

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Intestacion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIOTERAPIA	Reporte	opcional		Cualquier otro				
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emision:	014	08	2017	No. Original			
Unid. Despl:	0000					358			
Tipo Documento Pagado		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIBRACION DE GASTOS		MARCO-TEC-434-2017		177			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RVA RTO DEV				
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:			0				
Beneficiario:	171327558	GARCIA SANTOMERO CESAR LEONARDO							

DEDUCCIONES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Intestacion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIOTERAPIA	Reporte	opcional		Cualquier otro				
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emision:	014	08	2017	No. Original			
Unid. Despl:	0000					358			
Tipo Documento Pagado		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIBRACION DE GASTOS		MARCO-TEC-434-2017		177			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RVA RTO DEV				
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:			0				
Beneficiario:	171327558	GARCIA SANTOMERO CESAR LEONARDO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PN	ACT	ITEM	UBO	PTS	OTG	M	PRAL	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530302	1731	001	0380	0000		Varicos y Substancias en el Intero	181.41
01	00	000	001	530302	1731	001	0380	0000		Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	29.50
01	00	000	001	570102	1731	001	0380	0000		Tasas de servicios - Ingresos - Contribuciones - Permisos - Licencias y Pagos	9.90
TOTAL PRESUPUESTARIO											219.81
RVA											0.00
SMB - TOTAL											219.81
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											219.81

SOL: CIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-1000-CESAR GARCIA, DEVENGO POR LIBRACION DE GASTOS POR CONCESION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL GUO DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2017 DE ACUERDO AL VOUCHER NÚMERO 4017-0734 M. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
14/09/2017		

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
14/09/2017		

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nº.020-2017

Fecha:	jueves, 31 de agosto de 2017		
FUNCIONARIO:	CESAR GARZON SANTOMARO		
CEDULA:	1713825568		
PUESTO:	SERVIDOR PUBLICO 4		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-034-2017	Fecha:	28/08/2017
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO		
OBJETO DE LA COMISION:	* Salida a Machala de la Provincia de El Oro, sobre las transferencias del proyecto <u>Corredor Ecológico</u> y la firma del convenio macro con la empresa de Agua Potable de Santa Elena.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	miércoles, 23 de agosto de 2017	15H00	
RETORNO:	sábado, 26 de agosto de 2017	18H00	

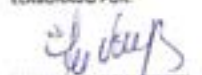
VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viáticos	3	80,00	240,00
Total			240,00

Item	Fecha	Proveedor	Nº de Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje/ garage	TOTAL
1	23/08/2017	Primax	FACT 007-001-1298763	-	-	-	23,50	-	23,50
2	23/08/2017	Restaurante Rey Dorado	Nota de Venta 003-001-1655	-	6,00	-	-	-	6,00
3	23/08/2017	Panavial Peaje Aloag-Jambeli	FACT 002-022-7741239	-	-	-	-	1,00	1,00
4	23/08/2017	Panavial Peaje Aloag-Jambeli	FACT 003-022-5845560	-	-	-	-	1,00	1,00
5	23/08/2017	Panavial Peaje Yambo-Riobamba	FACT 004-012-743153	-	-	-	-	1,00	1,00
6	24/08/2017	CONCEGUA Peaje Naranjal	FACT 006-109-2630889	-	-	-	-	1,00	1,00
7	24/08/2017	Hotel Belladona	FACT 001-001-547	20,00	-	-	-	-	20,00
8	24/08/2017	El Carbon de Freddy	FACT 002-001-21784	-	13,00	-	-	-	13,00
9	25/08/2017	Restaurante El Grill	FACT 001-001-176	-	2,25	-	-	-	2,25
10	25/08/2017	Hotel San Francisco	FACT 001-001-104436	30,00	-	-	-	-	30,00
11	25/08/2017	Ribera del Pacifico	FACT 001-001-22555	-	18,16	-	-	-	18,16
12	26/08/2017	Hotel Vallejo	FACT 003-001-12790	20,00	-	-	-	-	20,00
13	26/08/2017	CONCEGUA Peaje Naranjal	FACT 006-112-2734863	-	-	-	-	1,00	1,00
14	26/08/2017	CONCEGUA Peaje Triunfo	FACT 005-114-1017121	-	-	-	-	1,00	1,00
15	26/08/2017	Panavial Peaje Yambo-Riobamba	FACT 004-008-3301836	-	-	-	-	1,00	1,00
16	27/08/2017	Panavial Peaje Jambeli-Yambo	FACT 003-014-5150862	-	-	-	-	1,00	1,00
17	27/08/2017	Gasolinera la Avanzada	FACT 002-001-246872	-	-	-	6,00	-	6,00
18	28/08/2017	Panavial Peaje Puente Jambeli	FACT 002-015-6373394	-	-	-	-	1,00	1,00
		SUMA		70,00	39,41	-	29,50	9,00	147,91
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO									147,91
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO									168,00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO									72,00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO									-
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO									219,91
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)									-

530303 VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 181,41
 530831 VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE 29,50
 570102 VALOR A REEMBOLSAR POR GARAGE 9,00

ELABORADO POR:


 ING. ELVIA VASQUEZ
 ANALISTA PRESUPUESTO

REVISADO:


 ING. ANALISTA DE CONTABILIDAD

APROBADO:


 ING. VIRGINIA NAVA
 DIRECTORA ADM. - FINANCIERA

file 001

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

INABIO-TEC-0034-2017

28/08/2017

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Machala – El Oro

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diego Inclán – Director Ejecutivo

Virginia Navia – Directora Administrativa/Financiera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

23/08/2017	18h00 Viaje de Quito - Machala 01h00 Llegada al Triunfo. Descanso 01h30 Descanso en el Triunfo
24/08/2017	06h30 a 09h00 Viaje de El Triunfo a Machala 10h00 a 13h00 Reunión con técnicos del SGA del Gad de El Oro, con la abogada y financieros del GAD de El Oro, para tratar sobre el convenio específico del Corredor Ecológico 13h00 a 14h30 Almuerzo con los técnicos del Gad de El Oro 15h00 a 17h00 Reunión con los técnicos del GAD de El Oro para hablar sobre los proyectos específicos que están en marcha. Guías y Corredor. 18h00 Descanso.
25/08/2017	07h30 a 08h30 Desayuno 08h30 a 09h45 Viaje de Machala a Santa Rosa 10h00 a 13h00 Reunión con la Empresa de Agua Potable de Santa Rosa, para hablar sobre los proyectos en la micro-cuenca de Santa Rosa y para la firma del Convenio 13h00 a 15h00 Almuerzo con técnicos de la Empresa de Agua Potable de Santa Rosa 16h00 a 18h00 Visita a las áreas donde la Empresa de Agua Potable de Santa Rosa tiene influencia en los servicios de agua potable. Se visitó hasta la zona de San Antonio en Arenillas 19h00 Descanso en Huaquillas
26/08/2017	08h00 a 09h30 Viaje a R. Buenaventura 10h00 Visita y reunión con el administrador de la Reserva. 12h00 a 14h00 Viaje de R. Buenaventura a Machala 15h30 Viaje de Machala a Quito 00h30 Llegada a Quito.

Resultados

- Se mantuvo una reunión con la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA), con la abogada, y financieros del GAD de El Oro, en donde se topó el asunto concerniente al segundo pago del Corredor Ecológico. La reunión arrojó que el GAD de El Oro debe realizar el pago sin emitir factura el INABIO, además sin realizar ninguna adenda. El Pago debe ser inmediato.
- La SGA nos comunicó que tienen ya el presupuesto para la impresión de las Guías de Orquídeas y Bromelias, y de la Guía de Sistemas Acuáticos y que deben estar diagramadas hasta la última semana de septiembre.
- La última semana de agosto el INABIO debe enviar a la SGA los términos de referencia y el diseño para la impresión de los libros.
- Se mantuvo una reunión con Mario León Gerente de la Empresa de Agua de Santa Rosa y se firmó el convenio marco de cooperación.
- Se resolvió que el INABIO en un plazo de un mes va enviar la propuesta de estudio de la micro-cuenca, para la firma del primer convenio específico.

Observaciones

- El viaje a Machala estuvo planificado el 23 de agosto a las 15h00. Sin embargo, por reuniones de las autoridades del INABIO con el Ministerio de Finanzas el viaje se realizó a las 18h00.
- El regreso a Quito se realizó a las 15h30, debido a que realizó una visita a la R. Buenaventura, que es el área más importante para el diseño del corredor ecológico.
- Debido a la visita a San Antonio del cantón Arenillas, y por la cercanía a la ciudad de Huaquillas se descansó en sitio

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2017	27/08/2017				
HORA hh:mm	18h00	00h30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Machala	23/08/2017	18h00	24/08/2017	09h30
Terrestre	Institucional	Machala-Quito	26/08/2017	15h30	27/08/2017	00h30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: César Leonardo Garzón SERVIDOR PUBLICO 4						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Diego Inclán Luna PhD DIRECTOR EJECUTIVO			 NOMBRE: Lcdo. Francisco Prieto SUBDIRECTOR TÉCNICO			

 INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Reasignado a:	☐
Control Previo	☐
Presupuesto	☐
Contabilidad	☐
Administrativa	☐
R.R.H.H.	☐
Firma: _____ Fecha: _____	

 INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad UNIDAD DE TALENTO HUMANO


 INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido: _____  Firma: _____ Fecha: 28/08/2012



REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 28/08/2017

FUNCIONARIO:	CARLOS SANTOMARO CÉSAR LEONARDO
CEDULA:	171325548
PUESTO:	SP4
Nº SOLICITUD:	Nº 004-039-2017
FECHA:	28/08/2017
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Viaje a Machala de la provincia de El Oro, para arreglar el asunto sobre los pagos del proyecto del Corredor Ecológico y la firma del convenio marco con la Empresa de Agua Potable de Santa Rosa

PERIODO DE COMISIÓN:

SALIDA: miércoles, 23 de agosto de 2017
RETORNO: sábado, 26 de agosto de 2017

	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Modificación	Combustible	Peaje	TOTAL
1	23/08/2017	Proyas	001-001-1258761				23.5		23.50
2	23/08/2017	Restaurante Ray Dorado	001-001-0001455		6.00				6.00
3	23/08/2017	Parqueal Pango Almag - Puerto de Jimbura	001-012-07145793					1	1.00
4	23/08/2017	Parqueal Pango Jimbura-Santo	001-012-05845542					1	1.00
5	23/08/2017	Parqueal Pango Jimbura-Santo	001-012-00014153					1	1.00
6	24/08/2017	COMISIÓN Pango-Santo	001-012-1410885					1	1.00
7	24/08/2017	Hotel Belladuna	001-001-000000543	20.00					20.00
8	24/08/2017	El Carbon de Frío	001-001-000001788		13				13.00
9	25/08/2017	Restaurante "El Grill"	001-001-000000176		2.25				2.25
10	25/08/2017	Hotel San Francisco	001-001-00015436	30.00					30.00
11	25/08/2017	Peaje Ruta del Pacifico	001-001-000002555		18.16				18.16
12	26/08/2017	Valles Hotel	001-001-000002790	20.00					20.00
13	26/08/2017	COMISIÓN Pango El Tronche	001-104-0017121					1	1.00
14	26/08/2017	COMISIÓN Pango-Santo	001-112-2734861					1	1.00
15	26/08/2017	Parqueal Pango Jimbura-Santo	001-014-001401436					1	1.00
16	26/08/2017	Parqueal Pango Jimbura-Santo	001-014-001401436					1	1.00
17	27/08/2017	Parqueal Pango Almag - Puerto de Jimbura	001-012-00014153					1	1.00
18	27/08/2017	Gasolina La Asociada	001-001-000000077				6.00		6.00
		TOTAL		70.00	39.41	-	29.50	8.00	147.91

ELABORADO POR:

CARLOS SANTOMARO CÉSAR LEONARDO
SP4

**FACTURA**

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: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL: 4R
 FACTURA: 004-012-0007-153
 23/Ago/2017 21:07:01
 Clase: TOTA
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00

Emisor: JAZON SANTOMARO CESAR
 LEONARDO
 RUC/CI: 1713825568
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
 Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanco
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Vía a Naranjal
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U. L.0591503102001

Fecha: 24/08/2017 Hora: 06:50:28
 Vía: 2 Turno: 00023382
 Factura No.: 006-109-2630889

RUC/CI: 1713825568
 Nombre: CESAR GA.
 Numero de cliente: 173741
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0.00% \$ 0,00
 VALOR TOTAL \$ 1,00
 CLAVE: 240820170109915001-200120030109002
 6308890002206112
 Consulte su factura: www.concegua.com

HOTEL BELLADONA

Actividad: "Servicios de alojamiento prestados por hoteles"
 "Venta de comidas y bebidas en restaurantes"
 "Alquiler de bienes inmuebles para todo tipo de eventos"

R.U.C. 0300668258001

Garilanes Camposverde Rosa Elvira

FACTURA

Dir.: Av. Simón Bolívar s/n. y Jaime

001-001-00 0000547

Roldós - Telf.: 0983 828 055

Autorización del S.R.L. 1120380485

El Triunfo - Guayas - Ecuador

E-mail: rosagavilanes426@gmail.com

Cliente: Cesar Gargón

Fecha: 24/08/2017 RUC/CI: 171382556-8.

Dirección: Quito

Guía Remisión

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
	Hospedaje		17,86

Importe Inicial: Aut. # 1033 - Telf. 2421 361 - La Tonal
 R.U.C. 0300668258001 - Juan Bolívar Contreras Orellana

Son:

Sub-Total 17,86

Gravado Tarifa 0%

Gravado Tarifa %

Importe IVA \$ 2,14

VALOR TOTAL \$ 20,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Fecha de Aut. 09-Marzo-2017 - Caduca 09-Marzo-2018
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR #001 a 900

EL CARBÓN DE FREDDY

Victor Manuel Pizarro Jarama

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS - VENTA DE COMIDAS

Direc.: Parroquia La Providencia C.C. Oro Plaza #115
Cel.: 0959088444 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704890805001

FACTURA

SERIE

002-001-000021784

AUT. SRI. 1121104599

Sr. (S) Alfonso Enzon

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I. # 1713825568

Lugar: Morlob

DIA MES AÑO
24 09 2017

CLAVE DE REMISION No.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Piccolita	11.61	11.61
FORMA DE PAGO			
Efectivo	☒		
Dinero Electronico	☐		
Tarjeta Cred. / Deb.	☐		
Otros	☐		
Firma del Cliente			
Firma del Emisor			
Sub-total \$		11.61	
Descuento \$			
LVA. 0% \$			
LVA. 12% \$		1.39	
TOTAL A COBRAR \$		13.00	

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR QUIMICO

JOSIA ZAMORA VALENCIA

Restaurante "El Grill"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Junin SM y Kober Franco - Frente a un Asadero de Pollos - Telf.: 016 002 753
Cel.: 0983 327 224 - Email: darwinzamora538@yahoo.com - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0707050134001

Autorización SRI: 1120721784

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE

001-001-00000176

Fecha de Emisión: 25-08-2017

Sr.(es): Cesar Gajon

Dirección: Quito

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

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Desayuno		2
FORMA DE PAGO			
Efectivo	☒		
Dinero Electronico	☐		
Tarjeta Cred. / Deb.	☐		
Otros	☐		
Firma del Cliente			
Firma del Emisor			
Sub-total % \$		2	
Sub-total \$ % \$			
Descuento \$			
Sub-total \$			
LVA. % \$		0.25	
TOTAL A COBRAR \$		2.25	

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO
MATRIZ: TARQUI S/N el. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000104436

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1121198279
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: GARZON SANTOMARO CESAR

Cédula: 1713825568

Fecha: 25/08/2017

Dirección: QUITO

Teléfono:

Lugar: MACHALA

Usuario: ISABEL

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	26.79	26.79



HB:137

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 12% 26.79

Otras con utilización del Sistema Financiero

Descuento 0.00

Cheque: Tarjeta Crédito:

IVA 12% 3.21

Efectivo: 30.00 \$

Total a Cobrar 30.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC: 0791700132001 - AUT. 1952 - 50 BLOCKS DEL 103901 AL 108900
FECHA DE AUTORIZACION 02-AGOSTO-2017 **FECHA DE CADUCIDAD 02-AGOSTO-2018**

SIN PERFORMA - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



VALLEJO HOTEL

César Augusto Vallejo Zavala
Servicios de Hospedaje en Hoteles

Matriz: Av. La República al Portovelo y 19 de Octubre Suc: Av. La República y 9 de Octubre

☎ 072510173 Cel: 0993078159 E-mail: vzauga@hotmail.com HUACULLAS - EL DRO - ECUADOR

St(s): Cesar Garzon

RUC/C: 1713825568 Telf: _____

Direc: Quito Lugar: _____

R.U.C. 0701089641001

FACTURA

SERIE - 003 - 001 -

000012790

Aut. S.R.I. 1120924296

DIA	MES	AÑO
26	08	2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Dia de Hospedaje		17.86
			1
		SUB TOTAL \$	17.86
		% I.V.A.	9.14
		I.V.A. 0 %	
		TOTAL \$	20.00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECT ☐ TARJA CREDITOS ☐ OTROS

Son: Diez y 00/100

CELAMARA SAMANIEGO LEON - Imprenta "RIVERA" ☎ 2095-425 R.U.C. 1100214335001- Aut. 1532-
Emite: 15 - Junio - 2017 - Del 000011501 al 000013590 Vence: 15 - Junio - 2018

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Vía a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/08/2017 Hora: 18:09:09
Via: 5 Ruta: 00023775
Factura No. 006-112-1731863

RUC/C: 1713825568
Nombre: CESAR GARZON
Numero de cliente: 173741
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 260820170109915031020012006112002
7348630003120315
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Trincho"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Vía a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/08/2017 Hora: 19:27:56
Via: 1 Ruta: 0002011
Factura No. 006-104-1017121

RUC/C: 1713825568
Nombre: CESAR GARZON
Numero de cliente: 173741
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 260820170109915031020012005104001
017121000130/119
Consulte su factura: www.concegua.com



FACTURA

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: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:004-008-003301836
26/Ago/2017 22:51:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:64039
CLIENTE:GARZON SANTOMARO CESAR
LEONARDO
RUC: 1713825568



FACTURA

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 Jaucheli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-005150862
26/Ago/2017 23:58:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:64039
CLIENTE:GARZON SANTOMARO CESAR
LEONARDO
RUC/CI: 1713825568
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Añag - Puente Jaucheli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-006373394
27/Ago/2017 00:44:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:64039
CLIENTE:GARZON SANTOMARO CESAR
LEONARDO
RUC/CI: 1713825568
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

GASOLINERA LA AVANZADA

TERESA DE JESUS ZAMORA BALLADARES
MATRUZ, David Ledesma N69-204 y Ezequiel Márquez
Suc. Panamericana Sur s/n Km. 42 Vía Latacunga
Teléfono: 2 316-152 MACHACHI - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C. 1706985957001

FACTURA S-002-001

00 0246872

Autorización SRI: 1121215222

Fecha de AUT.: 07 AGOSTO 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE CESAR BARRAL
R.U.C./C.I.: 1713825568 Telf. _____
Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 27/08/2017 Guía de Remisión _____

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	P. CON SUBSIDIO	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
4.05	EXTRA				536
	SUPER				
	DIESEL				
	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE				
	OTROS				

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRÓNICO ☐	OTROS ☐
Valor total sin subsidio <u>7.38</u>			
Ahorro por subsidio <u>1.38</u>			
SUBTOTAL <u>536</u>			
DESCUENTO			
I.V.A. 12 % <u>069</u>			
I.V.A. 0%			
TOTAL <u>6</u>			

SOL: _____

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____

BENITES PAREDES SEGUNDO JORGE, GRAFICAS BENIC RUC. 171115610001, AUT. 1086 - 209 BLOCKS DE 100M DEL 244001 AL 244008
FECHA DE IMP. AGOSTO 2017 * VALIDO SU EMISION HASTA 07 DE AGOSTO DEL 2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-112-002734863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608201701200611200273486309915031025

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2017 18:43:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608201701099150310200120061120027348630003119910

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz: Av Constitución 108 Av Juan Tanca Marengo Edif. Ejecutivo Centro OL408

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713870468

Fecha Emisión: 26/08/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13590964		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 14%	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 14%	0.00
IRBPNT	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-109-002630889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

24082017012006109002630889-9915031020

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/03/2017 07:07:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408201701099150310200120061090026308890002206112

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección: Av. Constitución 100 Av. Juan Tarso Masego Edif.
Matriz: Executive Center Of. 408Dirección: Avenida Principal S/N Km 63.8 Vía a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación: 1713825568

Fecha Emisión: 24/03/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13553353		1.00	Servicio de Poaje Cat. 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 9%	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 14%	0.00
IBDPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-104-001017121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608201701200510400101712109915031024

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/08/2017 19:44:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608201701099150310200120051040010171210001387119

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Trujillo

Dirección: Av. Constitución 11,0 Av. Juan Tanca Marengo Edf.
Matriz: Executive Center Of.408Dirección: Avenida Principal SIN-Km69.5 Vía a Cumanda
Suturnal:

Contribuyente Especial 500

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825668

Fecha Emisión: 26/08/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4701154		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 14%	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 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 32

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1768188080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-23 Hora 16:30 Hasta 2017-08-26 Hora 23:00

Motivo Asistir a reuniones varias con autoridades y Tecnicos del GAD El Oro, para tratar asuntos varios del proyecto Corredor Ecologico, tambien asistirá a reuniones varias con la Empresa de Agua Potable del Canton Santa Rosa, del 23 al 26 de agosto del presente año en los cantones de Santa rosa y Machala, con el Lcdo. Cesar Garzon y la Ing Virginia Navia.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-23

No. Comunicación MEMORANDO Nro. INABIO-
INABIO-2017-0736-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTA ROSA-MACHALA

Kilometraje Inicio 69917

Kilometraje Fin 79117

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Cargo ANALISTA DE GESTION DE INFORMACION 2
(E)

Número de Cédula / Pasaporte 1713825568

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1580 Marca / Modelo 2010

Color PLATEADO Número Matricula A4162272

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. CESAR GARZON

Cargo ANALISTA DE GESTION DE LA
INFORMACION

Realizado Por INCLAN LUNA DIEGO JAVIER

Fecha de Emisión 2017-08-23 16:14



INABIO

Instituto Nacional de Biodiversidad

HOJA DE MOVILIZACION

PLATA

VEHICULO:

CAMIONETA

PLACAS:

PEI-1580

FECHA	ORDEN DE MOVILIZACION	KILOMETRAJE		CONDUCTOR	FUNCIONARIOS	FIRMA	OBSERVACIONES
		INICIAL	FINAL				
22/08/17	P.N. Sangay	69459	69895	H. Roman	Jorge Brito, Glenda Ben Erika Rosio Varga Yagui		
23 de 26/08/17	Ribamba El Oro Machala	69895	71198	Cesar Garcia			
29/08/17	Esmeraldas Cerro Zapallo	71198	71563	H. Roman	Dr. Mena Sr. Valdivia J. Mena Carolina		
02/09/17	Cerro Zapallo 2do Punto	71563	71577	H. Roman	Dr. Mena Sr. Mena		
08/09/17	La Balsa	71577	71632	H. Roman	Dr. Mena - Sr. Mena		
12/09/17	Santo Lucio Cerro Zapallo - Quinto	71632	72044	H. Roman	Dr. Mena - Sr. Mena		
13/09/17	Herbario QNE	72044	72058	D. Inclán	D. Inclán L. Gera		
13/09/17	INECEN	72058	72064	H. Herrera	H. Herrera G. Medina		
14/09/17	Pelileo - Proyecto alagas	72064	72470	D. Inclán	F. Prieto, C. Guaman		
15/09/17	Zona D. y. l. e l	72470	72479	H. Herrera	J. Valdivia		



INABIO
Instituto Ecuatoriano de Biodiversidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PRE. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES INABIO-TEC-033-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 23/08/2017	
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CESAR LEONARDO GARZÓN SANTOMARO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: MACHALA EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/08/2017	15H00	26/08/2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diego Inclán - Director Ejecutivo

Virginia Navia - Directora Administrativa/Financiera

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión con autoridades y técnicos del GAD de El Oro para tratar asuntos concernientes al Proyecto Diseño del Corredor Ecológico de la provincia de El Oro
- Asistir a la firma del Convenio con la Empresa de Agua Potable del Cantón Santa Rosa para la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional.
- Reuniones técnicas con la Secretaría de Gestión Ambiental del GAD de El Oro

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	23/08/2017	15H00	24/08/2017	00H00
Terrestre	Institucional	Machala - Quito	26/08/2017	08H00	26/08/2017	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 4752186100
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CESAR GARZÓN - SERVIDOR PUBLICO 4	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: LCDO. FRANCISCO PRIETO SUBDIRECTOR TÉCNICO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: PHD. DIEGO INCLÁN DIRECTOR EJECUTIVO	

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2017-0734-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2017

PARA: Sr. Dr. Diego Javier Inclán Luna
Director Ejecutivo

ASUNTO: Autorización y Disposición para el Viaje a Santa Rosa y Machala de la
Provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito muy comedidamente la autorización y la disposición al viaje a la provincia de El Oro. El Motivo del viaje es para tener reuniones con autoridades del GAD de El Oro y tratar principalmente sobre el Proyecto del Corredor Ecológico; además asistir a la reunión para la firma del Convenio Marco con la Empresa Municipal del Agua Potable del GAD de Santa Rosa. El comisión será desde el 23 al 26 de agosto del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ldo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:

Sr. Psic. Ind. Alejandro Patricio Bolaños Martínez
Analista de Talento Humano 2



 INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Designado a:	☐
Control Previo	☒
Presupuesto	☒
Contabilidad	☐
Administrativa	☐
R.R.H.H.	☐
Firma: 	
Fecha: 23/08/2017	

 INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN EJECUTIVA	
Autorizado:	☒
Proceder:	☐
Presp. - Contable	V.N.
Diego Inclán 23/08/17	

Vive nuestra biodiversidad