

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				Reporte	ipComprobanteGastos.rpt	
U. Ejecutora:	0002	Fecha Emision:		03/05/2022	No. CURP:	No. Original:	
Usted. Desc:	0002				315	309	
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No.	No. Expediente:		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		NABIO-TEC-028-2022			
Clase de Registro:		DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA - RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante:		GASTOS	Numero Operacion:		0		
Beneficiario:		171382888 GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO					
DEDUCCIONES							

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 30/05/2022	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				Reporte	ipComprobanteGastos.rpt	
U. Ejecutora:	0002	Fecha Emision:		03/05/2022	No. CURP:	No. Original:	
Usted. Desc:	0002				315	309	
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No.	No. Expediente:		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		NABIO-TEC-028-2022			
Clase de Registro:		DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA - RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante:		GASTOS	Numero Operacion:		0		
Beneficiario:		171382888 GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO	
PO	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	ITE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530002	1701	701	1049	5001	Contribuciones y Laboremias	117.52	
01	00	000	001	570102	1701	701	1049	5001	Tasas Generales- Ingresos- Contribuciones- Piamas- Licencias y Patentes	7.00	
01	00	000	001	500303	1701	701	1049	0001	Vencidos y Subvenciones en el Interior	106.48	
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.00	
IVA										0.00	
SUB- TOTAL										291.00	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										291.00	

SDR: DOCEENOS NOVENA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: 302 CESAR GARZON, BEVENA LO VARIOS N° 013 2022 POR COMISION DE SERVIDOS INSTITUCIONAL Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEALE DESUN IPF GMS N° NABIO-TEC-028-2022, POR LA COMISION A SEDRO ANDRA, MEDIO CASAB-BALZAR GUAYAS DEL 8 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2022 DEL CONVENIO INTERECCUTUM DEL GUAY

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 30/05/2022	

Fecha:	viernes, 6 de mayo de 2022		
FUNCIONARIO:	GARCÓN SANTOMARIO CESAR LEONARDO		
CEDELA:	1713825566		
PUESTO:	ANALISTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 2		
N° SOLICITUD:	INABIO-TEC-028-2022		
ÁREA COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A SIDRO AYORA-PEDRO CARRO-BALZAR-GUAYAS		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	- Realizar saldos de campo para el levantamiento de información biotecnológica de entidades, realizar a partir de las listas de construcción de la provincia del Guayas - La primera salida se efectúa a un fin de semana de comarcas del Cantón Pácora, Ayora y Balzar de la provincia del Guayas.		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	viernes, 6 de abril de 2022	20:00	
RETORNO:	viernes, 22 de abril de 2022	17:00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
VIÁTICOS	14	80.00	1120.00
TOTAL			1120.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Mobilización / Transporte	Combustible	Peaje / Piqueteros	TOTAL
1	8/4/2022	F-002-004-390091				28.01		28.01
2	8/4/2022	F-002-004-825819					1.00	1.00
3	8/4/2022	F-004-024-3129389					1.00	1.00
4	8/4/2022	F-002-038-4706292					1.00	1.00
5	8/4/2022	F-002-002-9679	25.00					25.00
6	8/4/2022	F-002-001-488		6.00				6.00
7	8/4/2022	F-002-001-204		8.00				8.00
8	9/4/2022	F-189-002-281199		6.00				6.00
9	9/4/2022	F-002-001-2437		7.00				7.00
10	9/4/2022	F-001-001-285 (4 NOCHES \$140)	35.00					35.00
11	9/4/2022	F-001-001-287 (4 COMIDAS \$32.00)		8.00				8.00
12	10/4/2022	F-001-001-288003				14.00		14.00
13	10/4/2022	F-189-002-281305		4.00				4.00
14	10/4/2022	F-002-002-2352		9.00				9.00
15	10/4/2022	F-001-002-285 (4 NOCHES \$140)	35.00					35.00
16	10/4/2022	F-001-001-287 (4 COMIDAS \$32.00)		8.00				8.00
17	11/4/2022	F-001-101-343435		8.00				8.00
18	11/4/2022	F-005-001-531		5.00				5.00
19	11/4/2022	F-001-001-10						
20	11/4/2022	F-001-001-285 (4 NOCHES \$140)	35.00					35.00
21	11/4/2022	F-002-001-287 (4 COMIDAS \$32.00)		8.00				8.00
22	12/4/2022	F-001-001-12		16.00				16.00
23	12/4/2022	F-001-001-285 (4 NOCHES \$140)	35.00					35.00
24	12/4/2022	F-001-001-287 (4 COMIDAS \$32.00)		5.00				5.00
25	13/4/2022	F-060-004-1043408		19.75				19.75
26	13/4/2022	N-001-001-11770		13.85				13.85
27	13/4/2022	F-001-001-4507 (5 NOCHES \$112.00)	22.40					22.40
28	14/4/2022	F-001-001-292699				20.00		20.00
29	14/4/2022	F-002-001-4507 (5 NOCHES \$112.00)	22.40					22.40
30	15/4/2022	N-001-001-11784		10.75				10.75
31	15/4/2022	F-001-001-4507 (5 NOCHES \$112.00)	22.40					22.40
32	16/4/2022	N-002-001-6137		11.40				11.40
33	16/4/2022	F-001-001-4507 (5 NOCHES \$112.00)	22.40					22.40
34	17/4/2022	F-001-001-295458				24.51		24.51
35	17/4/2022	F-001-001-48		10.55				10.55
36	17/4/2022	F-005-001-539		4.70				4.70
37	17/4/2022	F-001-001-4507 (5 NOCHES \$112.00)	22.40					22.40
38	18/4/2022	F-001-001-345		16.33				16.33
39	18/4/2022	F-001-001-45		17.00				17.00
40	19/4/2022	F-001-001-50		10.70				10.70
41	19/4/2022	N-002-001-6154		17.50				17.50
42	19/4/2022	F-002-001-57013		4.45				4.45
43	19/4/2022	N-001-001-324 (2 NOCHES \$42.00)	21.00					21.00
44	20/4/2022	F-005-001-544		4.50				4.50
45	20/4/2022	N-001-001-324 (2 NOCHES \$42.00)	21.00					21.00
46	21/4/2022	F-189-002-399949						
47	21/4/2022	F-004-102-113281				31.00		31.00
48	21/4/2022	F-008-152-1263807					1.00	1.00
49	21/4/2022	F-108-105-10408					1.00	1.00
50	21/4/2022	F-005-152-1211054						
51	21/4/2022	F-001-001-6005	17.00					17.00
52	21/4/2022	F-001-001-44146		19.00				19.00
53	21/4/2022	F-002-105-240139					1.00	1.00
SUMA			356.00	258.48		117.52	7.00	739.00
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO								739.00
AÑIL A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO								784.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO								235.20
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								784.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								188.48
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN BOG)								-
NOTA:								
VALOR A REEMBOLSAR POR VIÁTICOS								106.48
VALOR A REEMBOLSAR POR MOBILIZACIÓN								
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE								127.52
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO								7.00
TOTAL								291.00

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 781, ORGANISMO 1045 Y COR-0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE PREFECTURA DEL GUAYAS- INABIO, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 80

 ELABORADO POR:

 LIDA MORICA CARSTEN
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

 REVISADO:

 LIDA MORICA CARSTEN
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

 REVISADO:

 RIVA VASQUEZ
 ANALISTA DE TESORERIA

 APROBADO:

 RIVA VASQUEZ
 DIRECTORA ADM-FINANCIERA

Fondo 7

 CC: 614.48
 SC 169.52



INABIO
Instituto Nacional de
Biodiversidad



República
de Ecuador



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
INABIO-TEC-028-2022	27-04-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CÉSAR GARZÓN SANTOMARO	ANALISTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ISIDRO AYORA-PEDRO CARBO-GUAYAS	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Glenda Pozo, Miguel Urgiles

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: César Garzón Santomaro

ESPECIALIDAD: Ornitología

FECHA DE SALIDA: 8 de abril de 2022

FECHA DE RETORNO: 22 de abril de 2022

OBJETIVOS:

- Primera salida de levantamiento de información bioecológica de aves de las áreas de conservación de los cantones Pedro Carbo e Isidro Ayora de la provincia del Guayas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Viernes, 08-04-2022

10h00 Salida hacia la provincia de Guayas

14h30 Almuerzo

20h00 Llegada a Babahoyo

21h00 Cena

22h00 Pernoctación

Sábado, 09-04-2022

07h30 Desayuno

08h30 Continuación del viaje a Guayas

11h00 Arribo a el área de Conservación La Esperanza

13h30 Reconocimiento de la zona de estudio

14h30 Almuerzo

15h30 Compras de alimentos y materiales en Lomas de Sargentillo

17h45 Primer recorrido de observación y grabación de aves

18h30 Final de muestreo

20h00 Merienda

21h30 Descanso

Domingo, 10-04-2022

05h45 Segundo recorrido de observación y grabación de aves

10h30 Final del recorrido

13h30 Almuerzo

14h30 Identificación de vocalizaciones de aves

17h00 Tercer recorrido de observación y grabación de aves

18h30 Final de muestreo

20h00 Merienda

21h30 Descanso

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	08/04/2022	22/04/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	10h00	17h00				
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 Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Quito – Babahoyo - Pedro Carbo	08-04-2022	10h00	09-02-2022	11h00
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Pedro Carbo - Santo Domingo - Quito	21-04-2022	16h00	22-04-2022	17h00
NOTA: Por cuestiones del temporal y el mal estado de las vías se debió realizar avanzadas tanto en la ida pernoctando en Babahoyo, y en el regreso pernoctando en Santo Domingo de los Tsáchilas. Además, que esta parada sirvió para asistir a la reunión virtual del Proyecto trilateral Alemania-Brasil-Ecuador, en el cual, soy el coordinador por parte de Ecuador.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 CÉSAR LEONARDO GARZÓN SANTOMARO NOMBRE: César Garzón Santomaro ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 JONATHAN SANTIAGO VALDIVIESO RIVERA NOMBRE: Jonathan Valdivieso SUBDIRECTOR TÉCNICO (Subrogante)			 DIEGO JAVIER NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun DIRECTOR EJECUTIVO			

INABIO		HOJA DE RUTA EN COMISIÓN										No. Orden de Movilización: 306, 307, 308	
NOMBRE CONDUCTOR		MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES											
César Garzón		FUNCIONARIO SOLICITANTE					PLACA No.					MARCA	
		César Garzón					PEI2462					Chevrolet	
							TIPO					MODELO	
							Camioneta					Dmax 3.0	
							LLEGADA					COMBUSTIBLE	
FECHA	DE	DESTINO	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR				
8/4/2022	Quito	Babahoyo		10h00	188598	20h00	189018	14,74	28,01				
9/4/2022	Babahoyo	Isidro Ayora		08h00	189018	10h30	189118						
9/4/2022	Isidro Ayora	La Esperanza		10h30	189118	11h00	189148						
10/4/2022	La Esperanza	Isidro Ayora		13h00	189148	13h30	189178						
10/4/2022	Isidro Ayora	La Esperanza		14h30	189178	15h00	189208	7,37	14				
12/4/2022	La Esperanza	Isidro Ayora		16h00	189208	16h30	189238						
13/4/2022	Isidro Ayora	Pedro Carbo		15h00	189238	15h30	189268						
13/4/2022	Pedro Carbo	AC Parque Ecológico		16h00	189268	18h00	189288						
13/4/2022	AC Parque Ecológico	Pedro Carbo		18h00	189288	18h30	189308						
14/4/2022	Pedro Carbo	AC Parque Ecológico		05h30	189308	06h00	189328						
14/4/2022	AC Parque Ecológico	Pedro Carbo		11h30	189328	12h00	189348	10,53	20				
14/4/2022	Pedro Carbo	AC Parque Ecológico		18h00	189348	18h30	189368						
14/4/2022	AC Parque Ecológico	Pedro Carbo		22h00	189368	23h00	189388						
15/4/2022	Pedro Carbo	AC Parque Ecológico		05h30	189388	06h00	189408						
15/4/2022	AC Parque Ecológico	Pedro Carbo		09h30	189408	10h00	189428						
15/4/2022	Pedro Carbo	Valle de la Virgen		15h00	189428	15h45	189458						
15/4/2022	Valle de la Virgen	Pedro Carbo		18h00	189458	18h45	189488						
16/4/2022	Pedro Carbo	Valle de la Virgen		05h15	189488	06h00	189518						
16/4/2022	Valle de la Virgen	Pedro Carbo		22h00	189518	22h45	189548						
17/4/2022	Pedro Carbo	Valle de la Virgen		05h15	189548	06h00	189578	12,90	24,51				
17/4/2022	Valle de la Virgen	Pedro Carbo		22h00	189578	22h45	189608						
18/4/2022	Pedro Carbo	Valle de la Virgen		05h15	189608	06h00	189638						
18/4/2022	Valle de la Virgen	Pedro Carbo		22h00	189638	22h45	189668						
18/4/2022	Pedro Carbo	Las Cañas		11h00	189668	14h30	189718						
19/4/2022	Las Cañas	Isidro Ayora		14h30	189718	15h00	189768						
19/4/2022	Isidro Ayora	Las Cañas		18h30	189768	19h15	189818						
19/4/2022	Las Cañas	Isidro Ayora		22h00	189818	22h45	189868						
20/4/2022	Isidro Ayora	Las Cañas		05h15	189868	06h00	189918						

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-036-000825819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

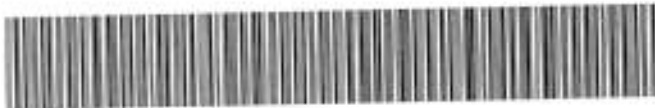
0804202201179131702500120020360008258194752217712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2022 12:38:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202201179131702500120020360008258194752217712

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 CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha 08/04/2022

Dirección:

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 Paseo		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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - EIP San Andres

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

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

Nº: 004-026-003179369

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202201179131702500120040260031793696970721319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2022 15:09:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202201179131702500120040260031793696970721319

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825568

Fecha: 08/04/2022

Placa / Matrícula: null

Gula

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

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
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	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: 003-038-004766292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202201179131702500120030380047662928726940011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2022 13:42:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202201179131702500120030380047662928726940011

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 CONTABILIDAD

Si

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación

1713825588

Fecha

08/04/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

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

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

[Handwritten signature]

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1714305263001

FACTURA

No: 001-101-000343435

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202201171430526300120011010003434351234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2022 13:11:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202201171430526300120011010003434351234567819

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

FLAMINGO EXPRESS

Dirección: PANAMERICANA SUR SN VIA ALOAG KM 8.2
Matriz:

Dirección: PICHINCHA MEJIA TAMBILLO PANAMERICANA SUR
Sucursal: S/N Y VIA ALOAG

Contribuyente Especial: 00000278

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825566

Fecha: 05/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: RIGOBERTO HEREDIA OES-113 y JOSE MARIA GUERRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6688	2643	1.00	V220 STORM JUMBO 600ML		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
4889	0824	1.00	GATORADE DEPORTIVO UVA 750ML		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
4184	0139	1.00	COCA COLA 500CC		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
4052	0007	1.00	TOSTACHOS PICANTITOS 100GR		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
6716	2671	1.00	NACHOS CHILE LIMON 150GR		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
7728	3683	1.00	JACKIE CHIFLES DULCE 110GR		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4818	0573	1.00	MILKY WAY BARRA 53GR		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
8406	P000000023	1.00	MOCKACHINO NESTLE		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional	
vendedor:	Vendedor
cantidad:	QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.45

SUBTOTAL 12%	7.54
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00



Subtotal costo directo \$ 8,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792458935001

FACTURA

No. 002-004-000390081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202201179245893500120020040003900811608150018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2022 16:16:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202201179245893500120020040003900811608150018

ADECAMOR CIA LTDA.

ESTACIÓN DE SERVICIO "CHIMBORAZO"

Dirección: JULIO MORENO E11-84 Y AV. 8 DE DICIEMBRE
Matriz:

Dirección: Panamericana Sur km 6
Sucursal:

Contribuyente Especial 1145

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha 08/04/2022 Placa / Matrícula: ZZZ9999 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	14.74	DIESEL PREMIUM		1.70	0.00	0.00	0.00	25.01

Información Adicional	
Asistente:	JAMIE TENELEMA
Dirección:	COTOCOLLAO RIGOBERTO HEREDIA JOSÉ MARÍA GUERRERO OES-113

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.01

SUBTOTAL 12%	25.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 189-002-000281199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202201099001751400121890020002811990000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2022 19:56:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202201099001751400121890020002811990000000010

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección:

CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Matriz:

Dirección:

Av. El Telegrafo al/16 Julio y A.Sarmi

Sucursal:

Contribuyente Especial

6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR GARZON

Identificación:

1713825558

Fecha:

09/04/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

COTOVCOLLAO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242313000	786211054227	2.00	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 500		0.35	0.00	0.00	0.00	0.70
242504002	786102480663	1.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 500		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
242504003	786102462291	1.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 500		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
242745001	786210943203	1.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 750		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
250855000	786100015225	2.00	GRANOLA CROCANTE CADEPAN 340 G		2.04	0.00	0.00	0.00	4.08
251287000	786100026223	1.00	AZUCAR MORENA MONTERREY 1 KG		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
257115000	786103993147	2.00	LECHE EVAPORADA DULAC'S 410 G		2.22	0.00	0.00	0.00	4.44
258197000	072200800154	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE VAN CAM		4.99	0.00	0.00	0.00	4.99
258199000	072200800159	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE OLIVA V		3.49	0.00	0.00	0.00	3.49
258258000	786100680005	1.00	CAFE LICFILIZADO CAFE ORO 85 G		3.83	0.00	0.00	0.00	3.83
263123004	786100115833	1.00	WAFER AMOR 100 G FRESA		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
263404003	076020301087	2.00	GOMAS GUANDY 90 G CULEBRITAS		0.88	0.00	0.00	0.00	1.76
270944000	786114490152	1.00	QUESO CHEDDAR LAMINADO MARCOS		1.57	0.00	0.00	0.00	1.57

20611000 9910 durian y/b:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300564044001

FACTURA

No. 001-001-000288903

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

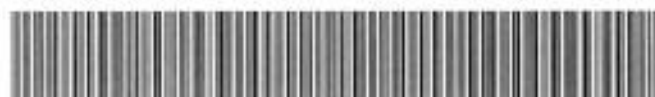
1004202201000066404400120010010002889031234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2022 13:05:02

AMBIENTE	PRODUCCIÓN
----------	------------

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202201030056404400120010010002889031234567818

FERNÁNDEZ BARAHONA INÉS MARINA

ESTACION DE SERVICIO ISIDRO AYORA

Dirección: ISIDRO AYORA KM 4.1 SN
Matriz:

Dirección: ISIDRO AYORA KM 4.1 SN
Sucursal:

Contribuyente Especial	000
------------------------	-----

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	NO
--------------------------------	----

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CESAR GARZON
-------------------------------------	--------------

Identificación	1713525668
----------------	------------

Fecha 10/04/2022

Plaza / Matricula:

PE12462

Guia

Direction:	N/D
------------	-----

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		6.48	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.24	2.52	0.00	12.50

Información Adicional		SUBTOTAL 12%		12.50
Vendedor: JOSE GREGORIO CRUZ MARTINEZ		SUBTOTAL 0%		0.00
Forma de pago	Valor	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00	SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		12.50
		TOTAL DESCUENTO		0.00
		ICE		0.00
		IVA 12%		1.50
		TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
		IRBPNR		0.00
		PROPINA		0.00
		VALOR TOTAL		14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye I/A cuando corresponda)	1.60

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 189-002-000281305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

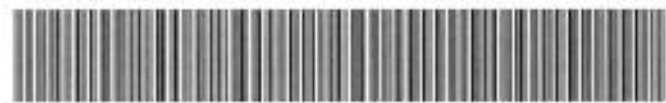
1004202201099001751400121890020002813050000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2022 13:50:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202201099001751400121890020002813050000000018

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz:

CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal:

Av. El Telegrafo e/16 Julio y A.Sami

Contribuyente Especial

6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos

CESAR GARZON

Identificación

1713625568

Fecha

10/04/2022

Placa / Matricula:

null

Gula

Dirección:

COTOVCOLLAO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242633002	786211054 277	1.00	JUGO PULP TETRABRIK 250 ML X 6		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
251619000	786106350 254	1.00	PAN MOLDE BLANCO ECONOMICO MOD		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
270957000	786101251 375	1.00	QUESO CREMOSO TOMI 250 G		1.99	0.00	0.00	0.00	1.99

Información Adicional

Dirección:

COTOVCOLLAO

Local:

369 - LOMAS DE SARGENTILLO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

5.27

SUBTOTAL 12%	1.78
SUBTOTAL 0%	3.28
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.27

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

Sobrepaga cargo
cliente y 412

GUAMINGA GUAMAN MARIA SILVIA
REY POLLO 2 DESDE 1999
RUC: 0605211572001

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado Pasaje y Av. Mons.
Leonidas Proaño Cel: 0983297395 / Ríobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FACTURA 001 - 001

Nº 0000488

Aut. SRI. 1129457708

Fecha: 8 de abril / 2022 Telf: 0967730824

Sr. Cesar Garzon

Dirección: Quito Norte

RUC/C.I. 171382556-8

CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

Alimentación 6

CALDERON CHANG ABDON ALFREDO
J R FUENTE DE SODA

Restaurante de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio y
Establecimientos que Ofrecen Comida para Llevar, Reparto de
Pizza, Etcétera, Heladerías, Fuentes de Soda, Etcétera

Dirección: Calle General Barona S/N y Bolívar (A 30 Mts. del Chifa Pacifico)

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE -
BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1202060495001

Nº. Aut. SRI.

1129677944

001-001-

Fecha de Autorización 21-03-2022

Sr.(es): Cesar Garzon

RUC/C.I.: 171382556-8

Dirección: Quito Norte

Fecha: 8 de abril / 2022

FACTURA

000000104

Guía de Remisión:

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. V.Total

Consumo de Alimentos 2.00

Yugcha Mora Yulexi Jahaira

RUC: 1314734672001

RESTAURANTE-CAFETERIA

"LA CABAÑA"

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Dirección: Juan Montalvo St. 3 Mz. 68 (Diagonal a la Gasolinera PRIMAX)

Teléfono: 0991686256 - 0961798325 - Email: yula34@hotmail.es

Idioma Ayora - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº. 002-001-00

0002352

Aut. SRI: 1129633438

F. de Autorización: 10/Marzo/2022

Documento Categorizado: NO

Fecha: 20 de abril del 2022

Cliente: Cesar Garzon

Dirección: Quito

C.I./RUC: 171382556-8 Telf: 0967732874

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. TOTAL

Consumo de Alimentos 9.00

ASADERO "LA GLORIA DE DIOS 4"

MACIAS ROBLES BRYAN JOSUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Av. Juan Montalvo Mz. 34 St. 20 y

30 de Julio * Telf: 098 670 5997

Email: bjmr1997@gmail.com

ISIDRO AYORA - GUAYAS - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Fecha de Emisión: 11 de abril / 2022

Sr.(es): Cesar Garzon

Dirección: Quito

R.U.C.: 0930806724001

FACTURA 005-001-00

0000531

Aut. SRI: 1129248914

Fecha de Autorización: 27 / 12 / 2021

Documento Categorizado: NO

R.U.C./C.I.: 171382556-8

Telf: 0967732874

Guía de Remisión:

CANT. DESCRIPCIÓN R. UNITARIO V. TOTAL

Consumo de Alimentos 8.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 080-004-001043408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

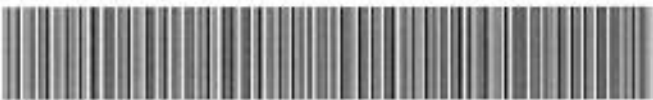
1304202201099001751400120800040010434080000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2022 19:29:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202201099001751400120800040010434080000000015

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz:

CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal:

9 Octubre entre 2 Agos.Crist

Contribuyente Especial

6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR GARZON

Identificación

1713525568

Fecha

13/04/2022

Placa / Matrícula:

null

Gula

Dirección:

COTOVCOLLAO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242312000	786211054224	1.00	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 500		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
242742002	786210943841	1.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
247184000	000007860094	1.00	COLA COCA COLA 500 ML		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
250585000	786800071997	1.00	CAFE TOSTADO Y MOLIDO MONTANES		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
250717004	786101250657	1.00	GELATINA GELATONI 200 G UVA		0.71	0.00	0.00	0.01	0.70
251628000	786106350748	1.00	PAN MOLDE BLANCO MODERNA 550 G		1.37	0.00	0.00	0.00	1.37
257115000	786103993147	1.00	LECHE EVAPORADA DULAC'S 410 G		2.22	0.00	0.00	0.00	2.22
261861000	775016815674	1.00	GALLETAS DULCES CHIPS AHOYI 27		2.22	0.00	0.00	0.00	2.22
262156003	775016800058	1.00	GALLETAS RELLENAS OREO 432 G C		3.03	0.00	0.00	0.00	3.03
263404001	078020301091	1.00	GOMAS GUANDY 90 G DINOSAURIO		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
263404003	078020301087	1.00	GOMAS GUANDY 90 G CULEBRITAS		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
263536002	786109113314	1.00	GALLETAS RECUBIERTAS MINI TANG		4.10	0.00	0.00	0.00	4.10
264092000	786101180034	1.00	MANI GRIS 100 G CLASICO		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300564044001

FACTURA

No. 001-001-000292699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202201030056404400120010010002926991234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2022 17:56:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202201030056404400120010010002926991234567817

FERNANDEZ BARAHONA INES MARINA

ESTACION DE SERVICIO ISIDRO AYORA

Dirección Matriz:

ISIDRO AYORA KM 4.1 SN

Dirección Sucursal:

ISIDRO AYORA KM 4.1 SN

Contribuyente Especial

000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR GARZON

Identificación

1713825568

Fecha

14/04/2022

Placa / Matricula:

PEI2462

Guía

Dirección:

N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		10.52	DIESEL PREMIUM		1.70	0.78	2.48	0.00	17.85

Información Adicional

Vendedor:

JOSE ANTONIO VELASCO RIVADENEIRA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.23
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.24

[Handwritten signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300564044001

FACTURA

No. 001-001-000295453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202201030056404400120010010002954531234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2022 16:58:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202201030056404400120010010002954531234567817

FERNANDEZ BARAHONA INES MARINA

ESTACION DE SERVICIO ISIDRO AYORA

Dirección

ISIDRO AYORA KM 4.1 SN

Matriz:

Dirección

ISIDRO AYORA KM 4.1 SN

Sucursal:

Contribuyente Especial

000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR GARZON

Identificación

1713825568

Fecha

17/04/2022

Placa / Matricula:

PEI2462

Guia

Dirección:

N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		12.90	DIESEL PREMIUM		1.70	0.78	2.48	0.00	21.88

Información Adicional

Vendedor:

JOSE ANTONIO VELASCO RIVADENEIRA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.51

[Handwritten signature]

SUBTOTAL 12%	21.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.51
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.83
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.32

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No: 189-006-000399949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202201099001751400121890060003999490000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 23:11:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201099001751400121890060003999490000000015

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz:

CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal:

Av. El Telegrafo s/16 Julio y A. Sami

Contribuyente Especial

6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR GARZÓN

Identificación

1713625568

Fecha

20/04/2022

Placa / Matricula:

null

Gula

Dirección:

COTOVCOLLAO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
253110000	786212251024	2.00	MIX DE FRUTOS SECOS FARVE GOUR		2.99	0.00	0.00	0.00	5.98
253130000	786100025250	1.00	PASAS DEL SUR 200 G		0.73	0.00	0.00	0.00	0.73
257115000	786103968147	1.00	LECHE EVAPORADA DULCE 410 G		2.22	0.00	0.00	0.00	2.22
258640000	230259540000	1.00	ALMENDRAS TARIKO 150 G		2.99	0.00	0.00	0.00	2.99
262156002	759001115111	1.00	GALLETAS RELLENAS OREO 432 G O		3.01	0.00	0.00	0.00	3.01
262712001	786100123671	1.00	CHOCOLATE GALAK 80 G BLANCO		1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
263373000	786210645171	1.00	CHOCOLATE MANICHO 26 G X 4		1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
263404003	076020301087	3.00	GOMAS GUANDY 90 G CULEBRITAS		1.06	0.00	0.00	0.00	3.18
263829000	770201127073	1.00	GALLETAS MULTICEREAL COLOMBINA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
263841001	786101851747	1.00	SNACK DE MAIZ DORITOS 164 G ME		1.33	0.00	0.00	0.00	1.33
264098000	786106550580	2.00	BOCADITOS DE MAIZ PALOMITAS 12		0.86	0.00	0.00	0.00	1.76
330646001	786101251086	1.00	CAFFE LATO TONI TETRABRIK 250		0.71	0.00	0.00	0.01	0.70
330646002	786101251085	1.00	CAFFE LATO TONI TETRABRIK 250		0.71	0.00	0.00	0.01	0.70

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
242313000	786211054 227	1.00	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 500		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	
242440003	075548400 575	1.00	BEBIDA ENERGIZANTE V220 500 ML		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	
242633001	786211054 059	1.00	JUGO PULP TETRABRIK 250 ML X 6		1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	
242742001	786210943 840	1.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	
242762000	786211311 646	1.00	JUGO D'HOY 250 ML NARANJA		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	
247184000	000007860 094	1.00	COLA COCA COLA 500 ML		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	
250665000	786800071 997	2.00	CAFE TOSTADO Y MOLIDO MONTANES		1.78	0.00	0.00	0.00	3.56	
250913000	786210762 015	1.00	CREMA DE AVELLANA C/CHOCOLATE		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	
Información Adicional					SUBTOTAL 12%					28.07
Dirección: COTOYCOLLAO					SUBTOTAL 0%					10.69
Local: 389 - LOMAS DE SARGENTILLO					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
Forma de pago					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
19 - TARJETA DE CREDITO					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					38.76
Valor					TOTAL DESCUENTO					0.02
					ICE					0.00
					IVA 12%					3.36
					TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
					IRBPNR					0.00
					PROPINA					0.00
					VALOR TOTAL					42.12
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

Se Suscribió gusto diario

[Firma]

Se Supuso gastos diarios

[Handwritten signature]



Comercial Ahorro
RUC: 0759466082001
CHEUNG TSE CHEUNG
Matriz: Olivedo Soler 38 y más.com
Tel: 0981054364
Obligado a Llevar Contabilidad
001-001-000134335 - KARENZ
Fecha: 19-Abr-23 19:52:30
CI/RUC: 1713820568
Cliente: CESAR GARCIA
Direc.: 1

1	CAN	EMP	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	1.000		Coca Cola 1/2 L	0.40	0.40
2	1.000		GLORIA LECHE E	1.85	1.85
3	1.000		TONT LECHE COND	0.75	0.75
4	1.000		CAFE GOMEZ 200G	1.25	1.25
Subtotal:				3.25	3.25
12% I.V.A. 18				0.47	0.47
TOTAL A PAGAR:				3.72	3.72

Efectivo: 10.00 CAMBIO: 5.54
ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR TRIBUTARIO
AHORA NOSOTROS TRABAJAMOS CON
FACTURACION ELECTRONICA PARA BRINDAR UN
MEJOR SERVICIO A NUESTROS CLIENTES
LAS CONSULTAS DE SUS FACTURAS PODRA
HACERLO EN 48H EN LA PAGINA DEL SEI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992426802001

FACTURA

No. 004-102-000113282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201099242680200120041020001132620000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 14:44:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201099242680200120041020001132620000000110

COMERCIAL FON FAY S A COMERFON

COMERCIAL FON FAY S A COMERFON

Dirección: Av 7 de Octubre y av June Guzman
Matriz:

Dirección: Km. 5.5 Sector EL BARRIO Via Buena Fe
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 91

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825568

Fecha: 21/04/2022

Placa / Matrícula:

PE12462

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	16.32	DIESEL PREMIUM		1.70	1.79	3.48	0.00	27.68

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0020199
Detalle:	Sumo04-A MANG:01
Sodinfo:	Facturación Electronica
Agente de Retención:	No. Resolución 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	31.00

SUBTOTAL 12%	27.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	63.62
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	32.62

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-105-000030409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201179304001200120031050000304091236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 17:20:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201179304001200120031050000304091236987410

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 Y LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: CESAR GARZON

Identificación: 1713825568

Fecha: 21/04/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: AV PRINCIPAL SN KM 616 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	0983320381
Dirección:	AV PRINCIPAL SN KM 616 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

[Handwritten signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 005-152-001211954

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201099150333100120051520012119541236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 19:04:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201099150333100120051520012119541236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - EIP Calles

Dirección: AV. Constitución 100 Av Juan Tanco Marengo Edif. Matriz: Executive Center Of. 407

Dirección: Guayaquil - Balzar Km 84 Av. Principal SIN Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR GARZON

Identificación: 1713825568

Fecha: 21/04/2022

Placa / Matrícula:

null

Gula

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

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

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

Direcc: Km. 3 Cooperativa Rio Verde By Pasa Quito - Quevedo y/o y Margen Derecho
Telf: (593) 2 2760196 • Cel: 09 97 098 682 / 09 93 965 805
Email: info@kasdasal.com / www.kasdasal.com
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

000006603

AUT. SRI: 1129815854
Fecha de Autorización: 19 / ABRIL / 2022

DIA MES AÑO
21 04 2022

Cliente: César Garzón
R.U.C.: 171382556-8 Telf: 0967732874
Dirección: Quito Cab. N°

Fecha de Ingreso: 21-04-2022 Fecha de Salida: 22-04-2022

CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
Alojamiento	Hospedaje	33,04
Restaurante		
Bar		
Teléfono		
Lavandería		
Internet		
Otros		

Subtotal 12 %	33,04
Subtotal 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	6,96
VALOR TOTAL \$	37,00

1) Autorizada
2) Recibi Conforme

Salto Verdeco René Aulio, Ofset "GERELMEN", RUC: 1702432186001, Aut. 2017,
FECHA DE CADUCIDAD: 19 - JULIO - 2022 DEL 6601 AL 5700
Documento Categorizado: NO
Original: Cesar Cuyale Emisor

ASADERO "LA GLORIA DE DIOS"
MACIAS ROBLES BRYAN JOSUE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc.: Av. Juan Montalvo Mz. 34 Sl. 20 y
30 de Julio * Telf.: 098 870 5997
Email: bjmr1987@gmail.com

ISIDRO AYORA - GUAYAS - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Fecha de Emisión: 20 de abril / 2022

Sr (es): Cesar Garzon

Dirección: Quito

R.U.C.: 0930806724001

FACTURA 005-001-00

0000544

Aut.: SRI: 1129248914

Fecha de Autorización: 27 / 12 / 2021

Documento Categorizado: NO

R.U.C. / C.I.: 171382556-8

Telf: 0967732874

Gale de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		4,50

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR REGIMEN RIMPE
RUC: 0930806724001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Cesar Robles
Firma Autorizada
Recibi Conforme

Sub Total	
Sub Total 1%	
IVA 12 %	
Valor Total	4,50

Sort: Dólares.
Ing. Anchundia Pincay Henry * Artes Gráficas * 19 DE JULIO *
TELF. 2 704185 * R.U.C. 1304110016001 - Aut. SRI 1956
2 Block's 100 x 2 / 501 - 700 / Válido para su emisión hasta: 27 / Diciembre / 2022

Los Periches "de Wacho"

Loor Cedeño Maria Liliana
RUC: 1309085106001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN DEVIDERIAS
Dir: San Antonio s/n y Princesa Pacha
TELF: 0994 916 372
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

001-001-

000044146

AUT. No. 1128821466

Cliente: Cesar Garzon

Dirección: Quito

R.U.C. 1713825568

Telf: 0967732874

DIA MES AÑO

21 04 2022

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Firma Cliente
Firma Autorizada

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD \$	28,00

IMP. "ANDREYAN" QUINTANA SARSA DIANA ANDREA RUC: 130218124001 No. AUT. 7491 - TELF 2761-04
Cel.: 0997 244 888 y 943201-547207 FECHA DE AUT. 27/SEPTIEMBRE/2021 - FECHA CADUCIDAD 27/SEPTIEMBRE/2022

Sobresu Garzon duos \$1300

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-105-000240133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201179304001200120021050002401331236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 00:46:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201179304001200120021050002401331236987415

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNIÓN, TORRE 14B2 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO SIN KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: CESAR GARZON

Identificación: 1713825568

Fecha: 21/04/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: AV PRINCIPAL SIN KM 616 VIA GUAYAQUIL BUCAY

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

SUBTOTAL IVA										0.00
										1.00
OBJETO DE IVA										0.00
NTO DE IVA										0.00
IMPUESTOS										1.00
ENTO										0.00
										0.00
										0.00
CION IVA										0.00
										0.00
										1.00
SIN SUBSIDIO										0.00
SUBSIDIO: (segundo corresponda)										0.00

RUC: 0919677872001

NOTA DE VENTA

0000324

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CARLOS CRUZ CECILIA CECIVEL

Dirección: Juan Montalvo S3, 16 y 30 de Julio

Celular: 0983699745 - Telf: 2-706086

Indio Ayora- Ecuador

Aut. S.R.L.No. 1129278902

Actividad de Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 100.00

CONTINGENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 20/04/2022

Srta.: Cesar Garzon

C.I./RUC: 171382556-8 / Teléfono: 046-1732874

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit	V. Total
	Hospedaje 14x20 de abril 2022	42.00	42.00

FORMA DE PAGO: ☐ efectivo ☐ tarjeta ☐ cheque ☐ transferencia

CORRELA PÓDICE MARCELA ELIZABETH • TEL: 0983699745 • RUC: 0919677872001. A4 1903 2013 - No. 0000001 al 0000000 - 04/ene/2022 - Válido desde emisión hasta 04/ene/2022

TOTAL \$ 42.00

Copias: Original - Emitir - Original - Cliente

Problema Autorizada

Recebo Correo

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL				No. Preliminar	102060623	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000					No. CUR	102060623	04	04	2022
Unid. Desc:	0000					No. Original	102060623			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			No.		CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO			302000000000007000024				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Construcción Automática de Fondo , de la entidad :002 - 0 Clase de fondo : [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 7 No. de Entrada : 24			
		04 04 2022			Fuente Especifica					
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD								

AFECTACIÓN CONTABLE									
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1713825568	60200	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1718029570	60200	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1719042184	60200	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
4	212	50	0	30200000000	1713825568	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
5	212	50	0	30200000000	1718029570	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
6	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								2,352.00	2,352.00

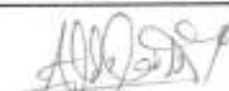
SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: Construcción Automática de Fondo , de la entidad :002 - 0 Clase de fondo : [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 7 No. de Entrada : 24

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NS7PGGJ198CFIS9	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/04/2022	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/04/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO
CEDULA: 1713825568
PUESTO: ANALISTA DE GESTION DE LA INFORMACION 2
FECHA DE ELABORACION: lunes, 4 de abril de 2022
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-028-2022
LUGAR COMISION: ISIDRO AYORA-PEDRO CARBO-BALZAR-GUAYAS
OBJETO DE LA COMISION:

N° 015-2022

* Primera salida de campo para el levantamiento de información bioecológica de artrópodos, reptiles y aves de las áreas de conservación de la provincia del Guayas
* La primera salida se efectuará en las áreas de conservación del cantón Pedro, Isidro Ayora y Balzar de la provincia del Guayas

FECHA SALIDA: viernes, 8 de abril de 2022
FECHA RETORNO: viernes, 22 de abril de 2022
TOTAL DÍAS: 14

HORA 08h00
HORA 18h00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
8/4/2022	80.00	100%
9/4/2022	80.00	100%
10/4/2022	80.00	100%
11/4/2022	80.00	100%
12/4/2022	80.00	100%
13/4/2022	80.00	100%
14/4/2022	80.00	100%
15/4/2022	80.00	100%
16/4/2022	80.00	100%
17/4/2022	80.00	100%
18/4/2022	80.00	100%
19/4/2022	80.00	100%
20/4/2022	80.00	100%
21/4/2022	80.00	100%
22/4/2022	RETORNO	
TOTAL	1120.00	

VALOR ANTICIPO 70% 784.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 1049 Y COR 0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE PREFECTURA DEL GUAYAS- INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 80

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

NIVELES	VALOR EN 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, servidores, obreros y obreros 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 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 control en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, emitidos por

ELABORADO POR:

MRS. HIRSA GUANGA
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

MRS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2022-0597-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2022

PARA: Sr. Lcdo. César Leonardo Garzón Santomaro
Analista de Gestión de Información

Sra. Mgs. Carla Alexandra Caicedo Maiguashca
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

En relación al memorando nro. INABIO-INABIO-2022-0596-M de 03 de abril de 2022, en la que se solicita la autorización para efectuar el viaje a la provincia del Guayas entre el 8 al 22 de abril de 2022, cumpla en informar que esta Subdirección Técnica, autoriza la comisión de servicios de los funcionarios: César Garzón, Miguel Urgiles y Glenda Pozo.

Por otro lado se autoriza y se solicita a la Dirección Administrativa Financiera, que se evalúe si la camioneta Chevrolet Dmax 3.0 de color vino con placa PEI-2462 está disponible para efectuar esta salida, caso contrario que se pueda ver otro vehículo del parque automotor de la institución.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Francisco José Prieto Albuja
SUBDIRECTOR TÉCNICO

Referencias:
- INABIO-INABIO-2022-0596-M

Copia:
Sr. Andrés Mauricio Sarmiento Jimenez
Asistente Administrativo

Sr. Lcdo. Miguel Andrés Urgiles Merchán
Asistente de Gestión de Información

Sra. Lcda. Glenda Marisol Pozo Zamora

INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Reasignado a:	☐
Control Previo	☒
Presupuesto	☒
Contabilidad	☒
Administrativa	☐
R.R.H.H.	☐
Firma: <i>[Firma]</i>	
Fecha:	

Proceder conforme a normativa vigente y previo control interno de la documentación soporte.