

Fecha:	Jueves, 2 de junio de 2022		
FUNCIONARIO:	VALDIVIEZO RIVERA JONATHAN SANTIAGO		
CEDULA:	1716639297		
PUESTO:	INVESTIGADOR AUXILIAR 1		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-041-2022		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS EN AQUEPI - SANTO DOMINGO / STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	En el marco del Convenio GAD Santo Domingo de los Tsáchilas y el INABIO se realiza el proyecto "Levantamiento de línea base biológica de la zona de Aquepi", en el cual se realizarán las siguientes actividades: • Levantamiento de información, línea base de aves de la zona de Aquepi. • Procesamiento de muestras colectadas e información generada.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	miércoles, 11 de mayo de 2022	10H00	
RETORNO:	miércoles, 18 de mayo de 2022	14H30	

VALORES QUE CORRESPONDE

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

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	11/5/2022	F-038-001-6463		2.70				2.70
	11/5/2022	F-002-001-1444		10.15				10.15
3	11/5/2022	F-001-001-6671 (7 HOSPEDAJE Y 7 COMIDAS \$213.00)		13.00				13.00
4	11/5/2022	F-001-001-6671 (7 HOSPEDAJE Y 7 COMIDAS \$213.00)	20.00					20.00
5	12/5/2022	F-001-001-6671 (7 HOSPEDAJE Y 7 COMIDAS \$213.00)	20.00	5.00				25.00
6	12/5/2022	F-056-020-84929		8.98				8.98
7	12/5/2022	F-080-106-288377		19.91				19.91
8	13/5/2022	F-001-001-6671 (7 HOSPEDAJE Y 7 COMIDAS \$213.00)	20.00	10.00				30.00
9	13/5/2022	F-001-014-4514		12.75				12.75
10	14/5/2022	F-001-001-4725		11.00				11.00
11	14/5/2022	F-001-001-6671 (7 HOSPEDAJE Y 7 COMIDAS \$213.00)	20.00	10.00				30.00
12	14/5/2022	F-080-111-85977 (2 COMIDAS \$24.98)		12.49				12.49
13	15/5/2022	F-003-001-24718		17.45				17.45
14	15/5/2022	F-001-001-6671 (7 HOSPEDAJE Y 7 COMIDAS \$213.00)	20.00	10.00				30.00
15	15/5/2022	F-080-111-85977 (2 COMIDAS \$24.98)		8.55				8.55
16	16/5/2022	F-001-001-6671 (7 HOSPEDAJE Y 7 COMIDAS \$213.00)	20.00	10.00				30.00
17	16/5/2022	F-002-002-401		16.00				16.00
18	17/5/2022	F-001-001-44670		15.00				15.00
19	17/5/2022	F-001-001-6671 (7 HOSPEDAJE Y 7 COMIDAS \$213.00)	20.00	15.00				35.00
		SUMA	140.00	207.98	-	-	-	347.98
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								347.98
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								123.98
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-
NOTA:								
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS								123.98
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION								-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE								-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO								-
TOTAL								123.98

OBSERVACIONES:

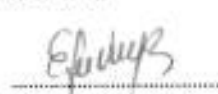
CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0895 Y COD.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 103 VIATICOS

ELABORADO POR:


MGS. LIDIA ULUANGO A.
CONTADORA

REVISADO:


LCDR. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:


ING. ERIKA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:


MGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-041-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-05-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JONATHAN SANTIAGO VALDIVIEZO RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:
INVESTIGADOR AUXILIAR 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diana Fernández, Glenda Pozo, Andrea Zamorano, Mauricio Herrera, Miguel Urgiles, Pablo Moreno.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Jonathan Valdiviezo Rivera

ESPECIALIDAD: Ictiología

FECHA DE SALIDA: 11 de mayo de 2022

FECHA DE RETORNO: 18 de mayo de 2022

OBJETIVOS:

- Levantamiento de información de ictiofauna, línea base biótica de la zona de Aquepi.
- Procesamiento de muestras e información generada.

ACTIVIDADES REALIZADAS

11-05-2022

10h30 Salida hacia Santo Domingo

14h30 Almuerzo

15h00 Salida hacia zona de Aquepi

16h00 Reunión moradores del sector Aquepi

19h00 Cena

22h00 Pernoctación

12-05-2022

07h30 Desayuno

08h30 Adquisición de materiales.

14h30 Almuerzo

16h00 Coordinación logística para trabajos de campo

19h00 Cena

22h00 Pernoctación

13-05-2022

08h00 Desayuno

09h30 Reconocimiento del río Aquepi y sus principales afluentes.

13h30 Almuerzo

15h00 Preparación de equipo de electropesca y materiales

19h00 Cena

22h00 Pernoctación

14-05-2022

08h00 Desayuno

09h30 Muestreo río Aquepi

13h00 Almuerzo

14h30 Procesamiento de material recolectado.

19h30 Cena

22h00 Pernoctación

15-05-2022

08h00 Desayuno
09h30 Muestreo río Aquepi
13h00 Almuerzo
14h30 Muestreo río Aquepi
18h00 Procesamiento de material recolectado.
20h30 Cena
22h00 Pernoctación

16-05-2022

08h00 Desayuno
09h30 Muestreo río Aquepi
13h00 Almuerzo
14h30 Muestreo río Aquepi
18h00 Procesamiento de material recolectado.
20h30 Cena
22h00 Pernoctación

17-05-2022

08h00 Desayuno
09h30 Muestreo río Aquepi
13h00 Almuerzo
14h30 Reunión moradores de Aquepi
18h00 Procesamiento de material recolectado.
20h30 Cena
22h00 Pernoctación

18-05-2022

07h00 Desayuno
08h30 Carga de materiales, equipo y equipaje
09h00 Salida hacia Quito
14h30 Arribo INA@O Carolina

FOTOGRAFIAS



Resultados:

- Se realizó el levantamiento de información del componente peces en varias altitudes del río Aquepi.
- Se colectaron varias especies de peces de interés de conservación.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/5/2022	18/5/2022	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	15h00	14h30	

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	11-05-2022	10h30	11-05-2022	15h00
Transporte Terrestre Institucional	Transporte Institucional	Santo Domingo- Quito	18-05-2022	10h30	18-05-2022	14h30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



PRIMERA ALFABETIZACION DIGITAL
JONATHAN SANTIAGO
VALDIVIEZO RIVERA

NOMBRE: Jonathan Valdiviezo Rivera
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

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



PRIMERA ALFABETIZACION DIGITAL
FRANCISCO JOSE
PRIETO ALBUJA

NOMBRE: Francisco Prieto
SUBDIRECTOR TÉCNICO

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



PRIMERA ALFABETIZACION DIGITAL
DIEGO
JAVIER

NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun
DIRECTOR EJECUTIVO



Razón Social: PANIFICADORA AMBATO PANAMBAO CIA. LTDA.
Documentos electrónicos a: contabilidad@panambato.com
Núcleo: Av. América N34-106 y Puntumbato Telf: 02 3934040
Establecimiento: Av. República del Salvador N34-104 y Mosca
Telf: 022246270 - Quito - Ecuador

Sr. (as): Jonathan Valdiviezo R.
Fecha: 11 Mayo 2022 R.U.C./C.I.: 1716639297
Dirección: Quito Telf: 2408747

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
AGENTE DE RETENCIÓN
RESOLUCIÓN N° 636 DEL 29/12/2005
R.U.C.: 1791769732001
AUTORIZACIÓN SUR N° 1129613023
Fecha de Aut: 08/Marzo/2022
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 038-001-
N° 0006463



Coveña Carreño
Viviana Moncerrate
RUC.: 1718478186001
Cel.: 098 848 6328

FACTURA
S. 002 - 001 - 00
0001444

Dirección: Vía a Quito Km 5 1/2
Vía a Quito s/n y Margen Izquierdo
Santo Domingo - Ecuador

Autorización SRI: 1129355504
Fecha de Aut: 18/Enero/2022
Fecha de Emisión: 11 05 2022
Día Mes Año

CLIENTE: Jonathan Valdiviezo R. TELF: /

DIREC.: Quito

R.U.C./C.I.: 1716639297 G. DE REMISIÓN: /

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

1	Lamaron Arando + Bebida		10,15
---	-------------------------	--	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

CHIFA JARDIN

TAN HONGQING
Direcc: Urb. Dilpo Av. Tsafiqui
s/n y Río Toachi
Cel: 099 443 9026
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 0930886189001
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI N° 1129669205

FACTURA S.001-001-00 0004725

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 - MARZO - 2022

ante: Jonathan Valdiviezo Telf: 2408747
R.U.C./C.I.: 1716639297 Fecha: 2022-05-14

Direcc: Quito Guía Rem: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	<u>Consumo</u>		<u>9.82</u>
--	----------------	--	-------------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Los Periches "de Wacho"

Loor Cedeño Maria Liliana
RUC.: 1309085106001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERRIAS

Dire: San Antonio s/n y Princesa Pacha

TELF: 0994 916 372

SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

001-001-

000044670

AUT. No. 1128821466

Cliente: Jonathan Valdiviezo

Dirección: Quito

R.U.C. 1716639297

Telf: 17 05 2022
Día Mes Año

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

2	Consumo de alimentos		15,00
---	----------------------	--	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

FORMA DE PAGO:

Efectivo ☒ D. Electrónico ☐

T. de Créd. ☐ Otro ☐

F. Autorizada ☒ F. Cliente ☐

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

Sub Total 9.82

IVA 0 %

IVA 12 % 1.18

TOTAL \$ 11.00

Flora Mora Luis Marcelo Imp. Ofset "FLORES" CALLE BABAHYOYO E IBARRA Fono: 2758-234

RUC.170946366001 AUT.2001 20-B DEL 4501-6500 CADUCA: 18-MARZO-2023

CONTRIBUYENTE REGIMEN

"MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DEPOSITO EN CASH ☐

TRANSFERENCIA ☐

OTROS ☐

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

TOTAL USD \$ 15,00

IMP. "ANDRÉS VIAN" QUINTANA PARRA DANA ANDREA

RUC.: 130719138001 No. AUT. 7481 TELF 3701-48

Cel.: 0997 244 888 #04301-04300

FECHA DE AUT. 27/SEPTIEMBRE/2021

FECHA CADUCIDAD 27/SEPTIEMBRE/2022



RUC: 1716459274001 - ASOCIACIÓN 28: 171295197
Dir: Av. Quito 5M y 8M, Loja / Tel: +592 765443
Calle: 070715014 - 070711188
Santo Domingo - Ecuador
Factura: ☐ D. Electrónico ☐ 1. Contado / Débito ☐ Otro
FACTURA EN MI-00.0024718
DOCUMENTO AUTORIZADO: 80
NIT/DOC:

Tel: _____
Dx: _____

Factura de venta: No. -D-24718
Fecha Factura: 15/05/2022 09:35:57 p.m.
Cliente: JONATHAN VALDIVIA
Número de Documento: 171838287
Método de pago: Efectivo
Atendido Por: PAUL GARCIA
Mes: Mayo '22

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Total
1	Und.	Sopa Mestiza	\$ 13,25	\$ 13,25
1	Und.	Jugo M.	\$ 1,70	\$ 1,70
1	Und.	Jugo Grande	\$ 2,50	\$ 2,50

VALOR A PAGAR:

\$ 17,45

Observaciones:

CONTRIBUYENTE: PSENMEN PMAE

www.pajpas.com
PAJPA S.A.S.
NIT: 8010 990 250-3

FINAN AUTORIZADA
Rep. D. AUTORIZADO: 171838287
NIT: 8010 990 250-3
FINAN CLIENTE
Rep. D. AUTORIZADO: 171838287
NIT: 8010 990 250-3



Carlos Andrés Salto Aguinaga

RUC: 1716459274001
FACTURA
001-001

000006671

AUT. SRI: 1129815854

Fecha de Autorización: 19 / ABRIL / 2022

Dirección: Km. 3 Cooperativa Río Verde By Pass Quito - Quevedo s/n y Margen Derecho
Tel: (+593) 2 2760 156 • Cel: 09 97 098 582 / 09 98 985 805
E-mail: info@hosterokasadasa.com / www.hosteriakasadasa.com
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Cliente: Jonathan Valdivia
R.U.C.: 1716639297 Telf.: 2408747 Cab. N° 3
Dirección: Quito
Fecha de Ingreso: 11/05/2022 Fecha de Salida: 18/05/2022

CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
Alojamiento		
	Hostedaje 7 noches	
	(11/05/2022) a/ (18/05/2022)	125.00
Restaurante		
	11 Mayo (Cena + Aperitivo + Bebida)	11,61 ✓ 13
	12 Mayo (Almuerzo + Bebida)	4,46 ✓ 5
	13 Mayo (Cena + Agilto)	8,93 ✓ 10
Bar	14 Mayo (Pollo a la Americana)	8,93 ✓ 10
Teléfono	15 Mayo (Chuleto a la plancha)	8,93 ✓ 10
Lavandería	16 Mayo (Mikasa pollo + Bebida)	8,93 ✓ 10
Internet	17 Mayo (Filet Merguez + Bebida)	13,39 ✓ 15
Otros		

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

SUBTOTAL 12 %	190,18
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	22,82
VALOR TOTAL \$	213,00


Salto Verdezoto René Atilio, Offset "GERELUMER", RUC: 1702432186001, Aut. 2027,
FECHA DE CADUCIDAD: 19 - JULIO - 2027 DEL 6601 AL 6700


Jonathan Valdivia
1. Recibi Conforme

Documento Categorizado: NO
Original: Cliente Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1717406472001

FACTURA

No. 002-002-000000401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202201171740647200120020020000004010000040111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2022 21:33:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202201171740647200120020020000004010000040111

Meneses Molina Pablo Javier

Cangrejadas de jeren

Dirección Matriz: Av Iorena y Abraham Calazacon s/n y Gabriel García Márquez

Dirección Sucursal:

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALDIVIEZO RIVERA JONATHAN SANTIAGO

Identificación 1716639297

Fecha 16/05/2022

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: la luz

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
193	132	1.00	FUZE TEA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
62	67	1.00	CAZUELA MARINERA		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
Régimen:	Contribuyente Régimen Negocios Populares RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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

Op= Bono Los días 14 y 15 Mayo 2022

NO TIENE LOGO

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. QUITO 446 Y CHORRERAS DEL NAPA

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 080-111-000085977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202201179001691900120801110000859770111013519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2022 22:37:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202201179001691900120801110000859770111013519

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALDIVIEZO RIVERA JONATHAN SANTIAGO

Identificación 1716639297

Fecha 14/05/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786112440093	786112440093	1.00	CARLISNACKS PANCHITOS FIESTA PICANTE		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
786210943204	786210943204	2.00	GATORADE FRUTAS TROPICALES		0.83	0.00	0.00	0.00	1.66
786101251407	786101251407	2.00	TONI MIX YOGURT FRUTILLA		0.78	0.00	0.00	0.23	1.33
786104253165	786104253165	1.00	SX.CUERITOS		2.07	0.00	0.00	0.00	2.07
786109113314	786109113314	1.00	TANGO MINI NEGRO		3.25	0.00	0.00	0.67	2.58
786103520111	786103520111	1.00	BANCHIS CHIFLES PICANTES		1.38	0.00	0.00	0.00	1.38
786114350062	786114350062	2.00	LUCCA PRESTO SNACK SALAMINO TOSCANO.		1.53	0.00	0.00	0.00	3.06
786210927114	786210927114	1.00	ORG PACARI CAJA REGALO SABORES REGIONAL SL		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
786210943205	786210943205	1.00	GATORADE MANDARINA		0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
9038800141	9038800141	1.00	REAL ATUN ACEITE GIRASOL		2.37	0.00	0.00	0.00	2.37

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	20.54
AHORRO AFILIADO:	1.3
AHORRO POR DESCUENTOS:	0.98
AHORRO TOTAL:	2.28

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.98

SUBTOTAL 12%	16.27
SUBTOTAL 0%	6.76
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.03
TOTAL DESCUENTO	0.90
ICE	0.00
IVA 12%	1.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PRÓPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.98

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

2 comidas
14 y 15

12.49
8.55



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390001560001

FACTURA

No. 001-014-000004514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305202201239000156000120010140000045140000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2022 21:06:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202201239000156000120010140000045140000000013

PARRILLADAS OHQUERICO CIA. LTDA.

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO/SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS / AV. TSAFIQUI 302 Y AV. RIO TOACHI

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS / AV. TSAFIQUI 302 Y AV. RIO TOACHI

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN VALDIVIEZO

Identificación 1716639297

Fecha 13/05/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
76		1.00	c 25 CTVS AGUACATE		0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
29		1.00	h 1/2 JARRA LIMONADA		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
1/2 BIFFE		1.00	b 1/2 BIFFE DE CHORIZO		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Vendedor: MILTON FERNANDO VILLAREAL DE LA BASTIDA

Contribuyente Régimen RIMPE:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.75

SUBTOTAL 12%	11.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 056-020-000084929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202201179195235900120560200000849292021154718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2022 21:53:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202201179195235900120560200000849292021154718

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO, ZARACAY, AVENIDA QUITO, S/N Y AVENIDA DELICIA

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN VALDIVIEZO

Identificación 1716639297

Fecha 12/05/2022 Placa / Matricula: null Guia

Dirección: SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
133	133	1.00	LOMO TABLITA MEDIANO		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
103	103	1.00	COCA COLA PET		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
Correo Cliente:	boicdrjona@yahoo.com
CAJERO:	OCHENE
TRANSACCION:	157365097
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 8.98
FECHA CIERRE:	2022/05/12

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.98

SUBTOTAL 12%	8.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 080-106-000288377

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

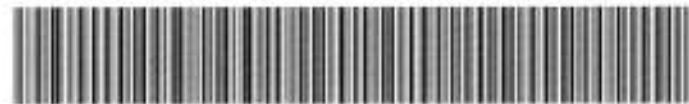
1205202201179001691900120801060002883770111007713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2022 17:04:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202201179001691900120801060002883770111007713

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOCHOA

Dirección Sucursal: AV. QUITO 446 Y CHORRERAS DEL NAPA

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALDIVIEZO RIVERA JONATHAN SANTIAGO

Identificación 1716639297

Fecha 12/05/2022 Placa / Matricula: null Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786210927004	786210927004	1.00	ORG PACARI LOS RIOS 72% SL		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
786101410123	786101410223	1.00	LEGZ TE NEGRO MANZANA-CANELA		2.52	0.00	0.00	0.38	2.13
786210927097	786210927097	1.00	ORG PACARI CHOCOLATE ARANDANOS ROJOS SL		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
759001115111	759001115111	1.00	OREO GALLETA		3.81	0.00	0.00	0.65	3.16
9038800141	9038800141	1.00	REAL ATUN ACEITE GIRASOL		2.37	0.00	0.00	0.00	2.37
786210943824	786210943824	1.00	6PACK GATORADE		4.62	0.00	0.00	0.00	4.62
786112440258	786112440258	1.00	CARLISNACKS PANCHITOS GIGANTE NATURAL		0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
786210927143	786210927143	1.00	ORG PACARI MARACUYA 60% SL		1.92	0.00	0.00	0.00	1.92

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	13.41
AHORRO AFILIADO:	1.05
AHORRO POR DESCUENTOS:	1.16
AHORRO TOTAL:	2.21

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.91

SUBTOTAL 12%	15.66
SUBTOTAL 0%	2.37
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.03
TOTAL DESCUENTO	1.04
ICE	0.00
IVA 12%	1.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.91

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102397008	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	102397008	04	05	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	102397008			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000010000057		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	04 05 2022	Tipo CUR:	FRC	Contribución: Anticipación de Fondos de la entidad - 302 - 0 Clase de fondo (PAID) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE (CORRIENTES CUENTAS) N° de fondo: 10 No. de Estrada: 57
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACIÓN CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1711919496	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje - RODRIGO Institucionales	392.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1712286796	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje - HERNANDEZ Institucionales	392.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1714423165	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje - HELLERA Institucionales	392.00	0.00
4	112	15	1	30200000000	1716639297	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje - VALDIVIA Institucionales	392.00	0.00
5	112	15	1	30200000000	1718029570	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje - PEREZ Institucionales	392.00	0.00
6	112	15	1	30200000000	1719042184	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje - ALCANTARA Institucionales	392.00	0.00
7	112	15	1	30200000000	1720740677	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje - LAHORA Institucionales	392.00	0.00
8	212	50	0	30200000000	1711919496	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	392.00
9	212	50	0	30200000000	1712286796	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	392.00
10	212	50	0	30200000000	1714423165	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	392.00
11	212	50	0	30200000000	1716639297	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	392.00
12	212	50	0	30200000000	1718029570	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	392.00
13	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	392.00
14	212	50	0	30200000000	1720740677	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	392.00
TOTAL COMPROBANTE →								2,344.00	2,344.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución: Asignación de Fondo, de la entidad: 302 - 0 Clase de fondo: (PAID) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 10 No. de Estrada: 57

GAB. SANTO DOMINGO

CELO: 2715

LCR: 001

17 AL 18 MAYO 2022

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGDA	FIRMA ELECTRONICA:	NR65VF3A98YYZF Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/05/2022	USUARIO:	LULCUANGDA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/05/2022	FECHA:			




Memo: solicitud INABIO-2022-819-M

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	Viajeros 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 16 DE MAYO DEL 2022, SEGUN MEMORANDO INABIO-2022-0819-M

DATOS APROBACIÓN

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



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: VALDIVIEZO RIVERA JONATHAN SANTIAGO N° 027-2022
CEDULA: 1716639297
PUESTO: INVESTIGADOR AUXILIAR 1
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 4 de mayo de 2022
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-041-2022
LUGAR COMISIÓN: SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

OBJETO DE LA COMISIÓN: En el marco del Convenio GAD Santo Domingo de los Tsáchilas 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:
• Levantamiento de información de ictología, línea base de aves de la zona de Aquepi
• Procesamiento de muestras colectadas e información generada.

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 N° 103

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expídase 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 Tránsito 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 período 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 LIDIA ULCUANGO A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

MGS CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA