

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD		Reporte		ip(ComprobanteGastos)E	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	02/10/2022	Nat. CUIH	No. Original	843	
Uso. Desc:	0000						
Tipo Documento Resuelto		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MARZO-2022-JERO-M		399	
Clase de Registro		Clase de Gasto		OTROS GASTOS		Por. RTO GEN	
Banco		Cuenta Monetaria					
Comprobante		GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:		171362568		GARZON SANTOMARIO CESAR LEONARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2022		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD		Reporte		ip(ComprobanteGastos)E	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	02/10/2022	Nat. CUIH	No. Original	843	
Uso. Desc:	0000						
Tipo Documento Resuelto		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MARZO-2022-JERO-M		399	
Clase de Registro		Clase de Gasto		OTROS GASTOS		Por. RTO GEN	
Banco		Cuenta Monetaria					
Comprobante		GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:		171362568		GARZON SANTOMARIO CESAR LEONARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	GRU	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	030303	1701	701	0543	0001	Viáticos y Sucesos en el Interior	322.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										322.59
IVA										0.00
SUB-TOTAL										322.59
DEDUCCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										322.59

SDN: TRESCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-LEDOO CESAR GARZON DEVENDO LIQUIDACION VIATICOS N° 076.9022 POR COORDINAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2022. CONVENIO EMPAQUE SP- INBIO SEGUN MARCANDO HABIO 202-930 MEC INFORME N° TEC-033-2022 DRG-543

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2022		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIOCOMERCIO	Reporte:	11ComprobanteUnico.doc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboracion:	Mo. CUIR	No. Original
Udel. Desc:	0000	028	010	2022
			843	843
Tipo Documento Reporte:	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LOCALIZACION DE GASTOS	MAIO-2022-28934	399	
Clase de Registro:	COMPROBETICO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	NPA. RTO. CUIR
Basico:		Cuenta:		
Correspondencia:	GASTOS	Verificado:		
Beneficiario:	17132598	Numero Operacion:		0
	CARLOS SANTOMARO CESAR LEONARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	AV	ACT	ITEM	UBO	PTE	OMO	N. Punt	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	643100	703	703	0043	0001	Viacion y Subscripcion en el servicio	322.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										322.59
TMA										0.88
SUM - TOTAL										322.59
RETENCIONES IVA										8.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										322.59

SCM TRASCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON CINCO CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-COMPROBANTE PARA EL PAGO DE GASTOS DE CESAR SANTOMARO POR LA COMISION DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022

SUSCRITO Y FIRMADO: RABO-2022-28934 A PROVENIENCIA DEL ONO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2022		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIOCOMERCIO	Reporte:	11ComprobanteUnico.doc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboracion:	Mo. CUIR	No. Original
Udel. Desc:	0000	028	010	2022
			843	843
Tipo Documento Reporte:	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LOCALIZACION DE GASTOS	MAIO-2022-28934	399	
Clase de Registro:	COMPROBETICO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	NPA. RTO. CUIR
Basico:		Cuenta:		
Correspondencia:	GASTOS	Verificado:		
Beneficiario:	17132598	Numero Operacion:		0
	CARLOS SANTOMARO CESAR LEONARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2022		



LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.075-2022

Fecha:	jueves, 27 de octubre de 2022		
FUNCIONARIO:	GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO		
CEDULA:	1713825568		
PUESTO:	ANALISTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 2		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-093-2022		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A PROVINCIA DEL ORO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	El motivo de la presente es asistir a la sesión Solemne de Emancipación Política Cantonal en Santa Rosa el día 15 de octubre, además del evento se realizará el reconocimiento al mérito científico, presentación del libro "Flora y Fauna".		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	jueves, 13 de octubre de 2022	11:00	
RETORNO:	martes, 18 de octubre de 2022	13:00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	5	80,00	400,00
Total			400,00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	13/10/2022	002-001-0003448		10,50				10,50
2	13/10/2022	001-001-000001125		9,75				9,75
3	13/10/2022	002-001-000032212		19,04				19,04
4	14/10/2022	001-001-000036366	15,00					15,00
5	14/10/2022	001-001-000046602		8,00				8,00
6	14/10/2022	001-001-000016879		9,00				9,00
7	15/10/2022	001-001-0011337	33,60					33,60
8	15/10/2022	001-001-000000066		7,00				7,00
9	15/10/2022	008-701-000096453		4,25				4,25
10	16/10/2022	002-001-000002745	15,00					15,00
11	16/10/2022	002-001-000000210		3,75				3,75
12	16/10/2022	002-002-000000236		11,00				11,00
13	16/10/2022	001-001-000004814		10,00				10,00
14	17/10/2022	003-001-000002268	30,00					30,00
15	17/10/2022	005-002-000022519		4,70				4,75
16	17/10/2022	023-050-000696880		2,00				2,00
17	17/10/2022	001-001-000029638		10,00				10,00
SUMA			93,60	108,99	-	-	-	202,64
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								202,64
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								280,00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								120,00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								322,59
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL)								
NOTA:								
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS								322,59
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION								-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE								-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO								-
TOTAL								322,59

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 543 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SANTA ROSA (EMAPASR-EP) LEVANTAMIENTO DE INFORMACION LINEA BASE.

ELABORADO POR:

LIDA MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:

MÉS. LIDIA ULUANGO A.
CONTADORA

REVISADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:

MGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº INABIO-TEC-093-2022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19.10.2022
------------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN SANTOMARO CÉSAR LEONARDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA DE EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE GESTIÓN DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Diego Inclán, Francisco Mosquera, Mauricio Herrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: César Garzón S.

FECHA DE SALIDA: 13 de octubre de 2022

FECHA DE RETORNO: 18 de octubre de 2022

OBJETIVO DE LA SALIDA:

- Reunión con los técnicos de la Empresa de Agua Potable del Cantón Santa Rosa.
- Asistir a la Sesión Solemne de Emancipación Política Cantonal en Santa Rosa.
- Visita Técnica del Área de Protección Hídrica Santa Rosa en donde se levantó información bioecológica de Flora y Fauna
- Reunión con los técnicos de la Secretaría de Gestión Ambiental del GAD Provincial de El Oro.
- Coordinar actividades antes del cierre de los convenios específicos entre el GAD Provincial de El Oro y el INABIO.
- Reunión con la Dirección de Gestión Ambiental de GAD Provincial del Guayas.
- Coordinar actividades para la segunda parte del convenio específico entre el GAD Provincial del Guayas y el INABIO.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Jueves 13.10.2022

11h00: Viaje Quito Machala

15h00: Almuerzo

20h30 Llegada a la ciudad de Machala

21h00: Instalación en sitio de alojamiento

21h30: Cena

- Socialización del Libro de Flora y Fauna del Área de Protección Hídrica Santa Rosa en GADs Municipales y Cantonales de zonas de influencia del proyecto.
- Se acudió a la sesión solemne por la cantonización de Santa Rosa, en la cual el Dr. Diego Inclán fue galardonado con un reconocimiento al mérito científico por el GAD Cantonal de Santa Rosa.
- Se realizó un recorrido por el Área de Protección Hídrica Santa Rosa.
- Se socializó la iniciativa de Conservación de Santa Rosa como un ejemplo de trabajo con otras direcciones ambientales en Guayas y El Oro.
- Aprovechando del viaje, se realizó reuniones con los administradores de los convenios específicos de El Oro y Guayas, para afinar detalles y coordinar sobre los próximos pasos como, actividades y cierres de los convenios.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13/10/2022	18/10/2022	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	11h00	13h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Quito – Machala	13/10/2022	11h00	13/10/2022	20H30
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Santo Domingo-Quito	18/10/2021	09H30	18/10/2021	13h30

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 CESAR LEONARDO GARZON SANTOMARO 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
 DIEGO JAVIER DIEGO INCLÁN LUNA, Ph.D DIRECTOR EJECUTIVO	 PABLO AUGUSTO SANCHEZ HIDALGO PABLO SÁNCHEZ HIDALGO DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: **19/10/2022**

FUNCIONARIO:	CÉSAR LEÓNARDO GARZÓN SANTOMARO		
CEDULA:	1713825568		
PUESTO:	ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-93-2022	FECHA:	19/10/2022
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	El motivo de la presente es para asistir a la Sesión Solemne de Emancipación Política Cantonal en Santa Rosa el día sábado 15 de octubre, además en este evento se realizará un reconocimiento al Mérito Científico 2022 a Diego Inclán Luna PhD. Visita Técnica Área de Protección Hídrica Santa Rosa Mantener reuniones de socialización, trabajo y planificación de actividades con gobiernos descentralizados provinciales y cantonales.		

PERIODO DE COMISIÓN:

SALIDA: jueves, octubre 13, 2022
RETORNO: martes, octubre 18, 2022

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	TOTAL
1	13/10/2022	Caluliah	F-002-001-0003448		10,5			10,5
2	13/10/2022	Almachi Cabezas Rosa Elisa	F-001-001-000001125		9,75			9,75
3	13/10/2022	PANDO OLAVARRIA MARIA PAZ	F-002-001-000032212		19,04			19,04
4	14/10/2022	HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO	F-001-001-000036366	15				15
5	14/10/2022	GUADALUPE SOLEDAD GALARZA CHIRIBOGA	F-001-002-000000274		4			4
6	14/10/2022	Picantería "Ribera del Pacifico"	F-001-001-000046602		8			8
7	14/10/2022	Restuarant Romeria	F-001-001-000016829		9			9

8	15/10/2022	Roland Hotel	F-001-001-00011337	33,6					33,6
9	15/10/2022	Fabiola Estefania Sanmartin Albán	F-001-001-0000000066		7				7
10	15/10/2022	JIMENEZ VALDIVIEZO PAOLA YADIRA	F-008-701-0000096453		4,25				4,25
11	16/10/2022	ROMERO PACHECO LUIS ALFONSO	F-002-001-0000002745	15					15
12	16/10/2022	Costas al Horno	F-002-001-0000000210		3,75				3,75
13	16/10/2022	La hueca del Cangrejo	F-002-002-0000000236		11				11
14	16/10/2022	CAMINO MONCAYO KAREN GABRIELA	F-001-001-0000004814		10				10
15	17/10/2022	Núñez Lucio Edith Isabel del Jesús	F-003-001-0000002268	30					30
16	17/10/2022	TOLEDO SANTILLAN LIZET DIOSELINA	F-005-002-000002519		4,7				4,7
17	17/10/2022	DULCAFE S A	F-005-002-0000022520		2				2
18	17/10/2022	Parador la Ruta del Conductor	F-005-002-000002521		10				10
		TOTAL		93,60	112,99				206,59

ELABORADO POR:



CÉSAR LEONARDO GARZÓN SANTOMARO
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

FECHA AUTORIZACION: 10/JUNIO/2022 - F. CADUCA 10 DE JUNIO DEL 2022

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0959990771001

FACTURA

No. 002-001-000032212

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310202201095999077100120020010000322120001681117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/10/2022 23:15:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310202201095999077100120020010000322120001681117

PANDO OLAVARRIA MARIA PAZ

"AL BRUJO" COMIDA PERUANA

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / AV 25 DE JUNIO L20 Y AVENIDA DEL SOL

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / AV 25 DE JUNIO L20 Y AVENIDA DEL SOL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha 13/10/2022

Dirección: quito

Placa / Matricula: nul

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BE030	BE030	1.00	AGUA AROMATICAS		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
BE035	BE035	1.00	FRUTA NACIONAL MARRON		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
MNH005	MNH005	1.00	CEVICHE MIXTO DOS OPCIONES		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.04

SUBTOTAL 12%	17.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.04

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791738172001

FACTURA

No. 001-001-000036366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202201079173817200120010010000363664021140416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2022 13:00:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202201079173817200120010010000363664021140416

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dirección Matriz: Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

Dirección Sucursal: Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GARZON SANTOMARO CESAR

Identificación: 1713825568

Fecha: 14/10/2022

Dirección: CUENCA

Placa / Matricula: null

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
514	514	1.00	HABITACION 514		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional

Dirección: CUENCA
Teléfono: 0999752495
Email: cesar105@yahoo.com
Adicional: AGENTE DE RETENCIÓN SEGUN RESOLUCIÓN No. 1

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

Hospedaje del
13 de octubre
en la noche



Dircción: Roberto Sotoca 3N y Eugenio Colomero
Tel: 2161022 - 0993581883 * E-mail: roso3153@hotmail.it
* Puerto Jels - Santa Rosa - El Oro

FACTURA

AUT. SRI.# 1130472462

DIA	MES	AÑO
14	10	2020

LUGAR

ANDREA COLOMBIA MIRAN AGUACONDO - I.U.C. 6703042762001 - Aut. N°. 9376
Fecha de Aut.: 13/Septiembre/2022 - 16 Weeks (166w) del 046301 al 047300

FORMA DE PAGO * ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico
☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otro:

LOW

NOTES

[Signature]
Recibido Conforme

Entregué Conforme

SUB-TOTAL 12-2

300 - 301/4 - 12/78

TSUB-TOTALC%

DESCUENTO

1997年12月1日

SUBTOTAL	
----------	--

LVA 12%

TOTAL A COBRAR	
-------------------	--

P Q ORIGINAL CLIENT / CONF. INFO

VENCE: 13/Septiembre/2023

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

FACTURA

Nº

001-001-

0011337

AUT. S.R.L. N° 1130311896

-SEÑORES!

CEGAR GARZON

- DIRECCIÓN

QVFO

- 11%GAR

-PLC/CI

171382556-8

TELÉFONO

0967732874

DIA

MES

ANO

15

1

702

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Hospitalaje
del 14 de octubre
en la noche.

Imatruce Roversa Luis Rangel - Imprenta Espreso - Zanara * Tel: 2-972268 / RUC: 9700033501001 - Aut. 1531 / 3 Books (JUE-2)
del 00000001 al 0000330 - Fecha Aut: 04-MAYO-2022 * Fecha Caduc: 04-MAYO-2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703178376001

FACTURA

No. 008-701-000096453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

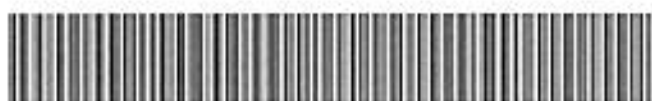
1510202201070317837600120087010000964530000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2022 15:22:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202201070317837600120087010000964530000000012

JIMENEZ VALDIVIEZO PAOLA YADIRA

HELADERIA TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y EL ORO

Dirección Sucursal: CRISTOBAL COLON SN Y EL ORO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha 15/10/2022

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A100		1.00	Milk Shake		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
G001		1.00	Agua Mineral o Pura		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Teléfono: 0967732674
E-Mail: cesarleo5@yahoo.com
Referencia: EB-1-103589
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

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

CAMINO MONCAYO KAREN GABRIELA

R.U.C. 0940832231001 • Autorización S.R.I. 1130127977

Dirección: Cda. Sauces 1 Mz. F1 4 Solar 1 • Guayaquil - Ecuador

Dirección: Cda. Sauces 1 Mz. F: 4 Solar 1 • Guayaquil - Ecuador
 Celular: 0988759665 • E-mail: gabymoncayo92@gmail.com

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO **FACTURA**
 DIA 16 MES 07 AÑO 2022 S.001-001- 000004814

CLIENTE	CESAR GARZON		
DIRECCION	QUITO		TEL: 0367732871
RUC/CI:	171352556-8		CUIDAD

[illegible]

Região Conforto - Fátima - 2236-519 - R.U.C. 99765/2229
 Hank Cendamo Freely William, Imprensa Hankal - São Carlos - F.32 Vila 23 - Telefone: 2236-519 - R.U.C. 99765/2229
 Aut. 1732 - 13 Nuclei (5042) 941004701 e 5005208 - Fátima - 2236-519 - R.U.C. 99765/2229
 Original Branco Cliente - Cópia Verde Então

Original Bianco, Cinto - Cogia Verde, Enlace

Núñez Lucio Edith Isabel del Jesús

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES Y VIVIENDA
Dirección: Kennedy Norte, Mz. 1008 Solar 13-A • Cel.: 0993042404
e-mail: dentalmunoz@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129766629

Cliente: César Garzón

Dirección: Guaito

R.U.C. 1705428355001

FACTURA

SERIE 003-001- 000002268

FECHA	DÍA	MES	AÑO
14	10	2022	

R.U.C.C.I. 1113825568

Teléfono:

CONCEPTO

Hospedaje 1 noche
Doral Suite.

V. UNIT.

V. TOTAL

4.30

SON: Veinta 00/00

DOLARES

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Alvarado Párraga Julio César
IB. de 10043 del 0002228 al 0002325 F. de Aut. C/Alm2022 vence 01/06/2023

NOTA: Debo y pagare a Dn. EDITH NÚÑEZ Inversiones y
sin prestejo el total de este pagaré. Si esta factura no es
cancelada al vencimiento, se cobrará el interés por mora sobre
el importe de conformidad con las Regulaciones vigentes

R.M. 2022-07-01
R.M. 2022-07-01

Sub-Total

Descuento

I.V.A. 0%

I.V.A. 12 %

TOTAL US\$

4.30

-

-

30

Original: Arquirente / Tra. Copia: Emisor
2da. Copia: Sin Valor Tributario

hospedaje del 16 octubre en la noche.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0924353055001

FACTURA

No. 005-002-000022519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202201092435305500120050020000225190000007216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/10/2022 14:21:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202201092435305500120050020000225190000007216

TOLEDO SANTILLAN LIZET DIOSELINA

BOLONCITY

Dirección Matriz: KM 17 AV. LEON FEBRES CORDERO VIA LA AURORA

Dirección Sucursal: KM 17 AV. LEON FEBRES CORDERO VIA LA AURORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR GARCIA

Identificación: 1713825568

Fecha: 17/10/2022

Placa / Matricula: nul

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4348		1.00	CAFE AMERICANO PASADO		1.34	0.00	0.00	0.13	1.21
11		1.00	HUMITA		2.99	0.00	0.00	0.00	2.99

SUBTOTAL 12%	4.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.20
TOTAL DESCUENTO	0.13
ICE	0.00
IVA 12%	0.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.70

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.70

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 023-050-000696880

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

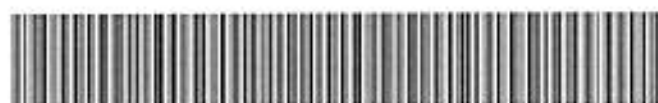
1610202201099210689100120230500006968801234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/10/2022 02:16:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202201099210689100120230500006968801234567811

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección: CDLA LA GARZOTA FRENTE A LA AV ROLANDO
Sucursal: PAREJA , GASOLINERA PRIMAX

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GARZON CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha 16/10/2022

Dirección:

Placa / Matrícula: nul

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1356	1102N	1.00	CAPPUCCINO 8OZ		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

LOCAL: PRIMAX GARZOTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

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



DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR RÉGIMEN RPP/

Tel: 0000000000/0000000000

0029638

R.U.C.: 1309677142001

Series 001-001-00

0029638

Calificación Artesanal N°105630

Aut. SRU. N.º. 1130576349

Fecha de Emisión

17 10 20
Ba Mea Ad

/CLIENTE:

CEsar GARZON

DIREC.

WORTH

R.U.C

17132LS56-8

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

094717281

Case 1

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT

7. 0301

45287

Shankar

*Contribuents!

• Régimen RIMPE*

Original: Cliente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 0%

IVA%

TOTALS

Fecha de Autorización: 07 de Octubre del 2022. Caduca: 07 de Octubre del 2023. Adj. 0029601 al 0030170

Acta de Autorización 02 de Octubre del 2022 Caduca 07 de Octubre del 2023 N/A 0029601 al 0030101

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-93-2022	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 12-10-2022
---	---

VIÁTICOS	X	MÓVILIZACIONES	X			
----------	---	----------------	---	--	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CESAR LEONARDO GARZÓN SANTOMARO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
--	---

PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ecuador-Santa Rosa, Machala, Guayaquil-El Oro, Guayas, Cotacachi, Los Rios, Santo Domingo, Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
--	--

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-10-2022	08:00	18-10-2022	17:00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Diego Inclán, Francisco Mosquera, Mauricio Herrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

El motivo de la presente comisión de servicios es para las siguientes actividades:

- Asistir a la Sesión Solemne de Emancipación Política Cantonal en Santa Rosa el día sábado 15 de octubre, además, en este evento se realizará un reconocimiento al Mérito Científico 2022 a Diego Inclán Luna PhD.
- Presentación de la biodiversidad de la provincia de El Oro en la sesión solemne.
- Presentación del Libro "Flora y Fauna del Área de Protección Hídrica Santa Rosa"
- Visita Técnica Área de Protección Hídrica Santa Rosa
- Mantener reuniones en la prefectura de El Oro para tratar sobre los convenios del corredor ecológico, flora vascular, monitoreo del oso andino y la segunda etapa del convenio de flora vascular.
- Mantener varias reuniones de trabajo y planificación de actividades con gobiernos descentralizados provinciales y cantonales.

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 - Machala	13-10-2022	08:00	13-10-2022	18:00
Terrestre	Institucional	Machala Guayaquil- Quito	18-10-2022	08:00	18-10-2022	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	N° DE CUENTA: 4752186100
-----------------------------	-------------------------	--------------------------

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


 CESAR LEONARDO
GARZÓN SANTOMARO

 PABLO AUGUSTO
SÁNCHEZ HIDALGO

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CÉSAR GARZÓN SANTOMARO –
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO SÁNCHEZ HIDALGO
DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

 DIEGO
INCLÁN
JAVIER

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DIEGO INCLÁN LUNA, Ph.D
DIRECTOR EJECUTIVO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.