

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	502 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	Reporte	Reporte	Reporte
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	01/7/2018	No. CUI:	516
U. Destino:	0000	Clase Documento:	NO	No. Expediente:	245
Tipo Documento: Reporte		Clase Documento:		Liquidación de Gastos	
CÓMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3238	
Clase de Registro:	SEVENADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	SPB RTO CUI:	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	171320508	GARCÓN SANTOMARINO CESAR LEONARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	20/05/2018
Firma de Responsable	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	Reporte	Reporte	Reporte
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	01/7/2018	No. CUI:	516
U. Destino:	0000	Clase Documento:	NO	No. Expediente:	245
Tipo Documento: Reporte		Clase Documento:		Liquidación de Gastos	
CÓMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3238	
Clase de Registro:	SEVENADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	SPB RTO CUI:	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	171320508	GARCÓN SANTOMARINO CESAR LEONARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PT	ACT	ITEM	UBO	PTE	ORG	N. Presal	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	550000	1701	701	0770	0003	Valores y Subsidios en el Interior	29.15
01	00	000	001	570102	1701	701	0770	0003	Tarifa General - Impuestos - Contribuciones - Permisos - Licencias y Patentes	11.00
01	00	000	001	530337	1701	701	0770	0003	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	63.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.35
IVA										8.00
SUB - TOTAL										103.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.35

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-1-020 CESAR GARCÓN, DEVIDO POR LIQUIDACIÓN DE VALORES Y RETENCIONES DE GASTOS DE VIAJES Y COMBUSTIBLES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANABIA, DEL 1 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON LIQUIDACIÓN DE GASTOS 323 DEL 2018, CORRESPONDIENTE A PROYECTO COMPROBANTE EDUCACION INARCO-GARCÓN.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	20/05/2018
Firma de Responsable	



INABIO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.033-2018

Fecha:	jueves, 13 de septiembre de 2018		
FUNCIONARIO:	GARZÓN SANTOMAR CESAR LEONARDO		
CEDULA:	1713825568		
PUESTO:	ANALISTA DE GESTION DE LA INFORMACION (SP4)		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-071-2018		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Coordinación y entrega de 1000 ejemplares a la Prefectura de El Oro, de acuerdo al Convenio GADPEO - INABIO del proyecto "Corredor Ecológico"; además de recepción de 400 libros de Orquídeas y 400 libros de sistemas dulceacuícolas de la Provincia de El Oro.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	jueves, 06 de septiembre de 2018	14h30	
RETORNO:	sábado, 08 de septiembre de 2018	02h30	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	2	80.00	160.00
Total			160.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	06/09/2018	N-001-001-6181	27.00					27.00
2	06/09/2018	F-001-001-631093		10.15				10.15
3	06/09/2018	F-004-101-77411				21.40		21.40
4	06/09/2018	F-003-038-578574					1.00	1.00
5	06/09/2018	F-004-026-487006					2.00	2.00
6	07/09/2018	F-006-110-2810357					1.00	1.00
7	07/09/2018	F-005-153-20962					1.00	1.00
8	07/09/2018	F-002-001-172		16.25				16.25
9	07/09/2018	F-001-001-1997		7.00				7.00
10	07/09/2018	N-001-001-12188		11.00				11.00
11	07/09/2018	F-002-001-6288	21.75					21.75
12	07/09/2018	F-132-005-542485				21.95		21.95
13	08/09/2018	F-002-040-875972					1.00	1.00
14	08/09/2018	F-005-012-2646				19.85		19.85
15	08/09/2018	F-006-112-3710318					1.00	1.00
16	08/09/2018	F-005-151-41370					1.00	1.00
17	09/09/2018	F-002-032-727756					1.00	1.00
18	09/09/2018	F-004-022-398818					1.00	1.00
19	09/09/2018	F-003-032-747111					1.00	1.00
								-
								-
								-
SUMA			48.75	44.40	-	63.20	11.00	167.35

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO	167.35
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO	112.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO	48.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	112.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO	29.15
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL)	-

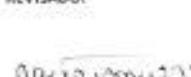
NOTA:	
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	29.15
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJES	11.00
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	63.20
TOTAL	103.35

OBSERVACIONES:
CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701, PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO

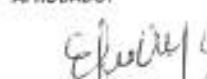
ELABORADO POR:


 ING. LIDIA UCHUANGO A.
 ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:


 ING. MÓNICA CÁRDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:


 ING. ELVIA VASQUEZ
 ANALISTA DE TESORERIA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INABIO-TEC-071-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

12/09/2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ECUADOR-MACHALA-EL ORO

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

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Virginia Navia, Directora Financiera/Administrativa
Lidia Ulcuango, Contadora
Andrés Sarmiento, Compras Públicas
Vanessa Solorzano, Guardalmacén

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

06/09/2018: 14h30 a 22h00. Viaje de Quito a Naranjal

07/09/2018: 07h00 a 09h30. Viaje Naranjal a Machala

07/09/2018: 10h00 a 12h00 Entrega de libro de mamíferos de la provincia de El Oro a la Secretaría de Gestión Ambiental de la Prefectura de El Oro.

Revisión de los contenidos de los libros

14h00 a 17h00: Recepción de 400 libros de Orquídeas y 400 libros de sistemas dulceacuícolas de la provincia de El Oro.

Trámite del acta de recepción de libros.

Sellamiento de libros.

Reunión con José Luis Mena-Jaén para el finiquito del proyecto desarrollo de Guías de Mamíferos, Peces, Macroinvertebrados Acuáticos, Flora con énfasis en Orquídeas y Bromelias de la provincia de El Oro.

08/09/2018

09h00 a 13h00 Cargamento de las camionetas con los libros de Sistemas Dulceacuícolas y Orquídeas y Bromelias de la provincia de El Oro.

14h30 a 02h30 Viaje Machala - Quito

Resultados

- Se entregó los 1000 libros de mamíferos de la provincia de El Oro como estuvo estipulado en el contrato específico de Desarrollo de Guías. No existió ninguna observación por parte del SGA hacia la calidad de los libros.
- Se redactó el finiquito del proyecto de Desarrollo de Guía el cual será revisado por el abogado de la prefectura de El Oro para su firma.
- Se realizaron las diferentes actas de entrega y recepción de los libros por parte del SGA y el INABIO

NOTA

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.

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mm-aaa

06/09/2018

09/09/2018

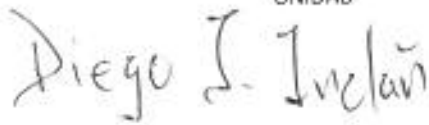
HORA
hh:mm

14h30

02h30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aérea, 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	06/09/2018	14h30	07/09/2018	09h30

Transporte Institucional	Transporte Institucional	Machala-Quito	08/09/2018	14h30	09/09/2018	02h30
NOTA: La salida el 06 de septiembre estaba programado a las 13h00, sin embargo, por reunión de directorio se salió una hora más tarde. El viaje de retorno a Quito el 8 de septiembre estaba programado a las 10h00, sin embargo, hubo demora en la cargada de las camionetas con los libros de orquideas y bromelias y sistemas dulceacuicolas. En una de las actividades se tenía coordinado una reunión con Ana María Vera y Darwin González del SGA para tratar sobre el modificadorio del corredor ecológico, pero fue imposible, debido a una calamidad doméstica que sufrió la primera funcionaria mencionada.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 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			
						
NOMBRE: FRANCISCO PRIETO ALBUJA SUBDIRECTOR TÉCNICO			NOMBRE: Ph.D. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO			

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 12/09/2018

FUNCIONARIO:	CÉSAR GARZÓN SANTOMARO
CEDULA:	1713825568
PUESTO:	ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
N° SOLICITUD:	INABIO-TEC-071-2018
FECHA:	05/09/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO.
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	ENTREGA DE LIBROS DE MAMÍFEROS DE LA PROVINCIA DE EL ORO.
PROVINCIA DE EL ORO:	PROVINCIA DE EL ORO

PERIODO DE COMISIÓN:

SALIDA: jueves, 06 de septiembre de 2018
RETORNO: domingo, 09 de septiembre de 2018

Item	Fecha	Proveedor	N° Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Pesaje	TOTAL
	06/09/2018	Hostal Palmitas	001-001-000006181	27					27
	06/09/2018	Flamingo Express	001-001-000631093		10,15				10,15
	06/09/2018	SUPERESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL	004-101-000077411				21,4		21,4
	06/09/2018	PANAMERICANA VIAL S.A. Panzaleón	003-038-000578574					1	1
	06/09/2018	PANAMERICANA VIAL S.A. San Andrés	004-026-000487006					1	1
	06/09/2018	PANAMERICANA VIAL S.A. Machachi	002-040-000875972					1	1
	06/09/2018	CONCEGUA S.A. Naranjal	006-110-002810357					1	1
	06/09/2018	CONCEGUA S.A. El Triunfo	005-153-000020962		16,25				16,25
	07/09/2018	Morni y Caribón	002-001-000000172		7				7
	07/09/2018	Fuente de Soda Macará	001-001-000001997		3				3
	07/09/2018	Minimarket Salinas	001-001-000003761	48,5					48,5
	07/09/2018	Sol del Sur Hotel	002-001-000006288		11				11
	07/09/2018	Comedor Bella Flor	001-001-000012188				21,95		21,95
	07/09/2018	Antanasa S.A.	132-005-000542485				19,85		19,85
	08/09/2018	ZUNIGA MORENO AIDA MARINA	005-012-000002646					1	1
	08/09/2018	CONCEGUA S.A. Naranjal	006-112-0013710318					1	1
	08/09/2018	CONCEGUA S.A. El Triunfo	005-151-000041370					1	1
	09/09/2018	PANAMERICANA VIAL S.A. Panzaleón	003-032-000747111					1	1
	09/09/2018	PANAMERICANA VIAL S.A. San Andrés	004-022-000398818					1	1
	09/09/2018	PANAMERICANA VIAL S.A. Machachi	002-032-000272756					1	1
		TOTAL		75,5	47,4	0	63,2	10	196,1

ELABORADO POR:


CÉSAR GARZÓN SANTOMARO
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



No 0000034

MARCA

César Gonzales

CHEVROLET

TIPO
CAHIONETA

MODELO
D MAX 30

COMBUSTIBLE

TITRE	VALOR
-------	-------

[illegible]

TOTAL


CONDUCTOR


JEFE DE LA COMISION

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 88**

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

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 2018-09-06 Hora 13:00 Hasta 2018-09-08 Hora 20:00

Motivo En virtud del Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1337-M, le solicito autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax 3.0 diesel Color vino y de la Chevrolet Dmax 3.5 a gasolina color plata del 6 al 8 de septiembre del año en curso, para viajar a la provincia de El Oro. Las camionetas serán utilizadas para transportar los 1000 libros de mamíferos de la provincia de El Oro contenidas en 48 cajas para entregar al Gad de El Oro como producto final del convenio específico "Desarrollo de guías de Mamíferos, Peces, Macroinvertebrados Acuáticos, Flora con énfasis en Orquídeas y Bromelias". La ruta de viaje pasará por las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, Guayas y El Oro. En la provincia de El Oro se visitará los cantones Machala, Guabo, Pasaje y Santa Rosa. Las personas que me acompañarán en la comisión son la Ing. Lidia Ulcuango la Ing. Vannesa Solorzano, el Señor Andrés Sarmiento y la Ing Virginia Navia.

No. Ocupantes 3**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-09-05**No. Comunicación** INABIO-INABIO-2018-1338-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** PROVINCIA DE EL ORO**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****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 VEHICULO****Número de Placa** PEI1580**Marca / Modelo** 2010**Color** PLATEADO**Número Matrícula** A4162272**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Lcdo. César Leonardo Garzón Santomaro**Cargo** Analista de Gestión de la Información**Realizado Por** NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE**Fecha de Emisión** 2018-09-06 12:35

94119.

Hostal
Palmillas

SUQUI MURILLO ROSA LEONOR
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES Y VITAL POR MEJOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
Dir.: Alan Peñaranda s/n y César Amador
Telf.: (04) 2751 080 - 0986 807 514 - Naranjal 001-001-00

R.U.C. 0701529984001
NOTA DE VENTA

0006181

Señores: <u>Garzon</u>		DIA		MES		AÑO	
Dir: <u>Quito - Cotacollao.</u>		06		09		2018	
R.U.C. <u>171386556-8</u>							
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.TOTAL				
	Hospedaje una noche.		27				
Total:		Total \$		27.-			

Son:

AUT. S.R.I. 1122931586

GRAFICAS GARZON

Dir.: Av. Olmedo s/n y 25 de Octubre - Naranjal / 109. 100X2 DEL 005801 - 06800 / Autorizado 11 Junio 2018
CADUCA 11 JUNIO 2019.

DOCUMENTO CATEGORIZADO
DE COMERCIO HASTA \$2500.00
DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$850.00.

Original: Cliente
Copia: Emisor

FLAMINGO EXPRESS

R.U.C.: 1714305263001

Móvil:

km 8.2 Parameñana Sur s/n y vía Alago
Establecimiento:
Parameñana Sur s/n y vía Alago
Tumbes - Canto Viejo - Telefax: 2317-408
Quito - Ecuador

MARIO ENRIQUE
TINAJERO CISNEROS
OBLIGADO A LLEVAR CONTROLADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO
AUT. SRI N° 1122630105
FECHA AUTORIZACION: 19/04/2018

FACTURA 001-001- 000631093

ALICOME PENA AZUCENA DE LOS ANGELES - UNIGRAF - TELF. 301 8537 - RUC 1711752541001 - AUT. # 13493 - DESDE 09/05/2017 AL 06/09/2018

ITEM	DESCRIPCION	CANT	TOTAL
1	SEÑAL PARA FARMACIA 3000	1.00	1.00
2	RECIBO DE PAGO DE 10.00	1.00	10.00
3	SEÑAL PARA FARMACIA 1.00	1.00	1.00
4	RECIBO DE PAGO DE 1.00	1.00	1.00
5	SEÑAL PARA FARMACIA 1.00	1.00	1.00
6	RECIBO DE PAGO DE 1.00	1.00	1.00
7	SEÑAL PARA FARMACIA 1.00	1.00	1.00
8	RECIBO DE PAGO DE 1.00	1.00	1.00
9	SEÑAL PARA FARMACIA 1.00	1.00	1.00
10	RECIBO DE PAGO DE 1.00	1.00	1.00
11	SEÑAL PARA FARMACIA 1.00	1.00	1.00
12	RECIBO DE PAGO DE 1.00	1.00	1.00

FIRMA AUTORIZADA

FORMA Y VALOR DE PAGO

CLIENTE

VÁLIDO HASTA 19 DE ABRIL DEL 2019 - ORIGINAL - Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 004-101-000077411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201801171430526300120041010000774111234567816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/09/2018 15:36:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201801171430526300120041010000774111234567816

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL

Dirección: PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLO / PANAMERICANA
Matriz: SUR SIN Y VIA ALOAGDirección
Sucursal:

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825568

Fecha: 06/09/2018

Dirección:

Placa / Matricula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		14.46	EXTRA		1.32	0.91	2.23	0.00	19.11

Información Adicional

TELÉFONO: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	36.12
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.72

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-000578574

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201801179131702500120030380005785740000355311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/09/2018 21:32:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201801179131702500120030380005785740000355311

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+650

Contribuyente Especial 0476

ILIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha 06/09/2018

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

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

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial: 0476

LIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-000487006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201801179131702500120040260004870060001792419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2018 18:57:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201801179131702500120040260004870060001792419

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713925568

Fecha: 06/09/2018

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 Peaje		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-000875972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201801179131702500120020400008759720002821217

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/09/2018 00:57:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201801179131702500120020400008759720002821217

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 0478

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713925568

Fecha 06/09/2018

Dirección:

Placa / Matricula: null

Guia

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

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 006-110-002810357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201801099150310200120061100028103570001753413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/09/2018 00:10:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201801099150310200120061100028103570001753413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha 06/09/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18292662		1.00	Servicio de Peaje Cat. 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

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No: 005-153-000020962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201801099150310200120051530000209621236987410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/09/2018 00:33:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201801099150310200120051530000209621236987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

LIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825569

Fecha 06/09/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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

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

ORIGINAL: Documents - COPA: 2-11-04

3 Bloque (100X2) del 000011901 al 000012200 - Válido para su emisión hasta 20/JUNIO/2019

SOL DEL SUR HOTEL

Julia Marieta Sanchez Granda

Servicio de alojamiento prestados por hoteles, Además Venta de comidas rápidas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Dirección: Av. La República y Edmundo Chiriboga * 072510898 * 072510633 - Cel: 0986683340

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD www.soldelsurhotel.com • HUACUILLAS • EL ORO • ECUADOR

SEÑORES: GARZON SANTOMARO CESAR

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C. 1713825568

R.U.C. 1102712757001

FACTURA

SERIE - 002 - 001 -

000006288

AUT. S.R.I. 1122674884

DIA	MES	AÑO
7	9	2018

LUGAR HUACUILLAS

CANT.	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	Precio Total
1	*SERVICIO DE HOSPEDAJE	39.75	39.75
FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐		SUB-TOTAL %	39.75
		SUB-TOTAL %	0.00
		DESCUENTO	0.00
		SUB-TOTAL	39.75
		I.V.A. %	4.77
		SERVICIOS 10 %	3.97
		TOTAL	48.50

Son: CELIA MARIA SAMANIEGO LEON - Ing. "HIMERA" * 072395433 - R.U.C. 1100214325001 - Aut. 1532 - Serie: 27 - Abril - 2018

Del 00004501 al 00000500 - Vers: 27 - Abril - 2019 CODIGO: 40203 CLIENTE: 40203

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

[Firma] *[Firma]*
Firma Conforme
Firma Conforme

9 21.75 =

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 132-005-000542485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709201801099133185900121320050005424851357246817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

07/09/2018 09:40:22

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709201801099133185900121320050005424851357246817

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: KM 10 VIA GUAYAQUIL MACHALA

Contribuyente Especial 01477

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha 07/09/2018

Placa / Matricula:

null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
06		14.83	ECO PAIS		1.32	0.92	2.24	0.00	19.60

Información Adicional

OTROS: PEI1580

Forma de pago	Valor
18 - TARJETA DE CREDITO	21.95

SUBTOTAL 12%	19.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 37.15

AHORRO POR SUBSIDIO: 15.21

(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801017839001

FACTURA

No. 005-012-000002646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0809201801180101783900120050120000026466813025912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/09/2018 20:50:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0809201801180101783900120050120000026466813025912

ZUÑIGA MORENO AIDA MARINA

ZUÑIGA MORENO AIDA MARINA

Dirección Matriz: 16 AVA 11-20 Y ARGENTINA

Dirección Sucursal: Argentina y la 16

¿GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825580

Fecha 08/09/2018

Dirección:

Placa / Matricula: null

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		13.41	Ecopais		1.32	0.83	2.15	0.00	17.72

SUBTOTAL 12%	17.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.85

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	12.45

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No: 006-112-003710318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0809201801099150310200120061120037103180000504314

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/09/2018 19:42:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0809201801099150310200120061120037103180000504314

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

LIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha 08/09/2018

Dirección:

Placa / Matricula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18318085		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 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-000041370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0809201801099150310200120051510000413701236987418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/09/2018 00:31:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0809201801099150310200120051510000413701236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CESAR GARZON

Identificación 1713825568

Fecha 08/09/2018

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-000727756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

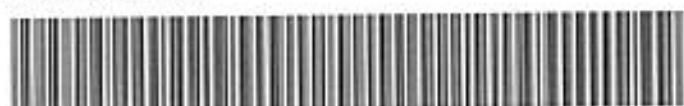
0909201801179131702500120020320007277560002218210

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/09/2018 14:55:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201801179131702500120020320007277560002218210

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
JGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación 1713825568

Fecha 09/09/2018

Dirección:

Placa / Matricula: nul

Guía

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

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-022-000398818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909201801179131702500120040220003988180003098115

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/09/2018 01:57:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201801179131702500120040220003988180003098115

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAMIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0478

3LIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1713825568

Fecha 09/09/2018

Dirección:

GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

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 Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

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

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

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+860

Contribuyente Especial 0478

UNIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-000747111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909201801179131702500120030320007471110001117111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2018 03:04:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201801179131702500120030320007471110001117111

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO

Identificación: 1713825568

Fecha: 09/09/2018

Placa / Matricula: null

Guia

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
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84085666	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84085666	06	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84085666			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		30200000000001900008		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	06	09	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

Constitución Automática de Fondo, de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 19 No. de Entrada: 88

AFECCIÓN CONTABLE

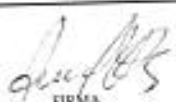
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1713825568	19	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	112.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1715704506	19	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	112.00	0.00
	212	50	0	30200000000	1713825568	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	112.00
4	212	50	0	30200000000	1715704506	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	112.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								224.00	224.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 19 No. de Entrada: 88

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NO3L8CFE9DV34V F	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/09/2018	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/09/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO
CEDULA: 1713825568
PUESTO: ANALISTA DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: jueves, 06 de septiembre de 2018
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-061-2018
LUGAR COMISIÓN: MACHALA - EL ORO

N° 024

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Coordinación y entrega de 1000 ejemplares a la Prefectura de El Oro, de acuerdo al Convenio GADPEO - INABIO del proyecto "Corredor Ecológico"

FECHA SALIDA jueves, 06 de septiembre de 2018
FECHA RETORNO sábado, 08 de septiembre de 2018
TOTAL DÍAS 2

HORA 20h00
HORA 15h00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
06/09/2018	80.00	100%
07/09/2018	80.00	100%
08/09/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	160.00	

VALOR ANTICIPO 70%	112.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDA COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701 CORREDOR ECOLOGICO ORG 0770 Y COR.003

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 8 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 Consejeros 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 Transito 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 pasas 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 total en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, pasas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULUANGO A.
 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

AUTORIZADO POR:

ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTOR ADM-FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INABIO-TEC-071-2018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 05-09-2018
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X				
----------	---	----------------	---	--	--	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN SANTOMARO CESAR LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL ECUADOR-MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 06-09-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 13:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 08-09-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Vi: Navia, Directora Financiera/Administrativa
 Li: Cuango, Contadora
 Andrés Sarmiento, Compras Públicas
 Vanessa Solorzano, Guardalmacén

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En el Marco del convenio específico del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura-Guayacán entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) se van a realizar las siguientes actividades:

- Entrega de 1000 libros de mamíferos de la provincia de El Oro a la Secretaría de Gestión Ambiental del Gad de El Oro.
- Acta de entrega y recepción de los libros y finiquito del proyecto de mamíferos, flora y sistemas acuáticos.
- Reunión con la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) para discutir del modificadorio al Convenio del Proyecto del Corredor.
- Transporte al INABIO de 400 libros de Sistemas Dulceacuicolas y Orquídeas y Bromelias de la provincia de El Oro

TRANSPORTE

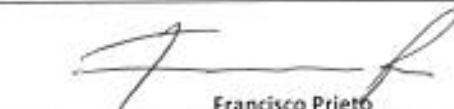
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Quito-Machala-	06-09-2018	13:00	06-09-2018	22:00
Terrestre	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Machala-Quito	08-09-2018	10:00	08-09-2018	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

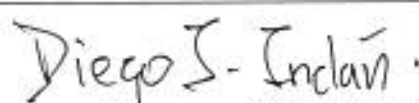
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 4752186100
-----------------------------	-------------------------	--------------------------

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


 César Garzón Santomaro
 NOMBRE DEL SERVIDOR


 Francisco Prieto
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 Diego Inclán Ph.D
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 **INABIO**
 Instituto Nacional de Biodiversidad
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Recibido:
 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 necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
 La solicitud de servicios institucionales presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán a cargo de la Unidad presupuestaria.
 El informe de servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de iniciado el servicio institucional.
 Esta 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.


 Firma
 Fecha: 06/09/2018

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1337-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Ing. Virginia de Monserrate Navia Cevallos
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Delegación a la ciudad de Machala para entrega de los libros de mamíferos de la provincia de El Oro

De mi consideración:

En virtud al convenio específico Guías de Mamíferos, Peces, Macroinvertebrados Acuáticos, Flora con énfasis en Orquídeas y Bromelias de la provincia de El Oro", entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), estipula en la CLAUSULA CUARTA menciona en uno de los productos la entrega de 1000 libros impresos de mamíferos de la provincia de El Oro a la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) del GADPEO. Los libros ya han sido impresos, por lo que le solicitó autorización para conformar una delegación de funcionarios del INABIO para el transporte y la entrega de los mismos a la SGA en la ciudad de Machala. El grupo estará conformado por los siguientes funcionarios: Ing. Virginia Navia Directora Administradora/Financiera para finiquitar dicho contrato apoyando en la parte económica del convenio; Ing. Lidia Ulcuango, para el apoyo contable; Sr. Andrés Sarmiento, encargado de Compras Públicas para el proceso de entrega de libros y conducción de la camioneta y; Vannesa Solorzano, Guardalmacén, para la firma del Acta de Entrega-Recepción de los libros al encargado de bodega del GADPEO. Los días a realizarse dicha comisión será entre el 6 y 8 de septiembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ldo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

	
INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Revisado a:	☒
Control Previo	☐
Presupuesto	☐
Contabilidad	☒
Administrativa	☐
R.R.H.H.	☐
Firma	
Fecha: 06/09/2018	

	
INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Recibido:	
	
Firma	
Fecha: 06/09/2018	