

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	Reporte:	Reporte	Reporte	Reporte
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR:	No. Original:	
Uso. Desc:	0000	008	010	2022	844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAR-2022-2890-M	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Cuenta Monetaria:			
Beneficiario:	171817165	INCLAN LUNA DIEGO JAVIER			0
DEDUCCIONES					

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

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

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	Reporte:	Reporte	Reporte	Reporte
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR:	No. Original:	
Uso. Desc:	0000	008	010	2022	844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAR-2022-2890-M	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Cuenta Monetaria:			
Beneficiario:	171817165	INCLAN LUNA DIEGO JAVIER			0

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO	
PA	SP	PR	ACT	IFEM	UBG	FTE	ORIG	N. Pres	DESCRIPCION		
01	00	000	001	533003	1701	701	0543	0001	Combustibles y lubricantes	56.93	
01	00	000	001	533002	1701	701	0543	0001	Taxes Generales- Impuestos- Contribuciones- Puntidos- Licencias y Patentes	11.10	
01	00	000	001	533003	1701	701	0543	0001	Viajes y Subsistencia en el interior	424.83	
TOTAL PRESUPUESTARIO										493.83	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										493.83	

SOL: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON CINCO CENTAVOS.

DESCRIPCION: 302 - DR. DIEGO MAGUIAN DE LA ROSA LIQUIDACION DE MATRICES N. 073-2022 POR COMISION DEL 10 AL 18 DE OCTUBRE DE 2022 A SANTA ROSA Y REDUCCION COMISIONAL DEL CONVENIO EMANFES-EP - JUREDO. SEGUN RESOLUCION MAR-2022-2890-M. SUPLENTE N. 16-2022-2022. DRG-543.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Instalación:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	RECOPROBATORIO DE REGISTRO	
U. Ejecutora:	0030	Fecha Emisión:	028/10/2022	No. CLP: No. Original
Ued Base:	0030		644	844
Tipo Documento: Recibo		Clase Documento:	No.	No. Expectativa
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LOCALIZACIÓN DE GASTOS	MARZO 2023 JEREM	400
Clase de Registro:		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	NO. MTO DE
Banco:		Cuenta:	Movimiento:	
Comprobante:		GASTOS	Número Operación:	0
Beneficiario:		INCL. AL LUNA DIEGO JAVIER		

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

PG	SP	TY	ACT	TRM	SMS	FTE	CMS	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	003	001	333803	1701	701	0043	0001	Combustibles y lubricantes	56.00
01	00	003	001	670152	1701	701	0543	0001	Vales Gerenciales: Impulsos: Contribuciones: Pensiones: Licencias y Pasajes	11.00
01	00	003	001	500033	1701	701	0043	0001	Varios y Subsuelos en el Interior	424.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										481.83
IVA										0.88
SIB - TOTAL										482.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.88
TOTAL A PAGAR										481.83

SCN: CUATROCIENTOS NOVENA Y TRECE DOLARES CON CINCO CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 ACORDADO PARA EL PAGO DE VANTOS DEL PM DECORACION DE LA COMISION DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2022 SESION VERIFICANDO MARZO 2023 209644 DEL CONVENIO DE SANTA ROSA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Firma de Aprobación: _____	
28/10/2022	Firma de Aprobación: _____	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Instalación:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	RECOPROBATORIO DE REGISTRO	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	028/10/2022	No. CLP: No. Original
Ued Base:	0000		644	844
Tipo Documento: Recibo		Clase Documento:	No.	No. Expectativa
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LOCALIZACIÓN DE GASTOS	MARZO 2023 JEREM	400
Clase de Registro:		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	NO. MTO DE
Banco:		Cuenta:	Movimiento:	
Comprobante:		GASTOS	Número Operación:	0
Beneficiario:		INCL. AL LUNA DIEGO JAVIER		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Firma de Aprobación: _____	
28/10/2022	Firma de Aprobación: _____	



LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.073-2022

Fecha:	martes, 18 de octubre de 2022		
FUNCIONARIO:	DIEGO INCLAN		
CEDULA:	179817163		
PUESTO:	DIRECTOR EJECUTIVO		
Nº SOLICITUD:	INABIO-DEI-003-2022		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	El motivo de la presente es asistir a la sesión Solemnidad de Emancipación Población Cantonal en Santa Rosa el día 15 de octubre, además del evento se realizará el reconocimiento al mérito científico, presentación del libro "Fleja y Fauna".		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	jueves, 13 de octubre de 2022	8:00	
RETORNO:	martes, 18 de octubre de 2022	13:00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viajeros	5	130,00	650,00
Total			650,00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	13/10/2022	005-036-005424576					1,00	1,00
2	13/10/2022	005-007-000052306					1,00	1,00
3	13/10/2022	006-152-003969095					1,00	1,00
4	13/10/2022	006-027-004025713					1,00	1,00
5	13/10/2022	001-001-000003126		11,75				11,75
6	13/10/2022	002-001-000032213		21,28				21,28
7	13/10/2022	002-041-005447029					1,00	1,00
8	14/10/2022	001-001-000016827		6,50				6,50
9	14/10/2022	001-002-000000272		5,00				5,00
10	14/10/2022	040-008-000051752				27,00		27,00
11	14/10/2022	001-001-000046601		19,00				19,00
12	14/10/2022	001-001-000036365	20,00					20,00
13	15/10/2022	001-001-0011339	34,60					34,60
14	15/10/2022	001-001-000000008		8,00				8,00
15	15/10/2022	023-050-000696881		7,55				7,55
16	16/10/2022	001-001-000004819		19,00				19,00
17	16/10/2022	002-001-000002744	15,00					15,00
18	17/10/2022	003-001-000002269	30,00					30,00
19	16/10/2022	002-001-000000211		3,25				3,25
20	16/10/2022	002-155-002197550					1,00	1,00
21	16/10/2022	006-156-001697981					1,00	1,00
22	16/10/2022	003-002-0000058564					1,00	1,00
23	16/10/2022	002-002-0000000237		13,00				13,00
24	17/10/2022	001-001-000029637		10,00				10,00
25	17/10/2022	005-002-22520		5,90				5,90
26	17/10/2022	002-107-000427539					1,00	1,00
27	17/10/2022	001-105-000249768					1,00	1,00
28	17/10/2022	006-156-003227692					1,00	1,00
29	17/10/2022	001-003-000267982				31,00		31,00
		SUMA	99,60	130,23	-	58,00	11,00	298,83

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO 298,83

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO 455,00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO 195,00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO 424,83

VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL) -

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 424,83

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN -

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE 58,00

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO 11,00

TOTAL 493,83

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 770 Y COR.003 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SANTA ROSA (EMAPASR-EP) LEVANTAMIENTO DE INFORMACION LINEA BASE.

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

LOCAL MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ROSITA JUAREZ A.
CONTADORA

ING. SILVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

MGS. CARLA CAEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-DEJ-003-2022	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 19/10/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO JAVIER INCLÁN LUNA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR EJECUTIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pichincha-Cotopaxi-Chimborazo-Cañar-Los Rios-Guayas-El Oro-Santo Domingo de los Tsáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECTOR EJECUTIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Inclán, César Garzón, Francisco Mosquera	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE SALIDA: **13 de Octubre de 2022**

FECHA DE RETORNO: **18 de Octubre 2022**

OBJETIVO DE LA SALIDA:

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 del Libro "Flora y Fauna del Área de Protección Hídrica Santa Rosa"

Visita Técnica Área de Protección Hídrica Santa Rosa

Socialización de resultados, reuniones de trabajo y planificación de actividades con gobiernos descentralizados provinciales y cantonales.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

13-10-2022

09h00 Recepción del Vehículo Institucional

11h00 Salida Hacia Machala

15h00 Almuerzo

21h00 registro Hotel san Francisco (Machala)

21h30 Cena

22h30 Pernoctación

14-10-2022

08h00 Desayuno

10h00 Visita al GAD-PEO Socialización de resultados "Flora y Fauna del Área de Protección Hídrica Santa Rosa" en la Secretaría de gestión Ambiental del GADPEO

13h00 Almuerzo

15h00 Salida visita Técnica Área de Protección Hídrica Santa Rosa

18h00 Registro en Roland Hotel (Zaruma)

19h30 Cena

22h00 Pernoctación

15-10-2022

08h00 Desayuno

09h00 Visita Técnica Área de Protección Hídrica Santa Rosa y socialización de resultados "Flora y Fauna del Área de Protección Hídrica Santa Rosa"

11h00 Salida Hacia Santa Rosa
13h00 Almuerzo
14h00 Registro en Hotel Santa Rosa
16h00 Asistencia Sesión Solemne de GAD Municipal Santa Rosa, condecoración al mérito científico Diego Inclán en representación de INABIO.
19h30 Cena
21h00 Pernoctación

16-10-2022

08h00 Desayuno
09h00 Visita al Área de Protección Hídrica Santa Rosa
13h00 Almuerzo
14h30 Salida hacia Guayaquil
17h00 Registro Doral Suites (Guayaquil)
20h00 Cena
21h30 Pernoctación

17-10-2022

09h00 Desayuno
10h00 Socialización de resultados "Flora y Fauna del Área de Protección Hídrica Santa Rosa" en la secretaria de gestión Ambiental del GAD provincial del Guayas.
13h00 Almuerzo
14h30 Salida Hacia Santo Domingo
19h00 Arribo Santo domingo
20h00 Cena
21h00 Pernoctación

18-10-2022

09h00 Salida a Quito
13h30 Arribo INABIO

RESULTADOS

- 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.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS





	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-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	8h00	13h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Machala	13-10-2022	08:00	13-10-2022	21:00
Terrestre	Institucional	Santa Rosa – Guayas – Santo Domingo - Quito	18-10-2022	08:00	18-10-2022	13:30

NOTA:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 DIEGO JAVIER NOMBRE: Diego Inclán L. Ph.D. DIRECTOR EJECUTIVO	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	 DIEGO JAVIER NOMBRE: Diego Inclán Luna, Ph.D. DIRECTOR EJECUTIVO



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 19/10/2022

FUNCIONARIO:	DIEGO JAVIER INCLÁN LUNA
CEDULA:	1719817163
PUESTO:	DIRECTOR EJECUTIVO
Nº SOLICITUD:	Nº INABIO-DEJ-003-2022
FECHA:	12/10/2022
LUGAR COMISIÓN:	El Oro-Guayas-Santo Domingo-Pichincha
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	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 del libro "Flora y Fauna del Área de Protección Hídrica Santa Rosa" Visita Técnica Área de Protección Hídrica Santa Rosa Socialización de resultados, reuniones de trabajo y planificación de actividades con gobiernos descentralizados provinciales y cantonales.

PERIODO DE COMISIÓN:

SALIDA: Jueves, 13 de octubre 2022, 8h00
RETORNO: Martes, 18 de octubre 2022, 13h30

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	13/10/2022	Panamericana Vial S.A.	003-038-005424376						
2	13/10/2022	Intervías	003-007-000052306					1,00	1,00
3	13/10/2022	Conseguia	6152003969095					1,00	1,00
4	13/10/2022	Panamericana Vial S.A.	004-027-004025713					1,00	1,00
5	13/10/2022	Panamericana Vial S.A.	002-041-005447029					1,00	1,00
6	13/10/2022	Almuerzo comida peruana	002-001-000032213		21,28			1,00	1,00
7	13/10/2022	Almuerzo Cabezas Rosa El Oro	001-001-000001126		11,75				11,75
8	13/10/2022	Calulachi	002-001-0003446		2,95				2,95
9	14/10/2022	Donceles	001-002-000000272		5,00				5,00
10	14/10/2022	Romero Restaurant	001-001-000016827		6,50				6,50
11	14/10/2022	Hotel San Francisco	001-001-000036365	20,00					20,00
12	14/10/2022	ADISGAE	040-003-000052752				27,00		27,00
13	14/10/2022	Ribera del Pacifico	001-001-000046601		19,00				19,00
14	15/10/2022	Robson Hotel	001-001-0011339	34,60					34,60
15	15/10/2022	Fabiola Estefanía Sanmartín	001-001-000000068		8,00				8,00
16	16/10/2022	Sweet and Cofee	023-050-000698881		7,55				7,55
17	16/10/2022	Camino Moncayo Karen	001-001-000004819		19,00				19,00
18	16/10/2022	Hotel Santa Rosa	002-001-000002744	15,00					15,00
19	16/10/2022	Nuñez Lucio Edith Isabel	003-001-000002269	30,00					30,00
20	16/10/2022	Cositas al Horn	002-001-000000211		3,25				3,25
21	16/10/2022	Conseguia	2155002197350					1,00	1,00
22	16/10/2022	Conseguia	61550016977981					1,00	1,00
23	16/10/2022	Intervías	003-002-000058564					1,00	1,00
24	16/10/2022	La Hueva del congrejo	002-002-000000237		13,00				13,00
25	17/10/2022	Parador la ruta del conductor	001-001-000029637		10,00				10,00
26	17/10/2022	Boltoncity	005-002-22520		5,90				5,90
27	17/10/2022	Concesionaria Santo Domingo	2107000427539					1,00	1,00
28	17/10/2022	Concesionaria Santo Domingo	3105000249788					1,00	1,00
29	17/10/2022	Concesionaria Norte	6156003227692					1,00	1,00
30	17/10/2022	Crudings	001-001-000267982				31,00		31,00
		TOTAL		99,60	133,18		58,00	11,00	301,78

ELABORADO POR:



**DIEGO
JAVIER**

DIEGO JAVIER INCLÁN LUNA
DIRECTOR EJECUTIVO

Diego J. Inda

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 131020220117913170250012
0030380054243766147369316
AUT. SRI : 13102022011791317025001200303
80054243766147369316
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-038-005424376
13/Oct/2022 13:22:43
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 154411
CLIENTE: INCLAN LUNA DIEGO JAVIER
RUC/CI: 1719817163
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Diego J. Inda

RUC: 1793086772001
Agente de Retención
Resolución N° NAC-GTRR10C21 00000001
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
14+840 (Lote # 1-A)
Tramo: Naranjal-Tenquele
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
CLAVE DE ACCESO: 131020220117930867720012
0030070000523068427123911
AUT. SRI : 13102022011793086772001200300
70000523068427123911
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-007-000052306
13/Oct/2022 20:23:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: DIEGO INCLAN
RUC/CI: 1719817163
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Diego J. Inda

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2
Fecha y Hora: 13-octubre-2022 19:48:44
Turno: 2131020220714880
Factura Numero: 006152003969095
RUC/CI: 1719817163
Nombre: DIEGO INCLAN
Numero Cii: re: 227115
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 131020220109915031020012006152003969
0951236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



1310202201099150310200120061520039690

Diego J. Inda

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 131020220117913170250012
0040270040257139454864518
AUT. SRI : 13102022011791317025001200402
70040257139454864518
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-027-004025713
13/Oct/2022 14:19:05
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 154411
CLIENTE: INCLAN LUNA DIEGO JAVIER
RUC/CI: 1719817163
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791738172001

FACTURA

No. 001-001-000036365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

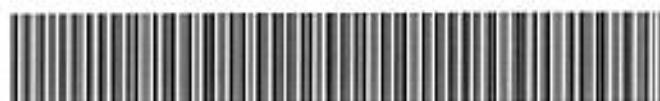
1410202201079173817200120010010000363653367050918

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202201079173817200120010010000363653367050918

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dirección: Tarqui S/N e Sucre y Olmedo
Matriz:

Dirección: Tarqui S/N e Sucre y Olmedo
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

INCLAN LUNA DIEGO JAVIER

Identificación: 1719817163

Fecha: 14/10/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
312	312	1.00	HABITACION 312		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0989095456

Email: djindan@gmail.com

Adicional: AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION No. 1

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

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

FORMA PAGO: TOTAL 5.90
 TARJETA CREDITO DINERS CLUB \$5.90
 Descargue su factura electronica en:
<http://facturas.runfoodapp.com/BolonCityGarzota>
 Atendido por: KRAMIREZ

Diego I. Inclán

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40B
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOLICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora: 16-octubre-2022 14:46:45
 Turno: 61610202216320226
 Factura Numero: 002155002197350
 RUC/CI: 1719817163
 Nombre: DIEGO INCLAN
 Numero Cliente: 227115
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 161020220109915031020012002155002197
 3501236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



161020220109915031020012002155002197350123
 COD7417

Diego I. Inclán

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40B
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora: 16-octubre-2022 14:12:20
 Turno: 61610202295014931
 Factura Numero: 006156001697981
 RUC/CI: 1719817163
 Nombre: DIEGO INCLAN
 Numero Cliente: 227115
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 161020220109915031020012006156001697
 9811236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



161020220109915031020012006156001697981123
 COD7414

Diego I. Inclán

RUC: 1793086772001
 Agente de Retencion
 Resolucion N° NAC-GTRRI0C21-00000001
 MATRIZ: Abraham Lincoln N28-16 Y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
 14+840 (Lote # 1-A)
 Tramo: Naranjal-Tenguel
 FACTURA
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
 CLAVE DE ACCESO: 161020220117930867720012
 0030020000585641726803610
 AUT. SRI : 16102022011793086772001200300
 20000585641726803610
 CARRIL: 2N
 FACTURA: 003-002-000058564
 16/Oct/2022 12:25:02
 Clase: 101A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE: 154411
 CLIENTE: INCLAN LUNA DIEGO JAVIER
 RUC/CI: 1719817163
 Forma de pago: QTRS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

MARISQUERIA		R.U.C. 1721504122001	
La Hueca del Cangrejo		FACTURA	
TERCIA MERCEDES GALLO MEJIA		002-002-00 0000237	
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN COMEDORES VENTA POR MAYOR Y MENOR DE PISCADOS Y MARISCOS Dir: Av. Panamericana Sur s/n y Paredon Palomino Diagonal a la Gasolinera "PEMEX"		AUT. SRI: 1130546363	
Tel: 08 4005 113 - 099 8122 600 - Naranjal - Ecuador		FECHA DE AUTORIZACIÓN 30 - 09 - 2022	
Sr: Diego Inclán		ECSO	
DIR: Quito		FONO 0969095150	
F DE EMISION 16/10/22		RUC/CI 1719817163	
CANT	DESCRIPCION	P UNITARIO	V TOTAL
	Consumo Alimentos		13.00
CADUCA 30 DICIEMBRE DEL 2022		SUB TOTAL 13.00	
Son:		SUB TOTAL IVA 1	
Diego Inclán		IMP IVA 12.5	
FORMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL 13.00	
RECEBI CONFORME		ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGA	
Graficas Garzon / Tula Garay Garzon Murillo / RUC: 07043884801 Ave. 4038 / Tel: 2758115 / Dir: Av. Simón Bolívar y 15 de Agosto - Naranjal 028 85082 DEL 0000151 - 0000250			

96	10	22
DIA	MES	ANO



ROMERO PACHECO LUIS ALFONSO

HOTEL SANTA ROSA

Dirección: CALLE VEGA DAVILA ENTRE QUITA Y COLON
Matriz:

Dirección: CALLE VEGA DAVILA ENTRE QUITA Y COLON
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0700066202001

FACTURA

No. 002-001-000002744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202201070006620200120020010000027441234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2022 07:28:55.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202201070006620200120020010000027441234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:

INCLÁN DIEGO

Identificación: 1719817163

Fecha de Emisión: 16/10/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Código Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H01001		1	HABITACIÓN INDIVIDUAL				13.33	0.00	9.99	0	13.33

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: dincan@gmail.com

SUBTOTAL 10%	13.33
SUBTOTAL IVA 0%	9.99
SUBTOTAL NO OBLIGADO IVA	9.99
SUBTOTAL IMPORTE IVA	9.99
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.33
DESCUENTO	9.99
ICE	0.00
IVA 10%	1.81
IMPORTE	0.00
IMPORTE	9.99
IMPORTE TOTAL	15.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

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

Diego I. Inclán

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR "RÉGIMEN RIMPE"

Restaurant

ROSA ALEXANDRA
LEÓN GONZAGA

Romería

R.U.C. 0703452177001

FACTURA

AUT. S.R.L. N° 1129741720

N° 001-001-000016827

DÍA MES AÑO
14 10 22

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir. Matriz: Plaza Independencia s/n y 8 de Octubre
098262382 / 0989447500 • ZARUMA - EL CRO

SEÑOR (S) Diego Indán

R.U.C. o C.I. 1719817163

LUGAR

DIRECCIÓN Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	IMPORTE
1	Almuerzo		6.50
SUB TOTAL 12 %			
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$			
IVA 12 % \$			
TOTAL A COBRAR \$ 6.50			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

GUÍA DE REMISIÓN N°:

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Diego Indán

Entregado Conforme

Arrieta Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Tel: 2-972258 / RUC: 67003300001 - Aut: 1531 / 6 Bloque (100x2)
del 06/04/01 al 00/17/000 - Fecha Aut: 01-ABRIL-2022 * Fecha Caduc: 01-ABRIL-2022

Diego Indán

Donivan's

Cafetería - Brea

DONIVANS

RAZÓN SOCIAL: GUADALUPE SOLEDAD GALARZA CHIRIBOGA

A

RUC: 0702919952001

Dirección: TARTI E./ SUCE Y DILMEDO - MACHALA

Tlf: 2934409

FACTURA: 001-002-000000272

Clave/Aut: 141020226107029199520011001002000000729702919915

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: NO

Fecha: 2022-10-14 09:51:20

Cl/Ruc: 1719817163 Tlf: 0989085456

Nombre: DIEGO INCLAN

Dirección: QUITO

Usuario/a: GREGIA REVERON

CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT TOTAL

1 DESAYUNO DONIVANS 5.0000 5.0000

Subtotal 12%: 0.00

Subtotal 0%: 5.00

Iva 12%: 0.00

TOTAL: 5.00

Forma de Pago: Efectivo

CALIF. REF. #163261

POWERED BY: WWW.SHARTHERUEC.COM

CALULIAH

VITERI CORONEL KARINA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

Dir: Machachi Km 40 1/2 Panamericana Sur s/n y s/n

Telfs: 2973 425 / 0988 157 664 * Mejía - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0501835995001

FACTURA S 002-001-

003446

Aut. SRI: 1130558586

Fecha de Autorización: 04 OCTUBRE 2022

RUC CA: 1719817163

Fecha: 14/10/2022

Cliente: Diego Indán

Dirección: Quito

Telf: 0969495476

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo		1.91
SUBTOTAL 1.91			
IVA 0 %			
IVA 12 % 0.23			
TOTAL 2.14			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 04 OCTUBRE 2023

Diego Indán

Del 003425 al 0003524

GRAF LISETH: Suárez Aguilar Yolanda Marisol Ruc: 1711859866001 Aut: 1997
Original: Adquirente / C. Emisor

Diego Indán

ADRESAS CIA. LTDA

1792665504081

EDS MACHALA 2

EL CRO / MACHALA / LA PROVINCIA / AV

25 JUNIO 3/N Y 1ERA

Clientes: INCLAN LUNA DIEGO JAVIER

RUC/Ci: 1719817163

Email:

Fecha: 14/10/2022 15:28:48

Factura No.: 040-007-000052752

Forma Pago: Efectivo

Turno: 3

Jales: 3 - Carat: 5

Vendedora: KEVIN DEMETRIO CARDENAS CANO

CANT P.UNIT PREC SUB TOTAL

SUBS: UNIT SIGLO

Art.: DIESEL PREMIUM Cod.: 0421

15.43 4.05 1.56 2.45 24.11

SubTotal \$ 24.11

IVA \$ 2.89

Total a Pagar \$ 27.00

Descarga nuestra app Zencillo Consolidador desde la PLAY STORE, visitando ww

w.zencillo.com

Powered By www.zencillo.com

Clave Acceso/No Autorización

141020226117926655040812040000300005275

21234567814

Su factura en:

https://terp41.zencillo.net/sri?compan

ia=500190

Usuario: 1719817163 - Clave: 17147