMISION: SANTA ROSA - MACHALA

N° 028
OBJETO DE LA COMISION:

* Establecimiento de estaciones de monitoreo en la microcuenca del Rio Santa Rosa en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR) y la comunidad de Sabayan; Marcaje de transectos recolección de muestras en la estaciones de monitoreo.

FECHA SALIDA: martes, 04 de junio de 2019
FECHA RETORNO: sábado, 15 de junio de 2019
TOTAL DIAS: 11

HORA: 08h00
HORA: 17h00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
04/06/2019	80.00	100%
05/06/2019	80.00	100%
06/06/2019	80.00	100%
07/06/2019	80.00	100%
08/06/2019	80.00	100%
09/06/2019	80.00	100%
10/06/2019	80.00	100%
11/06/2019	80.00	100%
12/06/2019	80.00	100%
13/06/2019	80.00	100%
14/06/2019	80.00	100%
15/06/2019	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	880.00	

VALOR ANTICIPO 30%	264.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 30% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0543 Y COR.001 PROYECTO SANTA ROSA ENAPASR, CONFORME DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 175

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165. Expiéase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

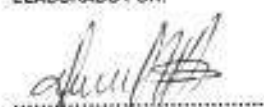
NIVELES	VALOR EN DÓLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidores comprendidos en el grado 5 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Concejales de los Concejos Provinciales, y, las y los Oficiales con 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 servidores, servidoras, 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 pases 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 pernoctar 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 gasto en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, pases de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previos al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, excepto por

ELABORADO POR:


 ING. LIDIA ULUANGO A.
 CONTADORA

AUTORIZADO POR:


 ING. VIRGINIA NAVA
 DIRECTOR ADM-FINANCIERA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nº INABIO-TEC-060-2019FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
30-05-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MIGUEL ANDRES URGILES MERCHAN

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
El ORO-SANTA ROSANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓNFECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
04-06-2019HORA SALIDA (hh:mm)
08:00FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
15-06-2019HORA LLEGADA (hh:mm)
17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jonathan Valdiviezo, Miguel Urgiles, Sofia Nogales, Elrain Freire, Alex Pazmiño, Maucio Herrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARE

Establecimiento de estaciones de monitoreo en la microcuenca del río Santa Rosa en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR) y la comunidad de Sabayan.

Marcaje de transectos, recolección de muestras en las estaciones de monitoreo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Santa Rosa	04-06-2019	08:00	04-06-2019	18:30
Terrestre	Institucional	Santa Rosa - Quito	15-06-2019	08:00	15-06-2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 5109245500
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Miguel Urgiles
Asistente de gestión de información

NOMBRE DEL SERVIDOR

Lic. Francisco Prieto
Subdirector Técnico

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Diego Inclán Ph.D
Director Ejecutivo

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 12 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; de lo contrario, los servicios institucionales la Autoridad Nominadora autorizará.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubscritas.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro de los 3 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de feriados nacionales, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales autorizados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

	☐
INABIO	☐
Instituto Nacional de Biodiversidad	☐
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	☐
FRANQUICIA	☐
Presupuesto	☐
Contabilidad	☐
Administración	☐
R.R.H.H.	☐
Firma	
Fecha:	30/05/2019