

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
N°		327		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD		Reporte		TR-ComprobanteUnico-01-13	
Código		0000				Fecha Emisión		No. CUI No. CUI	
Código		0000				08/08/2013		339 338	
Tipo Documento Recibido				Clase Documento		No.		No. Expediente	
GASTOS ASERVIATIVOS DE GASTOS				COLECCION DE GASTOS		NABG-2013-28164		107	
COMPROMETIDO		CASA de		OTROS GASTOS		MAY. 2013			
		diario							
Cuenta		Moneda:							
GASTOS		Reserva Disponible						0	
774427485		SECRETARIA NACIONAL MAURICIO GABRIEL							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO
DE	DE	ACT	ITEM	LIBRO	FTS	CENT	N.º FOLIO	DESCRIPCION		
30	000	001	530800	170	701	0000	0101	Contratados y Subcontratados	14.00	
30	000	001	610100	170	701	0000	0101	Tareas Operativas, Injenuadas, Control, Abastecimiento, Permisos, Licencias y Pasajes	2.00	
30	000	001	530300	170	701	0000	0101	Vivienda y Bienes electricos en uso interior	116.47	

DESCRIPCION	MONTOS
Administración y Mantenimiento	14.00
Seguros, Diferenciales, Imprevistos, Control de Ingresos, Permisos, Licencias y Pólizas	2.00
Costos y Gastos diversos por el Proyecto	110.47
TOTAL PRESUPUESTARIO	126.47
IVA	0.00
Sum TOTAL	126.47
RETENIDO AEL IVA	0.00
TOTAL OBLIGACIONES PASIVAS/RELEVANDAS	0.00
TOTAL A PAGAR	126.47

REPORTAGE
300 COALITIONARIO PARA EL FALDO DE VARTOCOLLOBUNTALLES Y PUEBLOS VALENTINOS HERMANA POR LA COALITION DE
MAYOR COALITION DE TACHIKAL DEL 11 AL 18 MARZO DEL 2012. EL COALITION DE TACHIKAL DEL 11 AL 18 MARZO DEL 2012. EL COALITION DE TACHIKAL DEL 11 AL 18 MARZO DEL 2012.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 09/06/2022 _____ (Firma y sello)	_____ (Firma)

IMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Identificaci		302		NETUO NACIONAL DE BIOPROCEDIM		Registro		01/COMPROMISO CARTA 110	
U. Equipam		0000				Forma Educacion		No. CUS	
Usted Desea:		0000				08		06	
						2022		338	
								338	
Tipo Documento (Requisito)				Clase Documento		No.		No. E. deposito	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LICITACION DE GASTOS		MAYO-2021-0819-44		1117	
Clase de Registro		CONTRATO		Clase de Gasto		OTROS GASTOS		MAYO-2021-0819-44	
Referencia				Origen		Municipal			
Comprobante		GASTOS		Nuestro Operativo				0	
Beneficiario		TAMAYO		HERNANDEZ MACIEL NAHUMEC GABRIEL					
DEDUCCIONES									

[illegible]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Nombre(s) Apellido(s)	 Nombre(s) Apellido(s)



Fecha:	jueves, 2 de junio de 2022		
FUNCIONARIO:	HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL		
CEDULA:	1714423165		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-042-2022		
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 Tsáchilas y el INABIO se realiza el proyecto "Levantamiento de línea Base Biótica de la zona de Aquepi", en el cual se realizarán las siguiente 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	13H30	

VALORES QUE CORRESPONDE

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

Items	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	11/5/2022	F-001-001-6672 (7HOSPEDAJE + 7 COMIDAS \$213)		13.00				13.00
2	11/5/2022	F-002-001-1445		10.15				10.15
3	11/5/2022	F-001-001-6672 (7HOSPEDAJE + 7 COMIDAS \$213)	20.00					20.00
4	12/5/2022	F-001-001-6672 (7HOSPEDAJE + 7 COMIDAS \$213)	20.00	5.00				25.00
5	12/5/2022	F-056-020-84930		8.64				8.64
6	13/5/2022	F-001-001-6672 (7HOSPEDAJE + 7 COMIDAS \$213)	20.00	10.00				30.00
7	13/5/2022	F-080-106-288376 (2 COMIDAS \$12.85		6.42				6.42
8	13/5/2022	F-001-014-4515		12.75				12.75
9	14/5/2022	F-001-001-6672 (7HOSPEDAJE + 7 COMIDAS \$213)	20.00	10.00				30.00
10	14/5/2022	F-001-001-4724		11.00				11.00
11	14/5/2022	F-080-106-288376 (2 COMIDAS \$12.85		6.43				6.43
12	15/5/2022	F-001-001-6672 (7HOSPEDAJE + 7 COMIDAS \$213)	20.00	10.00				30.00
13	15/5/2022	F-003-001-24717		17.00				17.00
14	15/5/2022	F-080-111-85976 (4 COMIDAS \$36.31)		9.00				9.00
15	16/5/2022	F-001-001-6672 (7HOSPEDAJE + 7 COMIDAS \$213)	20.00	10.00				30.00
16	16/5/2022	F-002-002-402		16.00				16.00
17	16/5/2022	F-080-111-85976 (4 COMIDAS \$36.31)		9.08				9.08
18	17/5/2022	F-001-001-44667		15.00				15.00
19	17/5/2022	F-001-001-6672 (7HOSPEDAJE + 7 COMIDAS \$213)	20.00	15.00				35.00
20	17/5/2022	F-080-111-85976 (4 COMIDAS \$36.31)		6.00				6.00
21	17/5/2022	F-223-005-167163				16.00		16.00
22	18/5/2022	F-080-111-85976 (4 COMIDAS \$36.31)						-
23	18/5/2022	F-008-400-3730916					1.00	1.00
24	18/5/2022	F-004-024-3149116					1.00	1.00
SUMA			140.00	200.47	-	16.00	2.00	358.47

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO 358.47

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 116.47

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

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 116.47

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN -

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE 16.00

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO 2.00

TOTAL 134.47

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO D895 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:

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

I INABIO-TEC-042-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/05/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE GESTIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diana Fernández, Glenda Pozo, Andrea Zamorano, Miguel Urgilés, Jonathan Valdovinos, Pablo Moreno.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Mauricio Herrera Madrid

ESPECIALIDAD: Macroinvertebrados Acuáticos

FECHA DE SALIDA: 11 de mayo de 2022

FECHA DE RETORNO: 18 de Mayo 2022

OBJETIVO DE LA SALIDA:

- Levantamiento de información de Macroinvertebrados, 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 y materiales

19h00 Cena

22h00 Pernoctación

14-05-2022

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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
 MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID NOMBRE: Mauricio Herrera Madrid UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN		
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	
 FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA	 DIEGO JAVIER	
NOMBRE: Lcdo. Francisco Prieto SUBDIRECTOR TÉCNICO	NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO	

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

de reporte: 20/5/2022

ONARIO:	MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID	
A:	1714423165	
O:	ASISTENTE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	
LICITUD:	INABIO-TEC-042-2022	FECHA: 14/4/2022
R COMISIÓN:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	
OTIVO DE LA COMISIÓN:	Levantamiento de información de línea base de macrobentos, línea base biótica de la zona de Aquepi y procesamiento de muestras e información recavada.	

DO DE COMISIÓN:

SALIDA: Miércoles, 11 de Mayo de 2022
RETORNO: Miércoles 18 de mayo de 2022

Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
11/5/2022	RESTAURANTE COVENA	1445		10,15				10,15
12/5/2022	CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	080-106-000283376		12,85				12,85
12/5/2022	LA TABUTA GROUP CIA.LTDA	056-020-000084930		8,64				8,64
13/5/2022	PARRILLADAS OHQUERICO CIA. LTDA.	001-014-000004515		12,75				12,75
14/5/2022	CHIFA JARDIN	4724		11				11
14/5/2022	CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	080-111-0000855976		36,31				36,31
15/5/2022	JUAN CAMARON	24716		17				17
16/5/2022	CANGREJOS JAREN	002-002-000000402		16		16		16
17/5/2022	ATMASA S.A.	223-005-000167163						16
17/5/2022	LOS CECICHES DE WACHO	44667		15				15
17/5/2022	HOSTERIA KASADASA ECOLOGE	6672	213					213
18/5/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-400-003730916					1	1
18/5/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-024-003149116					1	1
			213,00	129,55	-	16,00		358,55
	TOTAL							

BRADO POR:



MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID
ENTE GESTION DE INFORMACION



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

No. 317

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 2022-05-17 Hora 00:01 Hasta 2022-05-18 Hora 23:59

Motivo En respuesta al Memorando INABIO-INABIO-2022-0815-M. Se autoriza la ejecución del viaje a la provincia del Santo Domingo de los Tsáchilas entre el 1 al 18 de mayo de 2022. Adicionalmente, se autoriza la de los técnicos del INABIO que apoyaran en el proyecto: Dra. Diana Fernández, Lic. Glenda Pozo, Lic. Andrea Zamorano, Mgst. Pablo Moreno, Mgst. Jonathan Valdivieso y Sr. Mauricio Herrera. Con respecto a los dos vehículos institucionales, la camioneta Chevrolet Dmax de color plata con placa PEI-1580 y vehículo Chevrolet Vitara de color blanco con placas PEO-0330 proceder según corresponda e incluir en las orden de movilización el nombre de los asistentes de campo.

En respuesta al Memorando INABIO-INABIO-2022-0815-M. Se autoriza la ejecución del viaje a la provincia del Santo Domingo de los Tsáchilas entre el 1 al 18 de mayo de 2022. Adicionalmente, se autoriza la de los técnicos del INABIO que apoyaran en el proyecto: Dra. Diana Fernández, Lic. Glenda Pozo, Lic. Andrea Zamorano, Mgst. Pablo Moreno, Mgst. Jonathan Valdivieso y Sr. Mauricio Herrera. Con respecto a los dos vehículos institucionales, la camioneta Chevrolet Dmax de color plata con placa PEI-1580 y vehículo Chevrolet Vitara de color blanco con placas PEO-0330 proceder según corresponda e incluir en las orden de movilización el nombre de los asistentes de campo.

Envío la lista de tripulantes por cada vehículo institucional.

Camioneta Plata

Glenda Pozo,

* Jonathan Valdivieso (conductor) —

Miguel Urgiles Conductor

Vitara Blanco

Diana Fernandez

Andrea Zamorano

* Pablo Moreno Conductor —

* Mauricio Herrera (conductor) —

Andrés Cocha

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-29

No. Comunicación Memorando Nro. INABIO-
INABIO2022-0817-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Provincia Santo Domingo de los Tsachilas

Kilometraje Inicio 145687

Kilometraje Fin 147687

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Cargo ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION

Número de Cédula / Pasaporte 1714423165

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0330

Marca / Modelo 2008

Color BLANCO

Número Matrícula A1815458

		HOJA DE RUTA EN COMISIÓN				No. Orden de Movilización	
						317	
		MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES					
NOMBRE CONDUCTOR		FUNCIONARIO SOLICITANTE		PLACA N°		MARCA	
Mauricio Gabriel Herrera Madrid		Miguel Urgiles		PEO330		CHEVROLET	
				TIPO		MODELO	
				Vitara		D-MAX	
DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
FECHA	DE	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
17/5/2022	Sto. Domingo-Sto. Domingo	08h00	146219	18h00	146279	6,27	16
18/5/2022	Sto. Domingo-Quito	09h30	146279	12h30	146456		
						TOTAL	6,27 16



MAURICIO
GABRIEL HERRERA
MADRID

FIRMA:

Conductor: Mauricio Herrera Madrid
C.I. 1714423165



JUAN CAMARÓN

VALDETEZO PARRO NORTA, JACQUELINE

RUC: 1202674135001 - AUTORIZACION SRI: 1128769343

Dirección: Av. Gallo 5/N y Bto. Lella / Tel.: 022 765463

Cel.: 0939215014 - 0968411389

Santo Domingo - Ecuador

CLASIFICACIÓN ARTESANAL N.º 091266

Fecha autorización: 15-SEPTIEMBRE-2022

Electivo ☐ D. Electrónico ☐ T. Crédito / Débito ☐ Otros ☐

FACTURA SRI 003-001-00 0024717

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NIT/Doc:

Dir:

Tel:

Factura de venta: No. - O - 24717

Fecha Factura: 15/05/2022 09:34:38 p. m.

Cliente: MAURICIO HERRERA

Número de Documento: 1714423165

Medio de pago: Efectivo

Atendido Por: PAUL GADNA

Mesa: Mesa 12

Cantidad UN	Producto	Precio	Total
1	Und. Coca Cola	\$ 1,34	\$ 1,34
1	Und. Arroz Menorero	\$ 14,00	\$ 14,00
1	Und. Coca Cola	\$ 1,34	\$ 1,34

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
IVA	12%	\$ 2,68	\$ 0,32

VALOR A PAGAR:

\$ 17,00

Observaciones:

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FIRMA AUTORIZADA www.pirpos.com

Imp. D. ARTESANO Autorización: **PIRPOS S.A.S.** Fecha Emisión: 15/05/2022
Tel.: 022 765463 / 0939215014 / 0968411389 / 15-SEPTIEMBRE-2022
Código: 400996 256

FIRMA CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

Nº: 056-020-000084930

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202201179195235900120560200000849302021660619

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202201179195235900120560200000849302021660619

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: MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165

Fecha 12/05/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: VILLAFLOA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
55	55	1.00	CHULETAS		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
214643614 1	214643614 1	1.00	LIMONADA 22OZ		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47

Información Adicional

Correo Cliente: cliente@latablita.com

CAJERO: OCHENE

TRANSACCIÓN: 157360069

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 8.64

FECHA CIERRE: 20220512

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.64

SUBTOTAL 12%	7.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.93
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.64

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1717406472001

FACTURA

No: 002-002-000000402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202201171740647200120020020000004020000040214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2022 21:35:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202201171740647200120020020000004020000040214

Meneses Molina Pablo Javier

Cangrejas de jeren

Dirección Matriz:

Av Irena y Abraham Calazacon sin y Gabriel García Márquez

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación

1714423165

Fecha

16/05/2022

Placa / Matriculación

null

Guía

Dirección:

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
41	49	1.00	CANGREJO AL AJILLO		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Legislación:

Contribuyente Régimen Negocios Populares RNMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN 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 DEVOLUCIÓN 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 223-005-000167163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202201099133185900122230050001671631357246815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/05/2022 08:53:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202201099133185900122230050001671631357246815

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. DEL COOPERATIVISMO Y BY PASS QUITO QUEVEDO

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO HERREA

Identificación 1714423165

Fecha 17/05/2022

Placa / Matricula:

PE00330

Guia

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	02	6.27	EXTRA		2.28	0.91	3.19	0.00	14.29

SUBTOTAL 12% 14.29

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.29

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.71

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.41

AHORRO POR SUBSIDIO: 6.41
(Induye IVA cuando corresponda)

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



MAURICIO
GABRIEL HERRERA
MADRID

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 080-111-000085976

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202201179001691900120801110000859760111013416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2022 22:34:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202201179001691900120801110000859760111013416

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación 1714423165

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
785210060197	785210060197	2.00	REAL ATUN LOMITOS ACEITE GIRASOL		1.96	0.00	0.00	0.00	3.92
785101851755	785101851755	1.00	RUFFLES PAPAS NATURALES		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
785104460016	785104460016	1.00	ICAPEB GRANIZO CARAMELO		2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
785102270002	785102270002	1.00	ZULETA ANGOCHAHUA Q.MADURO		6.99	0.00	0.00	0.00	6.99
785109113314	785109113314	1.00	TANGO MINI NEGRO		3.25	0.00	0.00	0.67	2.58
785104250659	785104250659	1.00	SX.PAN SANDUCHERO		1.73	0.00	0.00	0.00	1.73
841097103186	841097103186	1.00	EXCELENCIA ACEITUNAS VERDES CON HUESO		1.32	0.00	0.00	0.00	1.32
785210927033	785210927033	1.00	ORG PACARI RECUBIERTOS UVILLA Y BANANO SL		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
785100470044	785100470044	2.00	LA QUITENA TOSTADO		1.44	0.00	0.00	0.00	2.88
785114350062	785114350062	3.00	LUCCA PRESTO SNACK SALAMINO TOSCANO		1.53	0.00	0.00	0.00	4.59
785100126755	785100126755	1.00	MAGGI MAYONESA DOYPACK		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	32.44
AHORRO AFILIADO	1.85
AHORRO POR DESCUENTOS	0.75
AHORRO TOTAL	2.6

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	36.31

SUBTOTAL 12%	15.25
SUBTOTAL 0%	19.23
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.48
TOTAL DESCUENTO	0.67
ICE	0.00
IVA 12%	1.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36.31

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



Compra para lunch de varios
días 15/04/2022 al 18/04/2022

4 otras



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
DIR SUCURSAL: AV. QUITO 446 Y CHORRERAS DEL NAPA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 080 - 105 - 000265376

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1205202201179001691900120801060002883760111007610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2022 17:54:2

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1205202201179001691900120801060002883760111007610

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

RUC/CI: 1714423165

FECHA DE EMISIÓN: 12/05/2022

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786210927300	1.0000	ORG PACARI BARRA DE CHOCOLATE CON NARANJA SL	2.0179	0.0000	2.02
786210943204	2.0000	GATORADE FRUTAS TROPICALES	0.8304	0.0000	1.66
786101850189	1.0000	DORITOS QUESO	2.8393	0.0000	2.84
786210827099	1.0000	ORG PACARI CHOCOLATE CEREZA SL	1.7946	0.0000	1.79
775016815674	1.0000	CHIPS AHOY	2.3304	0.0000	2.33
786210943206	1.0000	GATORADE UVA	0.8304	0.0000	0.83

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	8.98
AHORRO AFILIADO:	0.64
AHORRO TOTAL:	0.64

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.85

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	11.47
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.47
DESCUENTO:	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.38
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.85

Compra para la cena de los chicos
13/05/2022 al 14/05/2022



PARRILLADAS
¡Oh! Que Rico

PARRILLADAS OHQUERICO CIA. LTDA.

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

Contactos:
parrilladas_ohquerico@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No. 1

R.U.C.: 2390001560001

FACTURA

No. 001-014-000004515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

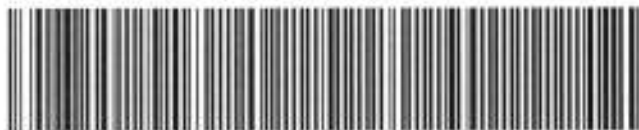
1305202201239000156000120010140000045150000000019

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 13/05/2022 21:07:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202201239000156000120010140000045150000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO HERRERA

Identificación: 1714423165

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 13/05/2022

Dirección: QUITO

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
76	1.00	c 25 CTVS AGUACATE	0.22	0.00	0.22
29	1.00	h 1/2 JARRA LIMONADA	2.23	0.00	2.23
1/2 BIFFE	1.00	b 1/2 BIFFE DE CHORIZO	8.93	0.00	8.93

Información adicional

Atendido por: MILTON FERNANDO VILLAREAL DE LA BASTIDA

SUBTOTAL 12%	11.38
IVA 12%	1.37
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.38
VALOR TOTAL	12.75

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



PARRILLADAS OHQUERICO CIA. LTDA.

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

Contactos:
partilladas_ohquerico@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención No. 1

R.U.C.: 2390001560001

FACTURA

No. 001-014-000004515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

13052022012390001560001200101400000451500000000019

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 13/05/2022 21:07:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



13052022012390001560001200101400000451500000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO HERRERA

Identificación: 1714423165

Fecha Emisión: 13/05/2022

Dirección: QUITO

Guía Remisión:

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
76	1.00	c 25 CTYS AGUACATE	0.22	0.00	0.22
29	1.00	h 1/2 JARRA LIMONADA	2.23	0.00	2.23
1/2 BIFFE	1.00	b 1/2 BIFFE DE CHORIZO	8.53	0.00	8.53

SUBTOTAL 12%	11.88
IVA 12%	1.37
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.38
VALOR TOTAL	12.75

Información adicional

Atendido por: MILTON FERNANDO VILLAREAL DE LA BASTIDA

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

NO TIENE LOGO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No: 008-400-003730916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202201176000333000120084000037309161438923211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/05/2022 04:09:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201176000333000120084000037309161438923211

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAURICIO HERRERA

Identificación: 1714423165

Fecha: 18/05/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-003149116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202201176813962000120040240031491160314911617

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/05/2022 02:10:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201176813962000120040240031491160314911617

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165

Fecha 18/05/2022

Dirección: S/D

Placa / Matrícula:

null

Gula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
1 - 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

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 APROBACIÓN	04	05	2022	Tipo CUR:	FRC	Construcción 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: 14 No. de Entrada: 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 Institucionales <i>RODRIGO</i>	392.00	0.00
2.	112	15	1	30200000000	1712286796	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>FERNANDEZ</i>	392.00	0.00
3.	112	15	1	30200000000	1714423165	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>HERERA</i>	392.00	0.00
4.	112	15	1	30200000000	1716639297	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>VALDIVIAZO</i>	392.00	0.00
5.	112	15	1	30200000000	1718029570	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>PEZO</i>	392.00	0.00
6.	112	15	1	30200000000	1719042184	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>URETILES</i>	392.00	0.00
7.	112	15	1	30200000000	1720740677	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>LANOZANO</i>	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 =>								2,744.00	2,744.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCIÓN: Construcción 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: 10 No. de Entrada: 57

GAB. SANTO DOMINGO

CCE: EMS
CCE: DLI

14 AL 18 MAYO 2022

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NR65VF3A98YYZFQ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/05/2022	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/05/2022	FECHA:			

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

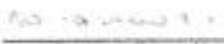
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0895	0001	Viaticos y Substancias en el Interior	\$3,920.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,920.00
TOTAL										

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 INABIO-2022-5619-M

DATOS APROBACION

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



INABIO

Instituto Nacional de Biodiversidad

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

FUNCIONARIO: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL **Nº 029-2022**
CEDULA: 1714423165
PUESTO: ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 4 de mayo de 2022
Nº SOLICITUD: INABIO-TEC-042-2022
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 siguiente actividades:
 • Levantamiento de información de Macrobentos, línea base biótica de la zona de Aquepi.
 • Procesamiento de muestras 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 PROCEDA 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, 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 DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidoras 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 servidores, servidoras, 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 anticipo 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. EDIA DI CUANGO A.

AUTORIZADO POR:

MGS. CARLA CAICEDO

