

**INABIO****LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Instituto Nacional de Biodiversidad

Nº.024-2022

Fecha:	jueves, 2 de junio de 2022		
FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-039-2022		
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 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 Herpetofauna, línea base biótica de la zona de Aquepi. • Procesamiento de muestras e información generada.		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA:	miércoles, 11 de mayo de 2022	10:00	
RETORNO:	miércoles, 18 de mayo de 2022	13:00	

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 / Parqueadero	TOTAL
1	11/5/2022	F-001-101-991380		3.55				3.55
2	11/5/2022	F-004-102-769229				24.00		24.00
3	11/5/2022	F-008-300-3891341					1.00	1.00
4	11/5/2022	F-004-023-2922880					1.00	1.00
5	11/5/2022	F-002-001-1438		10.15				10.15
6	11/5/2022	F-001-001-172 (2 COMIDAS \$25.20)		12.60				12.60
7	12/5/2022	F-001-001-172 (2 COMIDAS \$25.20)		12.60				12.60
8	12/5/2022	F-001-001-177		5.00				5.00
9	12/5/2022	F-001-001-188 (5 COMIDAS \$90.00)		18.00				18.00
10	12/5/2022	F-223-005-165514				10.00		10.00
11	12/5/2022	F-001-001-51 (5 HOSPEDAJE \$186.25)	20.40					20.40
12	13/5/2022	F-001-001-188 (5 COMIDAS \$90.00)		18.00				18.00
13	13/5/2022	F-001-003-22571				22.50		22.50
14	13/5/2022	F-001-001-51 (5 HOSPEDAJE \$186.25)	37.25					37.25
15	14/5/2022	F-001-001-188 (5 COMIDAS \$90.00)		18.00				18.00
16	14/5/2022	F-001-001-51 (5 HOSPEDAJE \$186.25)	37.25					37.25
17	15/5/2022	F-001-001-188 (5 COMIDAS \$90.00)		18.00				18.00
18	15/5/2022	F-001-001-51 (5 HOSPEDAJE \$186.25)	37.25					37.25
19	16/5/2022	F-001-001-188 (5 COMIDAS \$90.00)		18.00				18.00
20	16/5/2022	F-001-001-51 (5 HOSPEDAJE \$186.25)	37.25					37.25
21	17/5/2022	F-001-001-44672		15.00				15.00
22	17/5/2022	F-001-001-66		19.60				19.60
23	17/5/2022	F-001-001-6673	21.40					21.40
24	18/5/2022	F-004-024-3149045					1.00	1.00
25	18/5/2022	F-008-500-4228960					1.00	1.00
26	18/5/2022	F-007-011-69732				34.00		34.00
SUMA			190.80	168.50	-	90.50	4.00	453.80

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO 453.80

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO 392.00
 30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO 168.00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO 392.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO 135.30
 VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) -

NOTA:
 VALOR A REEMBOLSAR POR VIÁTICOS 135.30

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN -

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE 90.50

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO 4.00

TOTAL 229.80**OBSERVACIONES:**

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

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

Falta nuevo de viáticos
 + vehículo



Reunión con moradores del sector de Aquepi

Resultados: Se llevó a cabo el levantamiento de información de las zonas de Aquepi, mediante los muestreos efectuados en las zonas mencionadas se pudo determinar un total de 18 especies correspondientes a 13 géneros, 11 Familias y 4 Ordenes. Los especímenes determinados se encuentran en estudio, ya que se podría contar con una especie candidata de las obtenidas en el muestreo.

	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	NOTA
 MIGUEL ANDRÉS URGILES MERCHAN NOMBRE: Miguel Andrés Urgiles-Merchán ASISTENTE 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
 FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA NOMBRE: Francisco Prieto SUBDIRECTOR TÉCNICO	 DIEGO JAVIER NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun DIRECTOR EJECUTIVO

HOJA DE RUTA EN COMISIÓN										No. Orden de Movilización	
MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES										N° 0000318	
NOMBRE CONDUCTOR		FUNCIONARIO SOLICITANTE		PLACA N°		MARCA					
Miguel Andrés Urgilés-Merchán		Miguel Andrés Urgilés-Merchán		PEI1580		CHEVROLET					
						TIPO		MODELO			
						CAMIONETA		D-MAX			
FECHA		DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE		CANTIDAD VALOR	
DE A		HORA		KM		HORA		KM			
11/5/2022	Quito INABIO	Aquepi	10h00	140170	15h00	140380					
12/5/2022 al 16/5/2022	Recorridos internos (Aquepi, Julio Moreno, Santo Domingo de los Tsáchilas)		09h00	140380	23h00	140620					
17/5/2022	Aquepi	Santo Domingo de los Tsáchilas	09h00	140620	23h00	140655					
18/5/2022	Santo Domingo de los Tsáchilas	Quito INABIO	08h00	140555	13h30	140845					
TOTAL											

FIRMA:



Conductor: Miguel Andrés Urgiles-Merchán
C.I. 1719042184

Fecha de reporte: 25/05/2022

Beneficiario: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS

CUILA: 1719042184

STO: SERVIDOR PUBLICO 1

SOLICITUD: INABIO-TEC-039-2022

FECHA: 29/04/2022

PAR COMISIÓN: COMISIÓN DE SERVICIOS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION BIOECOLOGICA DE ANFIBIOS, REPTILES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

TITULO DE LA COMISIÓN:

- Coordinación de las actividades en territorio.
- Levantamiento de información de Herpetofauna, línea base biótica de la zona de Aquepi.
- Procesamiento de muestras e información generada.

TODOS DE COMISIÓN:		SALIDA:		Miercoles 11 de Mayo, 2022		RETORNO:		Miercoles 18 de Mayo, 2022	
Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	11/5/2022	FLAMINGO EXPRESS	001-101-000391380		3,55				3,55
2	11/5/2022	SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL	004-102-000769229				24,00		24,00
3	11/5/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PICHINCHA	008-300-003891341					1,00	1,00
4	11/5/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SDT	004-023-002922880					1,00	1,00
5	11/5/2022	RESTAURANTE COVERA	1438		10,15				10,15
6	11/5/2022	BRAVO GUZMAN ANGEL ANTONIO	172		25,20				25,20
7	12/5/2022	BRAVO GUZMAN ANGEL ANTONIO	177		5,00				5,00
8	12/5/2022	BRAVO GUZMAN ANGEL ANTONIO	188		90,00				90,00
9	12/5/2022	ATIMASA S.A.	223-005-000165514				10,00		10,00
10	13/5/2022	COMENER S.A.	001-003-000022571				22,50		22,50
11	16/5/2022	FUNDACION ECOLOGICA CHANCHAY	51	186,25					186,25
12	17/5/2022	LOS CEVICHES DE WACHO	44672		15,00				15,00
13	17/5/2022	QUELAL MARTINEZ DILAN ALEXANDER	66		19,60				19,60
14	18/5/2022	KASADASA ECO LODGE	6673	25,00					25,00
15	18/5/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SDT	004-024-003149045					1,00	1,00
16	18/5/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PICHINCHA	008-500-004228960					1,00	1,00
17	18/5/2022	ESTACION TANDAPI 2	007-011-000069732				34,00		34,00
TOTAL				211,25	168,50	-	90,50	4,00	474,25

BORADO POR:



SILÉS MERCHAN MIGUEL ANDRÉS
VIDOR PUBLICO 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 004-102-000769229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202201171430526300120041020007692291234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/05/2022 11:37:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202201171430526300120041020007692291234567810

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL

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

Dirección:
Sucursal:

Contribuyente Especial 278E
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 11/05/2022

Placa / Matrícula: PEI1580

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.41	EXTRA		2.28	0.55	2.82	0.00	21.43

Información Adicional	
TELÉFONO:	0

Forma de pago	Valor
TARJETA DE DÉBITO	24.00

SUBTOTAL 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.77
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.78

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-003891341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202201176000333000120083000038913411438916211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/05/2022 18:44:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202201176000333000120083000038913411438916211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL ANDRES URGILES MERCAN

Identificación: 1719042184

Fecha: 11/05/2022

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	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
1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-002922880

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202201176813962000120040230029228800292288013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/05/2022 22:56:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202201176813962000120040230029228800292288013

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
Matriz: ESMERALDAS

Dirección: KM 12 VÍA QUITO
Sucursal:

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGEL URJILES

Identificación 1719042184

Fecha 11/05/2022

Dirección: S/D

Placa / Matrícula: nul

Guía

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

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 corresponde)	0.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

IVA 19% 12 n

BRAVO GUZMAN ANGEL ANTONIO

Dircc.: Via a Julio Moreno Km 7 1/2 Margen Derecho F.s/n
 Cel.: 0958 998 882 // Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1718358300001

FACTURA

12 05 2022 N° 001-001-000000177

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 - 12 - 2021

AUT. 581 # 1129164494

Ciiente: Miguel Urgiles
 Dircc.: Quito Tel.: 0749536988
 RUC/CI.: 1719042184 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Viveres		4.40
	Faltantes para el desayuno del 12 de mayo del 2022.		

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 CHEQUE ELECTRONICO
 CHEQUE DE DEPÓSITO
 OTROS

[Firma Autorizada]
[Firma Contable]

SUBTOTAL 12% 4.40
 SUBTOTAL 0%
 SUB-TOTAL
 I.V.A. 12% 0.60
 TOTAL \$ 5.00

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERPIATH /RUC: 1708111644001 AUT. 1355
 DEL 0000151 AL 0000200 FECHA DE CADUCIDAD 08/01/2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BRAVO GUZMAN ANGEL ANTONIO

Dircc.: Via a Julio Moreno Km 7 1/2 Margen Derecho F.s/n
 Cel.: 0958 998 882 // Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1718358300001

FACTURA

12 05 2022 N° 001-001-000000188

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 - 12 - 2021

AUT. 581 # 1129164494

Ciiente: Miguel Urgiles
 Dircc.: Quito Tel.: 0749536988
 RUC/CI.: 1719042184 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Viveres para el 12, 13, 14, 15 y 16 de Mayo de 2022.		79.20

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 CHEQUE ELECTRONICO
 CHEQUE DE DEPÓSITO
 OTROS

[Firma Autorizada]
[Firma Contable]

SUBTOTAL 12% 79.20
 SUBTOTAL 0%
 SUB-TOTAL
 I.V.A. 12% 10.80

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 223-005-000165514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202201099133185900122230050001655141357246813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/05/2022 20:32:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202201099133185900122230050001655141357246813

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:

MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 12/05/2022

Dirección: ECUADOR

Placa / Matrícula: PEI1580

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	02	3.92	EXTRA		2.28	0.91	3.19	0.00	8.93

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.01

Forma de pago	Valor
... - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

NO TIENE LOGO

COMENER S.A.S

Dirección Matriz: Via Guilo calle A Los Almendros Junto a Urbanización los Almendros

Dirección Sucursal: VIA QUITO CALLE A LOS ALMENDROS JUNTO URB. LOS ALMENDROS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 2390059267001

FACTURA

No. 001-003-000022571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305202201239005926700120010030000225711234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2022 18:18:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202201239005926700120010030000225711234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación: 1719042184

Fecha: 13/05/2022

Placa / Matrícula: PEI1580

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	XKdwj29D 3cgKwbGw	8.82	EXTRA		2.28	0.00	0.00	0.00	20.09

Información Adicional	
PLACA:	PEI1580

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	22.50

SUBTOTAL 12%	20.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.50

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

Dirección: CATACCOCHA S/N Y F - Cel: (001) 245 935 "Contribuyente"
 Email: ecoturistv@hotmail.com - Santo Domingo - Ecuador Régimen RIMPE

Fecha de Autorización: 04 / MAYO / 2022 / ALC. SRL N° 1120884442

Director: Quint

INCL: 171404218-4

Tel: 0919336438 Gula Rami

11/3 05 2022

[illegible]

Fecha de caducidad: 04 / MAYO / 2021

RMA DE PAGO

Efectivo

Dinero electrico

Taxi	Dob.	Kred.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Otros

Recht Conforme

Subtotal 12 % :	463,90
-----------------	--------

Subtotal O/S	
--------------	--

SUBTOTAL 8

IVA (12%)	22,35
-----------	-------

Year Total:	186.25
-------------	--------

Vírgi Angeli Nancy Adamo / RUC 1326/1833001 / Av. 4008 / SERGRAFICAS "Zam-Za" / Tel. 2 757 047
Dirección: Bahía de los Anjos, Tránsito a Santa Fe Santa Gertrudis / 1 Block x 80 / 0000001 / 0000100

3 notes:

Loor Cedeño Maria Liliana

RUC.: 1309085106001

VENTA DE CUORDAS Y BOMBAS EN CÉVICOHERAL

Dir.: San Antonio s/n y Princesa Pacha

TEL: 0994 916 372

SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

001-001-

000044672

AUT. No. 1128821466

Client: PAUL CRANE

Dirección: QuitoRUC 119012B-4

Tel.: _____

17	Q	1000
----	---	------

[illegible]

CONTRIBUYENTE REGIMEN

FORMA DE PAID

EFFECTIVE

Anten 2000

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

1 LIB. 100X2 0000001 - 0000100



Carlos Andrés Salto Aguinaga

RUC: 1716459274001

FACTURA

001-001

000006673

AUT. SRI: 1129815854

Fecha de Autorización: 19 / ABRIL / 2022

Direcc: Km. 3 Cooperativa Rio Verde By Pass Quito - Quevedo s/n y Margen Derecho
Telf: (593) 2 2760 195 * Cel: 09 97 098 682 / 09 93 985 805
E-mail: info@hosteriakasadasa.com / www.hosteriakasadasa.com
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Cliente: MIGUEL URGILES

DIA	MES	AÑO
18	05	2022

R.U.C.: 171904218-4

Telf: 0979556958

Cab. N° 10

Dirección: QUITO

Fecha de Ingreso: 17/05/2022

Fecha de Salida: 18/05/2022

CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
Alojamiento		
	Hostedaje 1 noche /	22,32
Restaurante		
Bar		
Teléfono		
Lavandería		
Internet		
Otros		

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL 12 % 22,32

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

LVA 12 % 2,68

VALOR TOTAL \$ 25,00


f.) Autorizada


f.) Recibi Conforme

Salto Verdezoto René Atilio, Offset " GEREUMER", RUC: 1702432186001, Aut. 2027,
FECHA DE CADUCIDAD: 19 - JULIO - 2023 DEL 6601 AL 6700

Documento Categorizado: NO
Original: Cliente Copia: Emisor

se deposita 5000 dineros \$ 21.40

NO TIENE LOGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-004228960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202201176000333000120085000042289601438923211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/05/2022 08:17:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201176000333000120085000042289601438923211

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL ANDRES URGILES MERCAN

Identificación 1719042184

Fecha 18/05/2022

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	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
no i - 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
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	30200000000000010000057	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	04	05	2022	Tipo CUR:	FRC	Contribución 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 Fondo: 17
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD						

AFECCIÓN 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 MORENO Institucionales	392.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1712286796	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje FERNANDEZ Institucionales	392.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1714423165	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje HERRERA Institucionales	392.00	0.00
	112	15	1	30200000000	1716639297	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje VALDIVIEZO Institucionales	392.00	0.00
5	112	15	1	30200000000	1718029570	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje POZO Institucionales	392.00	0.00
6	112	15	1	30200000000	1719042184	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje URGILES Institucionales	392.00	0.00
7	112	15	1	30200000000	1720740677	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje LAHOZANO 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 ==>								2,744.00	2,744.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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: 10 No. de Entrada: 57

GAD SANTO DOMINGO

DRG: BAS

COR: 001

11 AL 18 MAYO 2022

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NR65VF3A98YYZF Q	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

F	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		

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

FUNCIONARIO: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES **N° 028-2022**
CEDULA: 1719042184
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 4 de mayo de 2022
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-039-2022
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:
 • Coordinación de las actividades en terreno.
 • Levantamiento de información de Herpetofauna, 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 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, 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 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, obreras 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:

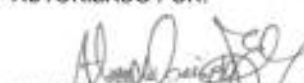
Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos 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 cargo en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas por 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:


 MRS. LUISA M. CHANGA

AUTORIZADO POR:


 MRS. CARLA CAICEDO