

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte:		Tipo Comprobante/Casos: 100			
U. Responsable:		0000		Fecha Emisión:		No. CUIR:		No. Original:	
Unid. Resp.:		0000		00		362		343	
Tipo Documento:		Resolución:		Clase Documento:		No. Expediente:		170	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS:		LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente:		170		170	
Clase de Registro:		DEVOLUCION		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA: 170/001	
Monto:				Cuenta Mensual:					
Comprobante:		GASTOS		Número Operación:		0			
Beneficiario:		170740877		ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA					
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	05/06/2022	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte:		Tipo Comprobante/Casos: 100			
U. Responsable:		0000		Fecha Emisión:		No. CUIR:		No. Original:	
Unid. Resp.:		0000		00		362		343	
Tipo Documento:		Resolución:		Clase Documento:		No. Expediente:		170	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS:		LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente:		170		170	
Clase de Registro:		DEVOLUCION		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA: 170/001	
Monto:				Cuenta Mensual:					
Comprobante:		GASTOS		Número Operación:		0			
Beneficiario:		170740877		ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA									
P	PP	ACT	ITEM	UBO	ITE	OPS	N. Pres	SEROPRECEN	MONTO
0	000	001	033003	1701	701	0866	0001	Valores y Subsidios en el Interior	139.35
TOTAL PRESUPUESTARIO									139.35
IVA									0.00
SUB - TOTAL									139.35
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									139.35

CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

IPCIÓN: 302 - ANDREA ZAMORANO, DEVENDO LAS VENTAS Nº 001.2022 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 11 AL 18 MAYO DEL 2022 DEL CONVENIO 010.000-ANAD, SEGUN MEMORANDO NÚMERO 2022-019-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	05/06/2022	

Fecha:	jueves, 2 de junio de 2022		
FUNCIONARIO:	ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA		
CEDULA:	1720740677		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-038-2022		
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS EN AQUEPI - SANTO DOMINGO / STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
OBJETO DE LA COMISION:	En el marco del Convenio GAD Santo Domingo de los Tsachilas y el INABIO se realiza el proyecto "Levantamiento de línea Base Biótica de la zona de Aquepi", en el cual se realizarán las siguientes actividades: • Coordinación de las actividades en territorio. • Levantamiento de información de Entomofauna, línea base biótica de la zona de Aquepi. • Procesamiento de muestras e información generada. • Toma de registros para plataforma iNaturalist.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	miércoles, 11 de mayo de 2022	10H00	
RETORNO:	miércoles, 18 de mayo de 2022	13H30	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	7	80.00	560.00
Total			560.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	11/5/2022	F-001-101-391384		2.60				2.60
	11/5/2022	F-002-001-1441		10.15				10.15
3	11/5/2022	F-001-001-171 (2 COMIDAS \$30.00)		15.00				15.00
	12/5/2022	F-001-001-171 (2 COMIDAS \$30.00)		15.00				15.00
5	12/5/2022	F-057-025-517673		10.45				10.45
6	12/5/2022	F-001-001-55 (5 HOSPEDAJE \$186.25)	30.55					30.55
7	13/5/2022	F-001-001-193 (4 COMIDAS \$80.00)		20.00				20.00
8	13/5/2022	F-001-001-55 (5 HOSPEDAJE \$186.25)	37.25					37.25
9	14/5/2022	F-001-001-193 (4 COMIDAS \$80.00)		20.00				20.00
10	14/5/2022	F-001-001-55 (5 HOSPEDAJE \$186.25)	37.25					37.25
11	15/5/2022	F-001-001-193 (4 COMIDAS \$80.00)		20.00				20.00
12	15/5/2022	F-001-001-55 (5 HOSPEDAJE \$186.25)	37.25					37.25
13	16/5/2022	F-001-001-193 (4 COMIDAS \$80.00)		20.00				20.00
14	16/5/2022	F-001-001-55 (5 HOSPEDAJE \$186.25)	37.25					37.25
15	17/5/2022	F-001-001-44669		15.00				15.00
16	17/5/2022	F-001-001-67		10.60				10.60
17	17/5/2022	F-001-001-6676	25.00					25.00
SUMA			204.55	158.80	-	-	-	363.35
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								363.35
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								392.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								168.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								392.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								139.35
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-
NOTA:								
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS								139.35
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION								-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE								-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO								-
TOTAL								139.35

OBSERVACIONES:

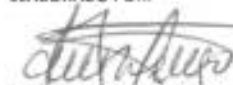
CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0895 Y COR.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 103 VIATICOS

ELABORADO POR:

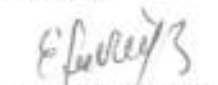
REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:


 MGS. LIDIA ULUANGO A.


 LCDA. MONICA CARDENAS


 ING. ELVIA VASQUEZ


 MGS. CARLA CAICEDO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-038-2022	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 25-05-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA NATALIA ZAMORANO LÓPEZ	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diana Fernández, Glenda Pozo, Miguel Urgilés, Mauricio Herrera, Jonathan Valdivieso, Pablo Moreno.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Andrea Zamorano

ESPECIALIDAD: Entomofauna

FECHA DE SALIDA: 11 de mayo de 2022

FECHA DE RETORNO: 18 de mayo de 2022

OBJETIVOS:

- Coordinación de las actividades en territorio.
- Levantamiento de información de Entomofauna, línea base biótica de la zona de Aquepi.
- Procesamiento de muestras e información generada.
- Toma de registros para plataforma iNaturalist.

ACTIVIDADES REALIZADAS

11-05-2022

10h00 Salida hacia la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

14h30 Almuerzo

16h00 Llegada a Aquepi

19h00 Ubicación de técnicos y asistentes

21h30 Cena

22h00 Pernoctación

12-05-2022

07h30 Desayuno

08h30 Reconocimiento y traza de senderos para muestreo

09h00 Instalación de trampas Pitfall

16h00 Colecta manual a lo largo del transecto y toma de registros fotográficos en el sendero

16h30 Almuerzo

17h00 Montaje de primeras muestras colectadas

18h00 Preparación de trampas para el siguiente día

20h00 Cena

23h00 Pernoctación

13-05-2022

08h00 Desayuno

09h00 Muestro con trampas de cebo y toma de registros fotográficos

16h30 Almuerzo
18h00 Preparación de segunda fase trapeo winkler
23h00 Cena
23h30 Pernoctación

14-05-2022

08h00 Desayuno
09h00 Colecta en campo de muestras de trampa Pitfall
12h00 Colecta manual a lo largo del sendero
16h00 Almuerzo
17h00 Procesamiento de muestras recolectadas
18h00 Limpieza de muestras pitfall
23h30 Cena
00h30 Pernoctación

15-05-2021

08h00 Desayuno
09h00 Muestreo trampas cebo, segunda fase
10h00 Colecta manual
14h00 Almuerzo
15h00 Procesamiento de muestras recolectadas y montaje
21h00 Cena
22h00 Reunión de planificación
23h30 Pernoctación

16-05-2022

08h00 Desayuno
09h00 Muestreo manual y con red
12h30 Procesamiento de muestras colectadas
14h00 Almuerzo
15h00 Procesamiento de muestras colectadas
18h30 Montaje de especímenes recolectados
23h00 Pernoctación

17-05-2022

08h00 Desayuno
09h00 Montaje de especímenes colectados
09h40 Salida de asistentes a Santo Domingo de los Tsáchilas
13h30 Salida de técnicos a reunión con moradores del sector de Aquepi.
16h00 Arribo al Hotel
19h30 Cena
21h30 Pernoctación

18-05-2022

07h00 Desayuno
07h30 Salida a Quito
13h30 Ingreso a la Institución

FOTOGRAFIAS





Resultados: Se llevó a cabo el levantamiento de información de las zonas de Aquepi, mediante los muestreos efectuados en las zonas mencionadas se pudo coleccionar especímenes de diferentes órdenes de la entomofauna del lugar. Se utilizaron cinco métodos de trapeo a lo largo del sendero para la recolección de insectos, con énfasis en el grupo de Formicidae. Las condiciones climáticas de lluvia constante y condiciones del terreno dificultaron la colecta ideal del material. Se obtuvo más de doscientos especímenes, mismos que serán identificados en laboratorio

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/05/2022	18/05/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10h00	12h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Quito – Santo Domingo de los Tsáchilas	11-05-2022	10:00	11-05-2022	13:00
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Santo Domingo de los Tsáchilas - Quito	18-05-2022	07:30	18-05-2022	13:30

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



ANDREA NATALIA
ZAMORANO LOPEZ

NOMBRE: Andrea Natalia Zamorano López
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

NOTA

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



FRANCISCO JOSE
PRIETO ALBUJA

NOMBRE: Francisco Prieto
SUBDIRECTOR TÉCNICO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



DIEGO
JAVIER

NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun
DIRECTOR EJECUTIVO

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

eporte: 25/05/2022
RIO: ZAMORANO LÓPEZ ANDREA NATALIA
1720740677
Asistente de Gestión de Información
INABIO-TEC-038-2022
FECHA: 29/04/2022
COMISIÓN DE SERVICIOS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
• Levantamiento de información de la entomofauna del bosque de la zona de Aquepi, Santo Domingo de los Tsáchilas.

DE COMISION: SALIDA: Miércoles 11 de mayo, 2022
RETORNO: Miércoles 18 de mayo, 2022

Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
11/5/2022	Tinajero Cisneros Mario Enrique FLAMINGO EXPRESS	001-101-000391384		2.60				2.60
11/5/2022	Coverña Carreño Viviana Moncerrate RESTAURANTE COVERÑA	002-001-000001441		10.15				10.15
11/5/2022	BRAVO GUZMAN ANGEL ANTONIO	001-001-000000171		30.00				30.00
12/5/2022	BRAVO GUZMAN ANGEL ANTONIO	001-001-000000193		80.00				80.00
12/5/2022	Corporación El Rosado MI COMISARIATO	057-025-000517673		10.45				10.45
16/5/2022	FUNDACIÓN ECOLÓGICA CHANCHAY	001-001-000000055	186.25					186.25
17/5/2022	loor Cedeño María Liliana LOS CEVICHES "DE WACHO	001-001-000044669		15.00				15.00
17/5/2022	QUEL MARTINEZ DILAN ALEXANDER	001-001-000000067		10.60				10.60
17/5/2022	Carlos Andrés Saitos Aguinaga HOSTERIA KASADASA ECO LODGE	001-001-000006676	25.00					25.00
	TOTAL		211.25	158.80				370.05

DO POR:



IO LÓPEZ ANDREA NATALIA
de Gestión de Información

NO TIENE LOGO



TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

FLAMINGO EXPRESS

Dirección PANAMERICANA SUR SN VIA ALOAG KM 8.2
Matriz:

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

Contribuyente Especial 00000278

¿OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD si

R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 001-101-000391384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202201171430526300120011010003913841234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/05/2022 11:03:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202201171430526300120011010003913841234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA

Identificación 1720740677

Fecha 11/05/2022

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección: MEJIA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5881	1836	1.00	BON YURT BARQUILLOS AREQUIPE 165GR		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
4051	0006	1.00	RYSKOS 50GR		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
1370	45812	1.00	GALLETAS RITZ 90GR		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
4754	0708	1.00	QUESO DE HOJA LA PASTORCITA 35GR		0.65	0.00	0.00	0.00	0.65

21.5

4

BRAVO GUZMAN ANGEL ANTONIO

Direcc.: Vía a Julio Moreno Km 7 1/2 Mergen Derecho F sin
Cel.: 0958 998 882 // Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1718358300001 **FACTURA**

12/05/2022 N° 001-001-000000193
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08-12-2021 AUT. 1129154494

Cliente: Andrea Zamorano

Direcc.: Quito Telf.: 092227567

RUC/CI: 1720740677 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Viveres		70.40
	Comidas del:		
	13 al 16 de Mayo		

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		SUBTOTAL 12%	70.40
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL	
CHEQUE		I.V.A. 12%	8.60
CHEQUE ELECTRONICO		TOTAL \$	80.09
TRANSFERENCIA BANCARIA			
OTROS			

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH RUC: 1708111644001 AUT. 1155
DEL 0000151 AL 0000250 FECHA DE CADUCIDAD 09/01/2022

4 comidas

5

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 057-025-000517673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

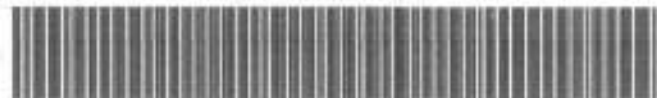
1205202201099000419600120570250005176730051767316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/05/2022 19:50:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202201099000419600120570250005176730051767316

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. QUITO 1 Y AV. ABRAHAM CALAZACON; C.C. SANTO DOMINGO

Contribuyente Especial 8925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA

Identificación 1720740677

→ Fecha 12/05/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40008789		1.00	CREMA MANI SCHULL		4.65	0.00	0.00	0.00	4.65
40282390		1.00	POWERADE MANZA CLEAR		0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
40294046		1.00	POWERADE FRUTOTROPIC		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
40356556		1.00	MANTEQ MANI CRE CR		2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
403818760 01		1.00	BEB HIDRA APP GATORA		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
403818760 03		1.00	BEB HIDRA TROP GATORA		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79

p.d.

FUNDACIÓN ECOLÓGICA CHANCHAY
R.U.C. 2390027586001

Dirección: CATACDOCHA SN Y F - Cel: 0981 245 935 "Contribuyente
Email: ecoturistv@hotmail.com - Santo Domingo - Ecuador Régimen RIMPE"

FACTURA S.001-001-00 0000055

Fecha de Autorización: 04 / MAYO / 2022 Aut. SRI N° 1129884442

Seller: Andrea Zamorano

Dirección: Quito

RUC / C.I.: 172074067-7

Tel.: 0992278567 Guía Rem.

FECHA DE EMISIÓN

16 05 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje del 11 al 16 de mayo 2022		163,40

Fecha de caducidad: 04 / MAYO / 2023

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero electrón.

Tarj. Débito / Cred.

Otros

Recibí Conforme

Forma Autorizada

Subtotal 12 % \$ 163,40

Subtotal 0 % \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12 % \$ 22,35

Valor Total \$ 186,25

Original: Cliente / Copia: Emisor / Documento categorizado: No
Vega Argüello Nancy Alejandra / RUC 1305718320001 / Aut. 4039 / SERIGRAFICAS "Zamora" / Tel.: 2 787 047
Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcan e Itania / Santo Domingo / 1 Block a 50 / 0000051 - 0000100

5 días

7

Los Periches "de Wacho"

Loor Cedeño Maria Liliana

RUC.: 1309085106001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEROCHERAS

Dir.: San Antonio sin y Princesa Pacha

TELF: 0994 918 372

SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

001-001-

000044669

AUT. No. 1128821466

Cliente: Andrea Zamorano

Dirección: Quito

Tel.: 0992278567

R.U.C. 172074067-7

17 05 2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	consumo de alimentos		186,25

CONTRIBUYENTE REGIMEN
"MICROEMPRESA"

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

IMPUESTOS

IMPUESTOS

IMPUESTOS

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Quel Martinez Dilan Alexander



VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS,
ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS

DIRECCION: AV. ABRAHAM CALAZACON
S/N. Y CALLE ARTURO LINCE
TELEFONO: 0967 - 181 - 229
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R. U. C.: 2300584162001

FACTURA

001-001 - 00

0000067

Aut. SRI N° 1128906290

FECHA DE AUTORIZACION: 14 - OCT. - 2021

FECHA DE CADUCIDAD: 14 - OCT. - 2022

Cliente: Andrea Zamorano R.U.C.: 172034067-7

Día	Mes	Año
17	05	22

Dirección: Quito

Teléfono: 0992278567

Guía de Rem:

Guia de Remo:

[illegible]

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	X
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1365 *El Galpón* IMP. FON. 3702-415
1 LIB. 100X2 0000001 - 0000100

SUB-TOTAL 12% \$	9.46
------------------	------

9.46

SUBTOTAL 0 % \$

SUBTOTAL\$

LV A. 12 % 5

VALOR TOTAL \$

144

10.6C

9



Carlos Andrés Saltos Aguinaga

RUC: 1716459274001

FACTURA

001-001

000006676

Direcc: Km. 3 Cooperativa Rio Verde By Pass Quito - Quevedo s/n y Margen Derecho

Tel: (593) 2 2760 196 • Cel: 09 97 098 682 / 09 93 985 805

E-mail: info@hosteriakasadasa.com / www.hosteriakasadasa.com

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

AUT. SRI: 1129815854

Fecha de Autorización: 19 / ABRIL / 2022

Cliente: Andrea Zamorano

DIA	MES	AÑO
18	05	22

R.U.C.: 172074067-7 Telf.: 0992278567 Cab. N°

Dirección: Quito

Fecha de Ingreso: 17/05/22 Fecha de Salida: 18/05/22

CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
Alojamiento	<u>Hosedeje Lodge</u>	<u>22,32</u>
Restaurante		
Bar		
Teléfono		
Lavandería		
Internet		
Otros		

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

SUBTOTAL 12 % 22,32

SUBTOTAL 6%

DESCUENTO

SUBTOTAL

LVA. 12 % 2,68

VALOR TOTAL \$ 25,00

f.) Autorizada

f.) Recibi Conforme

Saltos Verdezoto René Atilio, Offset "GERELIMEX", RUC: 1702432186001, Aut. 2027.

FECHA DE CADUCIDAD: 19 - JULIO - 2022 DEL 6601 AL 6700

Documento Categorizado: NO

Original: Cliente Copia: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora		103	29	04	22
Unid. Desc.					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0895	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,920.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,920.00
TOTAL										

SON: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

302 - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO - AQUEPI DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2022. SEGUN MEMORANDO INARIO-2022-0819-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INABIO
Instituto Ecuatoriano de Biodiversidad

Fondo \$ 2744,00

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA **Nº 024-2022**
CEDULA: 1720740677
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 4 de mayo de 2022
Nº SOLICITUD: INABIO-TEC-038-2022
LUGAR COMISIÓN: SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
OBJETO DE LA COMISIÓN:

- Coordinación de las actividades en territorio.
- Levantamiento de información de Entomofauna, línea base biótica de la zona de Aquepi.
- Procesamiento de muestras e información generada.
- Toma de registros para plataforma iNaturalist.

FECHA SALIDA miércoles, 11 de mayo de 2022 **HORA** 09h30
FECHA RETORNO miércoles, 18 de mayo de 2022 **HORA** 13h30
TOTAL DÍAS 7

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
11/5/2022	80.00	100%
12/5/2022	80.00	100%
13/5/2022	80.00	100%
14/5/2022	80.00	100%
15/5/2022	80.00	100%
16/5/2022	80.00	100%
17/5/2022	80.00	100%
18/5/2022	RETORNO	100%
TOTAL	560.00	

VALOR ANTICIPO 70%	392.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0895 Y COR.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 103

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 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 DOLARES
PRIMER NIVEL Servidoras 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 Concejeros de los Concejos Provinciales; y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130,00
SEGUNDO NIVEL Demás servidoras, servidores, obreros y obreras del sector público.	USD 80,00

Conforme al Acuerdo Ministerial Nº MDT-2015-290 del 16-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por

ELABORADO POR:

MGS. CARLA ULCOANGO A.
 CONTADOR(A)

AUTORIZADO POR:

MGS. CARLA GARCEDO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA