





# LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Instituto Nacional de Biodiversidad

Nº.045-2022

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Fecha:                      | lunes, 22 de agosto de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| FUNCIONARIO:                | POZO ZAMORA GLENDA MARISOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |
| CEDULA:                     | 1718029570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |
| PUESTO:                     | ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| Nº SOLICITUD:               | INABIO-TEC-067-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| LUGAR COMISIÓN:             | COMISIÓN DE SERVICIOS AZUAY - CUENCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |
| OBJETO DE LA COMISIÓN:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asistencia a la VII Reunión Ecuatoriana de Ornitología</li> <li>* Presentación de charla "AVES DE LA CORDILLERA DEL KUTUKU, SURESTE DE ECUADOR" firmando como INABIO.</li> <li>* Asistencia a taller "MUDA DE LAS AVES Y SU APLICACIÓN EN ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS: UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA WRP"</li> <li>* Asistencia a salidas de campo de observación de aves</li> </ul> |       |  |
| PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA | martes, 26 de julio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22H00 |  |
| RETORNO:                    | domingo, 31 de julio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17H00 |  |

## VALORES QUE CORRESPONDE

| CONCEPTO | Nº DIAS | VALOR DÍA | TOTALES |
|----------|---------|-----------|---------|
| Viáticos | 5       | 80.00     | 400.00  |
| Total    |         |           | 400.00  |

| Item                                                | Fecha     | Nº Factura                            | Hospedaje | Alimentación | Movilización /Transporte | Combustible | Peaje / Parqueadero | TOTAL  |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------|
| 1                                                   | 26/7/2022 | F-002-100-49784 ( 1 PASAJE IDA)       |           |              | 15.00                    |             |                     | 15.00  |
| 2                                                   | 27/7/2022 | F-001-001-17736 (3HOSPEDAJE \$141.12) | 35.28     |              |                          |             |                     | 35.28  |
| 3                                                   | 27/7/2022 | F-001-001-1142                        |           | 3.00         |                          |             |                     | 3.00   |
| 4                                                   | 27/7/2022 | F-001-002-35708                       |           | 4.50         |                          |             |                     | 4.50   |
| 5                                                   | 28/7/2022 | F-001-001-17736 (3HOSPEDAJE \$141.12) | 35.28     |              |                          |             |                     | 35.28  |
| 6                                                   | 28/7/2022 | F-006-003-63779                       |           | 4.95         |                          |             |                     | 4.95   |
| 7                                                   | 28/7/2022 | F-001-001-83                          |           | 8.00         |                          |             |                     | 8.00   |
| 8                                                   | 29/7/2022 | F-001-001-17736 (3HOSPEDAJE \$141.12) | 35.28     |              |                          |             |                     | 35.28  |
| 9                                                   | 29/7/2022 | F-001-002-35855                       |           | 10.20        |                          |             |                     | 10.20  |
| 10                                                  | 29/7/2022 | F-001-002-35856                       |           | 6.70         |                          |             |                     | 6.70   |
| 11                                                  | 30/7/2022 | F-001-001-17736 (3HOSPEDAJE \$141.12) | 35.28     |              |                          |             |                     | 35.28  |
| 12                                                  | 30/7/2022 | F-001-100-70                          |           | 11.00        |                          |             |                     | 11.00  |
| 13                                                  | 30/7/2022 | F-002-003-30                          |           | 9.72         |                          |             |                     | 9.72   |
|                                                     |           | SUMA                                  | 141.12    | 58.07        | 15.00                    | -           | -                   | 214.19 |
| TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO           |           |                                       |           |              |                          |             |                     | 214.19 |
| 70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO            |           |                                       |           |              |                          |             |                     | 280.00 |
| 30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO                  |           |                                       |           |              |                          |             |                     | 120.00 |
| ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO                 |           |                                       |           |              |                          |             |                     | 280.00 |
| VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO                   |           |                                       |           |              |                          |             |                     | 39.19  |
| VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)     |           |                                       |           |              |                          |             |                     | -      |
| NOTA:                                               |           |                                       |           |              |                          |             |                     |        |
| VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS                     |           |                                       |           |              |                          |             |                     | 39.19  |
| VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION ( 15.00 x 100%) |           |                                       |           |              |                          |             |                     | 15.00  |
| VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE                  |           |                                       |           |              |                          |             |                     | -      |
| VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO            |           |                                       |           |              |                          |             |                     | -      |
| TOTAL                                               |           |                                       |           |              |                          |             |                     | 54.19  |

## OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FISCALES INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 199

ELABORADO POR:

MGS. LIDIA ULCUANGO A.  
CONTADORA

REVISADO:

LCDA. MONICA CARDENAS  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:

ING. ELVIA VASQUEZ  
ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:

MGS. CARLA CAICEDO  
DIRECTORA ADM-FINANCIERA

330303

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**INABIO-TEC-067-2022**
**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

02-08-2022

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

POZO ZAMORA GLENDA MARISOL

**PUESTO QUE OCUPA:**

ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

CUENCA-AZUAY

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

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Francisco Prieto

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**RESPONSABLE:** Glenda Pozo

**ESPECIALIDAD:** Ornitología

**FECHA DE SALIDA:** 26 de julio de 2022

**FECHA DE RETORNO:** 31 de julio de 2022

**OBJETIVOS:**

- Asistir a la VII Reunión Ecuatoriana de Ornitología, donde se participó en un taller y además se efectuó una presentación en representación de INABIO

**ACTIVIDADES REALIZADAS**
**Martes, 26-07-2022**

22h00 Viaje Quito-Cuenca

**Miércoles, 27-07-2022**

06h00 Llegada a la ciudad de Cuenca.

09h00 Llegada a la Universidad del Azuay y registro de participación en talleres y salidas de campo.

10h00 Asistencia a taller: "MUDA DE LAS AVES Y SU APLICACIÓN EN ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS: UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA WRP"

13h00 Almuerzo

14h00 Continuación en el taller de mudas: "MUDA DE LAS AVES Y SU APLICACIÓN EN ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS: UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA WRP"

18h00 Fin de taller

19h00 Merienda

21h30 Descanso

**Jueves, 28-07-2022**

08h30 Desayuno

09h30 Llegada a la Universidad del Azuay, asistencia a inauguración, charla magistral y demás charlas.

13h00 Almuerzo

14h00 Regreso a la Universidad del Azuay, asistencia a charlas, stands y a la sesión de pósters.

18h00 Fin de jornada de charlas y demás.

21h30 Descanso

**Viernes, 29-07-2022**

09h30 Llegada a la Universidad del Azuay, asistencia a charla magistral y demás charlas.

13h00 Almuerzo

14h00 Regreso a la Universidad del Azuay y asistencia a charlas.  
 14h45 Presentación de la charla: "AVES DE LA CORDILLERA DEL KUTUKU, SURESTE DE ECUADOR" firmando como INABIO.  
 15h15 Continuación en asistencia a charlas.  
 18h00 Clausura de VII Reunión Ecuatoriana de Ornitología: jornada de charlas y demás.  
 20h00 Merienda  
 21h30 Descanso

#### Sábado, 30-07-2021

05h30 Asistencia a salida de observación de aves enmarcada en la Reunión Ecuatoriana de Ornitología, al sector de Limón-Gualaceo.  
 15h30 Final de salida de observación de aves.  
 16h00 Almuerzo  
 17h00 Llegada a hotel  
 19h30 Merienda  
 22h00 Descanso

#### Domingo, 31-07-2021

05h30 Asistencia a salida de observación de aves enmarcada en la Reunión Ecuatoriana de Ornitología, al sector del Parque Nacional Cajas  
 11h30 Final del recorrido  
 13h00 Almuerzo  
 14h00 Viaje desde la ciudad de Cuenca a Naranjal  
 17h00 Llegada a Naranjal, para participar en proyecto Guayas.

#### FOTOGRAFIAS



Foto 1. Asistencia a la VII Reunión de Ornitología en la Universidad del Azuay-Cuenca



Foto 2. Asistencia a Taller "MUDA DE LAS AVES Y SU APLICACIÓN EN ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS: UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA WRP"



Foto 3. Presentación de charla en representación de INABIO



Foto 4. Salida de observación de aves

**Resultados:**

- Se asistió al taller de un día con la temática "MUDA DE LAS AVES Y SU APLICACIÓN EN ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS: UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA WRP", donde se aprendió las bases para el estudio de la edad de las aves basándose en la observación y estudio de las mudas de su plumaje. Al ser un tema bastante complejo, se cree necesario que como técnicos de INABIO que colectamos aves, tengamos mayor capacitación en el tema incluida las prácticas de campo.
- Se efectuó la charla "Aves de la cordillera del Kutukú, sureste de Ecuador" donde se difundió el trabajo realizado y publicado sobre la diversidad de aves de esta zona remota, los registros notables y amenazas a la cordillera. La autoría principal y dos coautores pertenecen a la institución del INABIO, con la afiliación con la que fue presentado este trabajo.
- Se asistió a charlas con diferentes temáticas y hallazgos sobre las aves del Ecuador. Lo que sirvió para ponerse al día con el avance de la ornitología del Ecuador.
- Se asistió a salidas de campo para la observación de aves en diferentes sitios más o menos cercanos a Cuenca.

|                    | <b>SALIDA</b> | <b>LLEGADA</b> | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 26/07/2022    | 31/07/2022     | 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<br>hh:mm      | 22h00         | 17h00          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

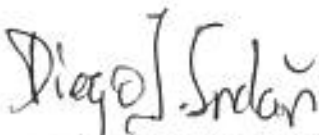
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Transporte Terrestre                                      | Flota Imbabura       | Quito - Cuenca  | 26-07-2022          | 22h00         | 27-07-2022          | 06h00         |
| Transporte Terrestre                                      | Transportes Azuay    | Cuenca-Naranjal | 31-07-2022          | 14h00         | 31-07-2022          | 17h00         |

NOTA: El día de fin de comisión coincide con el inicio de la comisión al proyecto del Guayas, por ese motivo el día 31 de agosto del 2022 me dirigí a la provincia del Guayas, sector Naranjal.

**OBSERVACIONES**

| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                                                                   | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>NOMBRE: Glenda Pozo</b><br><b>ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN</b> | 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**

| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>                                                                                                                | <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>NOMBRE: Pablo Sánchez</b><br><b>DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN</b> | <br><b>NOMBRE: Ph.D. Diego Inclán Lun</b><br><b>DIRECTOR EJECUTIVO</b> |

# REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte:

02/08/2022

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FUNCIONARIO:           | POZO ZAMORA GLENDA MARISOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| CEDULA:                | 1718029570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| PUESTO:                | ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Nº SOLICITUD:          | INABIO-TEC-067-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA: 22/07/2022 |
| LUGAR COMISIÓN:        | CUENCA, AZUAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN: | Asistencia a la VII Reunión Ecuatoriana de Ornitológia<br>• Presentación de charla "AVES DE LA CORDILLERA DEL KUTUKU, SURESTE DE ECUADOR" firmando como INABIO.<br>• Asistencia a taller "MUJERES DE LAS AVES Y SU APLICACIÓN EN ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS: UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA WRP"<br>• Asistencia a salidas de campo de observación de aves |                   |

PERIODO DE COMISIÓN:

SALIDA:

Martes, 26 de Julio 2022

RETORNO:

Domingo, 31 de Julio 2022

| Item | Fecha     | Proveedor                                 | Nº Factura          | Hospedaje     | Alimentación | Movilización | Combustible | Peaje       | TOTAL         |
|------|-----------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 1    | 25/7/2022 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA  | F-002-100-000049784 |               |              | 15.00        |             |             | 15.00         |
| 2    | 27/7/2022 | DYFRANK-ARTEAGA ANDRADE MARIA EUGENIA     | F-001-001-0001142   |               | 3.00         |              |             |             | 3.00          |
| 3    | 27/7/2022 | MARIA VERONICA CARVALLO CORRAL            | F-001-002-000035708 |               | 4.50         |              |             |             | 4.50          |
| 4    | 28/7/2022 | PARKSANT SA                               | F-006-003-000063779 |               | 4.95         |              |             |             | 4.95          |
| 5    | 28/7/2022 | GARCIA SANTILLAN CHRISTIAN PAUL           | F-001-001-00000083  |               | 8.00         |              |             |             | 8.00          |
| 6    | 29/7/2022 | SELINA OPERATION CUENCA SELINACUENCA S.A. | F-001-001-000017736 | 141.12        |              |              |             |             | 141.12        |
| 7    | 29/7/2022 | MARIA VERONICA CARVALLO CORRAL            | F-001-002-000035855 |               | 10.20        |              |             |             | 10.20         |
| 8    | 29/7/2022 | MARIA VERONICA CARVALLO CORRAL            | F-001-002-000035856 |               | 6.70         |              |             |             | 6.70          |
| 9    | 30/7/2022 | RODRIGUEZ LEON TATIANA GUADALUPE          | F-001-100-000000070 |               | 11.00        |              |             |             | 11.00         |
| 10   | 30/7/2022 | VEGA TORAL DIANA AMANDA                   | F-002-003-00000030  |               | 12.75        |              |             |             | 12.75         |
|      |           | <b>TOTAL</b>                              |                     | <b>141.12</b> | <b>61.10</b> | <b>15.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>217.22</b> |

ELABORADO POR:



POZO ZAMORA GLENDA MARISOL

ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993216283001

FACTURA

No. 001-001-000017736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201099321628300120010010000177361234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2022 14:51:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202201099321628300120010010000177361234567810

SELINA OPERATION CUENCA SELINACUENCA S.A.

SELINA CUENCA

Dirección: CALLE LARGA N7 - 93 Y LUIS CORDERO  
Matriz:

Dirección: CALLE LARGA N7 - 93 Y LUIS CORDERO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Glenda Pozo Zamora

Identificación: 1718029570

Fecha: 29/07/2022

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: Duito

| Cod. Principal      | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---------------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 4.1.01.01.0<br>3.01 |               | 1.00     | HABITACIONES |                   | 126.00          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 126.00       |

Información Adicional

AGENTE DE RETENCIÓN Resolución No. 1

| Forma de pago                               | Valor  |
|---------------------------------------------|--------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 141.12 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 126.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 126.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 15.12  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 141.12 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Hospedaje desde el 27 de julio al  
30 de julio del 2022

27 al 31 Julio

27-28 (1)  
28-29 (1)  
29-30 (1)  
30-31 (1)  
3

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1090007870001

FACTURA

Nº. 002-100-000049784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202201109000787000120021000000497841234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2022 09:33:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202201109000787000120021000000497841234567818

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

Dirección Matriz: JUAN JOSE FLORES 12-06 Y PEDRO RODRIGUEZ

Dirección Sucursal: MANUEL LARREA 19 17 Y PORTOVIRJO

Contribuyente Especial 194E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: POZO ZAMORA GLENDA MARISOL

Identificación 1718029570

Fecha 25/07/2022

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| CUE01          |               | 2.00     | BOLETO A CUENCA |                   | 15.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 30.00        |

Información Adicional

Idioma: B0002-100-000049784  
Telefono: 0964064323  
Comentarios: 22h00-Guía Centro/22h00-T.Oulumbi

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 30.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00  |
| SUBTOTAL 0%               | 30.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 30.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 0.00  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 30.00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

El pago del viático solo debe corresponder al valor de un pasaje que es 15 \$

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA  
IMBABURA**

Sucursal: MANUEL LARREA 19 17 Y PORTOVIRJO

RUC: 1090007870001

FLOTA IMBABURA



2507202201109000787000120021000000497841234567818

Fecha Viaje **Martes, 26/07/2022**

22:00  
2022

Asiento(s) **05, 06**

Autobus

**<< TURNO NORMAL >>**

FACTURA 002-100-000049784 Pago CONTADO  
RUC / C.I. 1718029570 Telef. 0984064323  
Nombre POZO ZAMORA GLENDA MARISOL  
Dir. Casa  
Ruta QUITOCENTRO CUENCA  
Hora de paso 22h00-Quito Centro/23h00-T.Quitumbe

| Cant | Descripción   | P. Unit | P. Subtotal |
|------|---------------|---------|-------------|
| 2    | BOL. A CUENCA | \$15.00 | \$30.00     |

PARA DESCARGAR FACTURA

[www.flotaimbabura.com](http://www.flotaimbabura.com)

Usuario 1718029570

Clave 1718029570

Atendido MDOMINGUEZ

Subtotal \$30.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$30.00

Anden N°

(Area para avisos, advertencias, promociones, etc.)

P. Venta 25/07/2022 15:55:00 leonidpc01

P. Fin 25/07/2022 15:55:11 powered by: [www.ediisoftware.com.ec](http://www.ediisoftware.com.ec)

N/A

Ortega-Edantaz Efrén Gerardo, Centro Gráfico Ortega, RUC: 0101040509001  
AUI: 2134 ☎ 0997353413 Autorizado: 10 de Marzo 2022  
Caduca: 10 de Marzo 2023 N° 1711-1210 Documento No Categorizado

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104351465001

FACTURA

No. 001-002-000035708

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202201010435146500120010020000357083512974712

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 27/07/2022 20:46:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202201010435146500120010020000357083512974712

MARIA VERONICA CARVALLO CORRAL

MARIA VERONICA CARVALLO CORRAL

Dirección: BENIGNO MALO Y BOLIVAR  
Matriz:

Dirección: BENIGNO MALO Y BOLIVAR  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GLEND POZO

Identificación: 1718029570

Fecha: 27/07/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: nul

Guia

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 039            |               | 1.00     | SANDUCHE CAPRESSE |                   | 4.50            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.50         |

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Dirección: QUITO

Teléfono: 0992992929

Email: glendapozo@yahoo.es

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.50  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 4.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 4.50 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 4.50 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

No. 006-003-000063779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202201019038431400120060030000637795100332317

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 28/07/2022 19:43:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202201019038431400120060030000637795100332317

PARKSANT SA

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección: ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA  
Matriz:

Dirección: AV 24 DE MAYO 777 Y HERNAN MALO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GLEND POZO

Identificación: 1718029570

Fecha: 28/07/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guia

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| CAFE8005       |               | 1.00     | CAPUCCINO VAINILL 90Z |                   | 2.42            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.42         |
| CAFE8004       |               | 1.00     | CAPUCCINO CLASICO 90Z |                   | 2.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.00         |

Información Adicional

Otro Campo: Otra Informacion

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.95  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 4.42 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 4.42 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.53 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPMR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 4.95 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104351465001

FACTURA

No. 001-002-000035855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

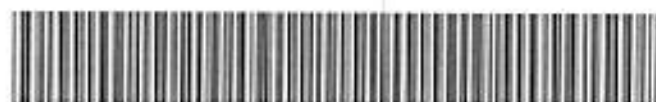
2907202201010435146500120010020000358555235221118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2022 22:00:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202201010435146500120010020000358555235221118

MARIA VERONICA CARVALLO CORRAL

MARIA VERONICA CARVALLO CORRAL

Dirección Matriz: BENIGNO MALO Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GLEND POZO

Identificación: 1718029570

Fecha: 29/07/2022

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 039            |               | 1.00     | SANDUCHE CAPRESSE |                   | 4.50            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.50         |
| 008            |               | 1.00     | JUGO GUANABANA    |                   | 2.20            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.20         |
| 202            |               | 1.00     | C HEINEKEN        |                   | 3.50            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.50         |

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Dirección: QUITO

Teléfono: 0995999999

Email: glendapozo@yahoo.es

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.20 |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%                                             | 0.00  |
| SUBTOTAL 0%                                              | 10.20 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 10.20 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 0.00  |
| ICE                                                      | 0.00  |
| IVA 12%                                                  | 0.00  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR                                                   | 0.00  |
| PROPINA                                                  | 0.00  |
| VALOR TOTAL                                              | 10.20 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104351465001

FACTURA

No. 001-002-000035856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201010435146500120010020000358567000950110

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 29/07/2022 22:00:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202201010435146500120010020000358567000950110

MARIA VERONICA CARVALLO CORRAL

MARIA VERONICA CARVALLO CORRAL

Dirección: BENIGNO MALO Y BOLIVAR  
Matriz:

Dirección: BENIGNO MALO Y BOLIVAR  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GLENDIA POZO

Identificación: 1718029570

Fecha: 29/07/2022

Placa / Matricula: nul

Guia

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 164            |               | 1.00     | ENSALADA CESAR |                   | 4.50            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.50         |
| 005            |               | 1.00     | JUGO FRESA     |                   | 2.20            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.20         |

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999999999

Email: glendipozo@yahoo.es

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.70  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 6.70 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 6.70 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 6.70 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802521326001

FACTURA

Nº: 001-100-000000070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202201180252132600120011000000000707974258911

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 30/07/2022 23:59:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3007202201180252132600120011000000000707974258911

RODRIGUEZ LEON TATIANA GUADALUPE

Dirección: Calle: FRAY VICENTE SOLANO Número: 11-83  
Matriz: Intersección: DIEZ DE AGOSTO

Dirección: Calle: FRAY VICENTE SOLANO Número: 11-83  
Sucursal: Intersección: DIEZ DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: POZO ZAMORA GLENDA MARISOL

Identificación: 1718029570

Fecha: 30/07/2022

Dirección:

Placa / Matricula: nul

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 633100101      | 002           | 1.00     | ALIMENTACION |                   | 9.82            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 9.82         |

Información Adicional

Dirección: Quito  
Teléfono: 022262339  
Email: glenda.pozo@yahoo.es

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 11.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 9.82  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 9.82  |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.18  |
| TOTAL DEVOLUCIÓN IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 11.00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# Vega Toral Diana Amanda

\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

Dirección: Av. Felipe II s/n y Circunvalación Sur  
Telfs.: 0995681677 - 4214043 • Cuenca

E-mail: amandavegatoral@gmail.com

**FACTURA**

R.U.C. 0103951133001

AUT. S.R.I.: 1129432675

Serie 002-003

Nº 0000030

Fecha: 30/Julio/2022

Sr. (es): Glenda Pozo

R.U.C./CI: 1718029570

Telf.: 0993933408

Dirección: Quito

| Cantidad | Descripción  | V. Unitario | V. Total |
|----------|--------------|-------------|----------|
| 1        | Alimentación |             | 12.75    |
|          |              |             |          |
|          |              |             |          |
|          |              |             |          |
|          |              |             |          |
|          |              |             |          |
|          |              |             |          |
|          |              |             |          |
|          |              |             |          |

FORMA DE PAGO: Efectivo

\$

Dinero electrónico

\$

Subtotal \$

Tarjeta de crédito/débito

\$

Otros

\$

Descuento \$

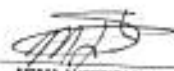
Total sin IVA \$

IVA 15% \$

VALOR TOTAL \$

12.75

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA EDICAY S.A.S. • Telf: 0810751 • R.U.C. 0190099270001 • Aut. N° 14003  
Secuencia del 1 al 50 • Fecha de Aut. 2 febrero 2022 • VALIDO HASTA: 2 febrero 2023

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR

Sobrepago gasto diario

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                      |                                     |                   |                        |      |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------|
| Institución:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar                      | 103386111         | FECHA DE ELABORACIÓN   |      |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                 | No. CUR                             | 103386111         | 25                     | 07   |
| Unid. Desc:                            | 0000                 | No. Original                        | 103386111         | 2022                   |      |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                      | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO         |                   | No.                    |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                      | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO      |                   | CUR PRESUPUESTARIO     |      |
|                                        |                      |                                     |                   | 3020000000000020000157 |      |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD         | FECHA DE APROBACION                 | 25                | 07                     | 2022 |
| Beneficiario:                          | 1768168080001        | INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | Tipo CUR: FRC     |                        |      |
|                                        |                      |                                     | Fuente Especifica |                        |      |

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No                    | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                         | DEBE   | HABER  |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                     | 112    | 15    | 1     | 30200000000 | 1718029570 | 20    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 280.00 | 0.00   |
| 2                     | 212    | 50    | 0     | 30200000000 | 1718029570 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 280.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> |        |       |       |             |            |       |                                                                | 280.00 | 280.00 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad 302 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 20 No. de Entrada: 157

## PAGADO

| DATOS REGISTRO       | DATOS APROBACIÓN                    | DATOS SOLICITUD PAGO                | DATOS AUTORIDAD APR. |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| USUARIO: LULCUANGO A | FIRMA ELECTRONICA: 71GCLZ08GJLJJJ 2 | FIRMA ELECTRONICA: NCMKTW08W420 ZM8 | USUARIO: EGVASQUEZ T |
| FECHA: 25/07/2022    | USUARIO: LULCUANGO A                | USUARIO: EGVASQUEZ T                | FECHA: 25/07/2022    |
|                      | FECHA: 25/07/2022                   | FECHA: 25/07/2022                   |                      |






**VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS**

**FUNCIONARIO:** POZO ZAMORA GLENDA MARISOL  
**CEDULA:** 1718029570  
**PUESTO:** ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION  
**FECHA DE ELABORACION:** lunes, 25 de julio de 2022  
**Nº SOLICITUD:** INABIO-TEC-067-2022  
**LUGAR COMISIÓN:** CUENCA - AZUAY

**Nº 045-2022**

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

- \* Asistencia a la VII Reunión Ecuatoriana de Ornithología
- \* Presentación de charla "AVES DE LA CORDILLERA DEL KUTUKU, SURESTE DE ECUADOR" firmando como INABIO.
- \* Asistencia a taller "MUDA DE LAS AVES Y SU APLICACIÓN EN ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS: UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA WRP"
- \* Asistencia a salidas de campo de observación de aves

**FECHA SALIDA:** martes, 26 de julio de 2022 **HORA:** 22h00  
**FECHA RETORNO:** domingo, 31 de julio de 2022 **HORA:** 17h00  
**TOTAL DÍAS:** 5

| FECHAS       | VALOR DEL VIATICO | EQUIVALENCIA % |
|--------------|-------------------|----------------|
| 26/7/2022    | 80.00             | 100%           |
| 27/7/2022    | 80.00             | 100%           |
| 28/7/2022    | 80.00             | 100%           |
| 29/7/2022    | 80.00             | 100%           |
| 30/7/2022    | 80.00             | 100%           |
| 31/7/2022    | RETORNO           |                |
|              |                   |                |
| <b>TOTAL</b> | <b>400.00</b>     |                |

**VALOR ANTICIPO 70% 280.00**

**OBSERVACIONES:** SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FISCALES INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 199

**Nota:** Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expidase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

| NIVELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR EN DÓLARES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRIMER NIVEL</b><br>Servidoras y servidores comprendidos en el grado 5 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       |
| <b>SEGUNDO NIVEL</b><br>Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | USD 80.00        |

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

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

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

ELABORADO POR:

MGS. LIDIA UECUANGO A.  
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

MGS. CARLA CAICEDO  
DIRECTORA ADM-FINANCIERA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
 INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-067-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

22-07-2022

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

X

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 POZO ZAMORA GLENDA MARISOL

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

 PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 CUENCA-AZUAY

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

 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)  
 26-07-2022

 HORA SALIDA (hh:mm)  
 22:00

 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  
 31-07-2022

 HORA LLEGADA (hh:mm)  
 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Asistencia a la VII Reunión Ecuatoriana de Ornitología
- Presentación de charla "AVES DE LA CORDILLERA DEL KUTUKU, SURESTE DE ECUADOR" firmando como INABIO
- Asistencia a taller "MUDA DE LAS AVES Y SU APLICACIÓN EN ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS: UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA WRP"
- Asistencia a salidas de campo de observación de aves

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                         |                   | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                    | Público                 | Quito - Cuenca    | 26-07-2022          | 22:00         | 27-07-2022          | 6:00          |
| Terrestre                                                    | Público                 | Cuenca - Naranjal | 31-07-2022          | 14:00         | 31-07-2022          | 17:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12000185065

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

 GLENDA  
 MARISOL  
 POZO  
 ZAMORA  
 firmado digitalmente por  
 GLENDA MARISOL  
 POZO ZAMORA  
 fecha: 2022.07.22  
 16:37:45 -05'00'

Lic. Glenda Pozo Zamora

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

 PABLO AUGUSTO  
 SANCHEZ HIDALGO

Msc. Pablo Sánchez

 NOMBRE DEL SERVIDOR  
 ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
 DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

 DIEGO  
 JAVIER  
 Ph.D. Diego Inclán

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
 DIRECTOR EJECUTIVO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2022-1609-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2022

**PARA:** Sr. Dr. Diego Javier Inclán Luna  
**Director Ejecutivo**

**ASUNTO:** Autorización Comisión de Servicio Cuenca REO

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito amablemente su autorización para asistir en comisión de servicios a la Ciudad de Cuenca, Ecuador. Debido a que en esta ciudad desde el 27 al 31 de julio se celebra la VII Reunión Ecuatoriana de Ornitología, donde realizaré una exposición llamada "AVES DE LA CORDILLERA DEL KUTUKU, MORONA SANTIAGO, SURESTE DE ECUADOR" y que será presentada en representación de nuestra institución. Cabe resaltar que esta investigación fue realizada bajo los perfiles de proyectos "Inventario Nacional Biocológico de la Fauna ecuatoriana", que es un proyecto sin recursos que corresponde a planta central INABIO

Aprovecharé asistiendo a varias ponencias que expondrán avances en la ornitología del Ecuador, además de la capacitación en el taller: "MUDA DE LAS AVES Y SU APLICACIÓN EN ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS: UNA INTRODUCCIÓN AL SISTEMA WRP"

Adjunto envío correo de aceptación de charla, por parte del comité organizador.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Glenda Marisol Pozo Zamora

**ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN**

Anexos:

- Respuesta aceptación de exposición



Firmado electrónicamente por:  
**GLENDA  
MARISOL POZO  
ZAMORA**