



Fecha:	Jueves, 17 de noviembre de 2022		
FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-101-2022		
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
OBJETO DE LA COMISION:	Coordinación de las actividades en terreno • Levantamiento de información de Herpetofauna, línea base biótica de ACUa • Procesamiento de muestras e información generada.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	domingo, 23 de octubre de 2022	12:30	
RETORNO:	lunes, 31 de octubre de 2022	21:10	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viáticos	8	80.00	640.00
Total			640.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	23/10/2022	F-008-200-1570784					1.00	1.00
2	23/10/2022	F-065-005-33548		9.50				9.50
3	23/10/2022	F-001-001-959 (2 HOSPEDAJE \$84.00)	42.00					42.00
4	23/10/2022	F-002-001-2331		4.50				4.50
5	24/10/2022	F-057-021-394711 (COMIDA PARA 7 DIAS \$59.10)		8.44				8.44
6	24/10/2022	F-001-001-959 (2 HOSPEDAJE \$84.00)	42.00					42.00
7	25/10/2022	F-057-021-394711 (COMIDA PARA 7 DIAS \$59.10)		8.44				8.44
8	25/10/2022	F-057-017-170382		3.70				3.70
9	25/10/2022	F-081-052-193671		6.49				6.49
10	25/10/2022	F-001-001-280	20.00	10.00				30.00
11	26/10/2022	F-004-022-4807016					1.00	1.00
12	26/10/2022	F-057-021-394711 (COMIDA PARA 7 DIAS \$59.10)						-
13	26/10/2022	F-001-001-964	56.00					56.00
14	27/10/2022	F-057-021-394711 (COMIDA PARA 7 DIAS \$59.10)		8.44				8.44
15	27/10/2022	F-005-007-68961 (COMIDA 4 DIAS \$24.32)		6.08				6.08
16	27/10/2022	F-001-001-1561		7.00				7.00
17	28/10/2022	F-057-021-394711 (COMIDA PARA 7 DIAS \$59.10)		1.25				1.25
18	28/10/2022	F-005-007-68961 (COMIDA 4 DIAS \$24.32)		6.08				6.08
19	28/10/2022	F-001-001-990 (3 HOSPEDAJE \$146.00)	48.67					48.67
20	28/10/2022	F-001-001-1569						-
21	29/10/2022	F-057-021-394711 (COMIDA PARA 7 DIAS \$59.10)		1.25				1.25
22	29/10/2022	F-005-007-68961 (COMIDA 4 DIAS \$24.32)		6.08				6.08
23	29/10/2022	F-001-001-990 (3 HOSPEDAJE \$146.00)	48.67					48.67
24	30/10/2022	F-057-021-394711 (COMIDA PARA 7 DIAS \$59.10)		1.26				1.26
25	30/10/2022	F-005-007-68961 (COMIDA 4 DIAS \$24.32)		6.08				6.08
26	30/10/2022	F-001-001-990 (3 HOSPEDAJE \$146.00)	48.66					48.66
SUMA			306.00	94.59	-	-	2.00	402.59

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO 402.59

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO 448.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO 192.00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO 448.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO 144.59

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

NOTA:
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 144.59

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION -

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE -

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO 2.00

TOTAL 146.59

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0895 Y COR.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 296

ELABORADO POR:

MGS. LIDIA ULCUANGO A.
CONTADORA

REVISADO:

LCD. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:

MGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA

275.61 unidades
2.00
277.61

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
INABIO-TEC-101-2022
FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

02/11/2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIGUEL ANDRÉS URGILÉS MERCHÁN

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo de los Tsáchilas

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

UNIDAD DE GESTION DE INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cesar Garzón Santomaro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
RESPONSABLE: Miguel Andrés Urgilés Merchán.

ESPECIALIDAD: Herpetofauna.

FECHA DE SALIDA: 23 de octubre 2022.

FECHA DE RETORNO: 31 de octubre 2022.

OBJETIVO DE LA SALIDA:

En el marco del Convenio que mantiene nuestra institución con el GAD de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se realizó el levantamiento de información en tres ACUs: Herminia Oranzona & Alfonso Aguavil, Ruta del Jaguar, Mundo Verde de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Domingo, 23-10-2022

12h30 Viaje Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas.

17h30 Llegada a Santo Domingo de los Tsáchilas.

18h00 Ubicación en Hotel.

19h30 Alimentación.

22h00 Pernoctación.

Lunes, 24-10-2022

07h00 Desayuno.

08h40 Coordinación con personal de GAD para ingreso a ACUs Herminia Oranzona & Alfonso Aguavil.

11h30 Ingreso al ACUs, muestreo en la zona.

16h00 Regreso al hotel (esta noche no se pudo realizar el muestreo nocturno por cuestiones de logística.

20h00 Cena.

21h30 Pernoctación.

Martes, 25-10-2022

05h30 Salida al ACUs Herminia Oranzona & Alfonso Aguavil.

06h30 Llegada al ACUs, organización de materiales.

07h30 Desayuno.

09h00 Muestreo diurno.

12h00 Regreso a campamento.

13h30 Almuerzo.

13h00 Preparación de muestras, toma de fotografías.

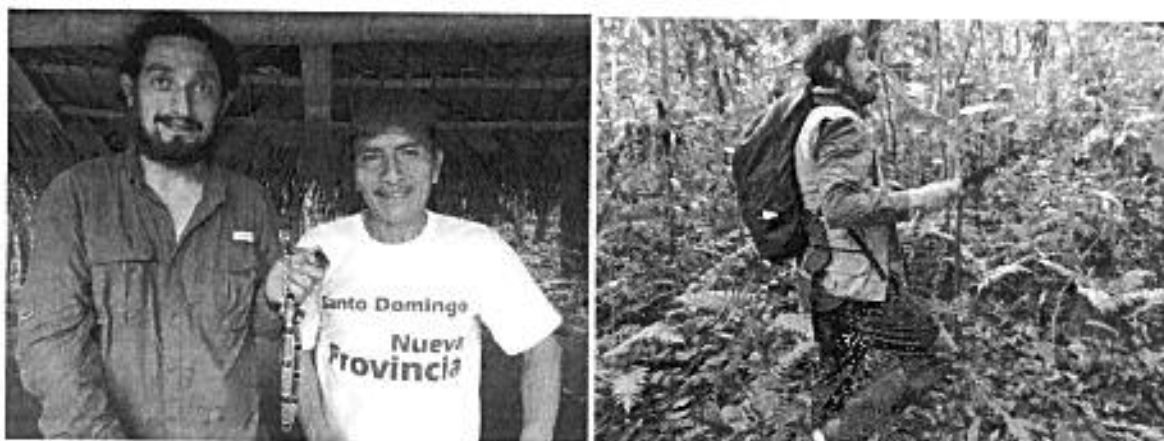
18h30 Muestreo nocturno.

23h00 Regreso a campamento.

23h30 Pernoctación

Miércoles, 26-10-2022

FOTOGRAFÍAS:



Conversación y demostración de especímenes a líder Tsáchila.
Muestreo diurno de campo.
Preparación de especímenes.

Conclusions:

- Se realizó el levantamiento de información en tres ACUs de la provincia, obteniendo información fundamental sobre la fauna de la provincia.
- Se realizaron colecciones importantes de la zona, obteniendo 44 especímenes del muestreo realizado.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/10/2022	31/10/2022	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	12h30	21h10	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Santo Domingo de los Tsáchilas.	23-10-2022	12:30	23-10-2022	17:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo de los Tsáchilas – Quito.	31-10-2022	18:00	31-10-2022	21:10

NOTA:

OBSERVACIONES

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 02/11/2022

FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS
CEDULA:	1719042184
PUESTO:	SERVIDOR PUBLICO 1
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-101-2022
LUGAR COMISIÓN:	Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se realizó el levantamiento de información en tres ACUs: Herminia Granazona & Alfonso Aguavil, Ruta del Jaguar, Mundo Verde.
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Levantamiento de información.

PERIODO DE COMISIÓN:

SALIDA: Domingo 23 de Octubre, 2022

RETORNO: Lunes 31 de Octubre, 2022

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Peajes	TOTAL
1	23/10/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-200-001570784			1,00	1,00
2	23/10/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-022-004807016			1,00	1,00
3	23/10/2022	RESTAURANTE COVEÑA	002-001-000002331		10,00		10,00
4	23/10/2022	CORPORACION EL ROSADO S.A.	057-021-000394711		59,10		59,10
5	23/10/2022	SOIEDAD DE TURISMO SODETUR SAS	065-005-0000033548		10,00		10,00
6	25/10/2022	HOSTERIA KASADASA	001-001-0000000959	84,00			84,00
7	25/10/2022	CORPORACION EL ROSADO S.A.	057-017-000170382		3,70		3,70
8	25/10/2022	INT FOOD SERVICES CORP SA	081-052-000193671		6,49		6,49
9	26/10/2022	GRUPO CULTURAL SHINOPI BOLOH TSACHILA	001-001-0000000280	30,00			30,00
10	27/10/2022	HOSTERIA KASADASA	001-001-0000000964	56,00			56,00
11	27/10/2022	ALDEAN SUPERMERCADOS	005-007-0000068961		24,32		24,32
12	27/10/2022	AVELLAN CEVALLOS JOHANNA ROSANGELA	001-001-0000001561		7,00		7,00
13	28/10/2022	AVELLAN CEVALLOS JOHANNA ROSANGELA	001-001-0000001569		12,00		12,00
14	30/10/2022	HOSTERIA KASADASA	001-001-0000000990	146,00			146,00
		TOTAL		316,00	132,61	2,00	450,61

ELABORADO POR:



URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS
SERVIDOR PUBLICO 1

NO TIENE LOGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS

Dirección MONSEÑOR EMILIO LORENZO
STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección KM 12 VIA QUITO

Contribuyente 162
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-004807016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202201176813962000120040220048070160480701611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 10:24:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202201176813962000120040220048070160

Razón Social / Nombres y

MIGEL URJILES

Identificaci 1719042184

Fecha 23/10/2022

Placa /

null

Guía

S/D

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	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

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

DirecciónMANUEL LARREA N13-45, Quito,
Ecuador

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

R.U.C.:1760003330001

FACTURA

No.008-200-001570784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2310202201176000333000120082000015707841438933218

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:23/10/2022 17:37:28

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202201176000333000120082000015707841

Razón Social / Nombres yMIGUEL ANDRES URGILES MERCNAN

Identificaci1719042184

Fecha23/10/2022

Placa /null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1		1.00	Categoria 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - 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

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 057-021-000394711

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202201099000419600120570210003947110039471113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2022 19:12:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202201099000419600120570210003947110

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729
GUAYAQUIL

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

Contribuyente 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificaci 1719042184

Fecha 23/10/2022 Placa / null Guia

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
40008138		1.00	COCA COLA		0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
40008138		1.00	COCA COLA		0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
40008996		1.00	CHOCAPIC NESTL		2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
40009322		1.00	PACK CHOCOLAT X6 TON		3.88	0.00	0.00	0.00	3.88
40010178		1.00	HARINA MAIZ MAIZAB		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
40016138		1.00	SALAMI MILAN DON DI		3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
40017097		1.00	CHIPS AHOY		2.51	0.00	0.00	0.00	2.51
40088767		1.00	GALLE/TACO SAL NESTL		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
40088767		1.00	GALLE/TACO SAL NESTL		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
40254956		1.00	TORTILLINAS CL BIMBO		1.69	0.00	0.00	0.00	1.69
40271283		1.00	SABORIZANT VAILA REP		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
40271283		1.00	SABORIZANT VAILA REP		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79

NO TIENE LOGO

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SAS

PIZZA HUT

Dirección QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

Dirección SANTO DOMINGO - AV ABRAHAM
CALAZACON SN Y AV QUITO

Contribuyente 328
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1790646483001

FACTURA

No. 065-005-000033548

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202201179064648300120650050000335480003354818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/10/2022 12:42:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202201179064648300120650050000335480

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URGILES

Identificaci 1719042184

Fecha 23/10/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
555550 000088 385	555550 000088 385	1.00	EXT CHAMPINON	236120055662710	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
555550 000020 807	555550 000020 807	1.00	PAPAS SUPREMAS	236120055662710	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
555550 000020 807	555550 000020 807	1.00	PAPAS SUPREMAS	236120055662710	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0979336938
Email:	MIGUEL_ANDRESU@OUTLOOK.ES
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

Recibido del 23 de Octubre 2022.



SUBTOTAL 12%	8.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

Carlos Andres Saltos Aguinaga

Hosteria Kasadasa Eco Lodge

Dirección By pass Quito - Quevedo km 3, Santo domingo, Ecuador

Dirección Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR

NO

R.U.C.: 1716459274001

FACTURA

No. 001-001-000000959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202201171645927400120010010000009592547438118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2022 12:52:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202201171645927400120010010000009592

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URGILES

Identificaci 1719042184

Fecha 25/10/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
HOSP1	HOSP1	1.00	HOSPEDAJE + ALIMENTACION		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00

Información Adicional

DireccionCliente: QUITO
CorreoCliente: miguel_andresu@outlook.es
TipoCancelacion: Contado
FormaPago: EFECTIVO
Subsidio: 0.00
Telefonos: 0979336938
Ciudad: QUITO

SUBTOTAL 12%	75.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	75.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	84.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	84.00

Hospedaje del 23 y 24 de octubre y
merienda del 24 de octubre.

2 noches.

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729
GUAYAQUIL

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

Contribuyente 6925
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 057-017-000170382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202201099000419600120570170001703820017038215

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/10/2022 16:25:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202201099000419600120570170001703820

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificaci 1719042184

Fecha 25/10/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
40234646		1.00	COCA COLA		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
40467331		1.00	DE TODITO NATU		1.83	0.00	0.00	0.00	1.83

Información Adicional

formaPago DEBITO BANCARIO.3.70

deducibleComestible 3.30

logo SUPERMERCADO

Forma de pago

Valor

16 - TARJETA DE DEBITO

3.70

SUBTOTAL 12%	3.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.70

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO /
COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS / SANTO DOMINGO / AV.
QUITO S/N Y AV. DELICIA
Contribuyente 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 081-052-000193671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

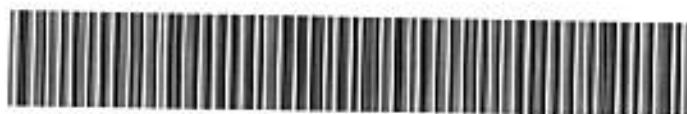
2510202201179141513200120810520001936714126153313

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 00:29:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202201179141513200120810520001936714

Razón Social / Nombres y

MIGULE URGILES

Identificaci 1719042184

Fecha 25/10/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
203		1.00	PAPA FRITA GRANDE		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
521		1.00	2 PAPA GRANDE MARTES LOCO		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO E: MIGUEL_ANDREU@OUTLOOK.ES

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

6.49

SUBTOTAL 12%	5.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

25 DE OCTUBRE

NO TIENE LOGO

Carlos Andres Saltos Aguinaga

Hosteria Kasadasa Eco Lodge

Dirección By pass Quito - Quevedo km 3, Santo domingo, Ecuador

Dirección Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR

NO

R.U.C.: 1716459274001

FACTURA

No. 001-001-000000964

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202201171645927400120010010000009642198174813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2022 09:33:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202201171645927400120010010000009642

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URGILES

Identificaci 1719042184

Fecha 27/10/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
HOSP1	HOSP1	1.00	HOSPEDAJE + ALIMENTACION		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional

DireccionCliente: QUITO
CorreoCliente: miguel_andresu@outlook.es
TipoCancelacion: Contado
FormaPago: EFECTIVO
Subsidio: 0.00
Telefonos: 0979336938
Ciudad: QUITO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

56.00

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Hospedaje del 26 de octubre 2022
y merienda.

NO TIENE LOGO

QUICHIMBO DIAZ CENELIA DEL CISNE

ALDEAN SUPERMERCADOS

Dirección ANTIZANA 145 Y EJERCITO
ECUATORIANO

Dirección AV. LA LORENA S/N Y BAHIA DE
CARAQUEZ

Contribuyente 745
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1103073894001

FACTURA

No. 005-007-000068961

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202201110307389400120050070000689611234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/10/2022 10:31:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202201110307389400120050070000689611

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificaci 1719042184

Fecha 27/10/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
786101 859065 4		2.00	* CHEETOS MEGA QUESO 46G (28)	un(2.00) 0.4389 UD(0)	0.44	0.00	0.00	0.00	0.88
770201 127073 3		2.00	* GALL COLOMB 100% UVAMACADAMIA	un(2.00) 0.9664 CJ(20)	0.97	0.00	0.00	0.00	1.94
786101 251402 1		1.00	YOG TONI FRUSH 900G BEB FRUT/V	un(1.00) 1.3063 UD(0)	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
786102 580474 4		1.00	YOG CHIVERIA 950G SURT BTLL	un(1.00) 3.4701 UD(0)	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
786100 994004 8		1.00	SUPAN BLANCO 525G FX20R	un(1.00) 1.8343 UD(0)	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
COLA BIG 3050M L		1.00	* COLA BIG-ORO 3050CC SURTIDA (6	un(1.00) 1.4346 CB(0)	1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
786112 440092 2		1.00	* CHITO PANCHITO 170G/180G FIEST	un(1.00) 0.6194 BT(0)	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
PTCPC D1045		2.00	* CHIFLE GUANLLITA 200G PLATANO	un(2.00) 0.9066 UD(0)	0.91	0.00	0.00	0.00	1.82

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
786103 361110 5		1.00	QUESO FLORALP 200G CHEDDAR COR	Un(1.00 2.8520 UD)0	2.85	0.00	0.00	0.00	2.85
02428		1.00	BANDEJA MANDARINA CHILENA	Un(1.00 1.4999 UD)0	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
770203 211097 1		1.00	* CAFE SELLO ROJO TYM 425/490G	Un(1.00 5.2386 CJ)10	5.24	0.00	0.00	0.00	5.24
FPB		1.00	FUNDA PLASTICA BIODEGRADABLE	Un(1.00 0.0000 UD)0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - QUITO
Teléfono:	0979336938
Pago:	CONTADO
Email:	0
Vendedor:	JOAN 27-OCT-2022 10:31:07
ICE FUNDA EXENTO:	Resolución Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0139-R

Forma de pago

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.32

SUBTOTAL 12%	11.93
SUBTOTAL 0%	10.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.32

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

SACKS Y REFRIGERIOS PARA 27 al 30 de octubre 2022.



NO TIENE LOGO

Carlos Andres Saltos Aguinaga

Hosteria Kasadasa Eco Lodge

Dirección By pass Quito - Quevedo km 3, Santo domingo, Ecuador

Dirección Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR

NO

R.U.C.: 1716459274001

FACTURA

No. 001-001-000000990

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010202201171645927400120010010000009901686554215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2022 20:34:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010202201171645927400120010010000009901

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 30/10/2022

Placa /

null

Guia

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
HOSP1	HOSP1	1.00	HOSPEDAJE + ALIMENTACION		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
HOSP1	HOSP1	1.00	HOSPEDAJE + ALIMENTACION		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18
HOSP1	HOSP1	1.00	HOSPEDAJE + ALIMENTACION		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18

Información Adicional	
Dirección Cliente:	QUITO
Correo Cliente:	miguel_andresu@outlook.es
Tipo Cancelación:	Contado
Forma Pago:	EFFECTIVO
Subsidio:	0.00
Observaciones:	LLEGADA: 28.10.22 - SALIDA: 31/10/22
Telefonos:	0979336938
Ciudad:	QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	146.00

SUBTOTAL 12%	130.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	146.00

Hospedaje y Almuerzo del 28, 29 y 30 de octubre /
2022.



AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Restaurante Coveña
Coveña Carreño
Viviana Moncarrate
RUC: 1718678186001
Dir: Vía a Quito Km. 5 1/2
Vía a Quito s/n y Margen Izquierdo
Santo Domingo - Ecuador
Tel: 098 848 6328
Aut. SRI N°. 1130138289
Fecha Aut. 30/JUNIO/2022
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Fecha de Emisión: 23/10/2022

FACTURA

002-001-

000002331

CLIENTE: NIGUEL URBEL TEL: 041336938

DIREC: QUITO

RUC/C: 171904218-4 G. DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación Parnillada		10,00

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Sub-TOTAL: 10,00
DESCUENTO:
I.V.A. 0%:
I.V.A. 12%:
TOTAL: 10,00

IMPRESA MACELTM Balseaca Sabando Gloria Marlene ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: FMS
RUC: 171789063001 Aut. 10/99 de 1701-2700 FECHA DE CADUCIDAD: 30/JUNIO

50\$ para gork diazo
\$ 4.50

Hospedaje del 25 de octubre

[Signature]

GRUPO CULTURAL SHINOPI BOLON TSACHILA
RUC.: 1792165288001
Dirección: Km. 21 Recinto Umpe Chico
Via Colorados del Bua s/n y Margen Derecho
Cel: 0981 802 570
Santo Domingo - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

5.001-001-

000000280

AUTORIZACIÓN SRI 1130337208

Fecha de Autorización: 11/AGOSTO/2022
DÍA MES AÑO

26/10/2022

Cliente: NIGUEL URBEL
R.U.C: 171904218-4 TEL: 041336938
Direc: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje		20,00
02	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO

SUB - TOTAL 12 %:
SUB - TOTAL 0 %:
SUB - TOTAL \$:
IVA 12 %:
TOTAL \$: 30,60

IMPRESA LIBRERIA Y COMPOSICIONES HERBERT Ing. Betty Viviana Cabezas Loer Tel: 271-9035 Ruc: 1715848186001
Aut. SRI 3126 Imp. de 2005276 y 0000325 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 11 DE AGOSTO DEL 2023

AVELLAN CEVALLOS JOHANNA ROSANGELA

"Contribuyente Régimen RUMPE" R.U.C.: 1310257306001

Direc.: Av. La Lorena 25 y Av. de los Colonos
Telf.: 0992 101 445 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

N° 001-001.000001561

AUT. SRI # 1130582379

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11 - 10 - 2022

Cliente: MIGUEL CRUZES

Direc.: QUITO

Telf.:

RUC/C.I.: 114041218-4

27 10 22

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
2	Haritex	3,50	7,00
	Bebida energizante		

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

SUBTOTAL \$	6,25
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	0,75
TOTAL USD \$	7,00

RECIBI CONFORME

CDL

CALLE 8993 KIT 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0902714170001, No. Autorización: 12399, Inicio: 0901501 Fin: 0901600 - Valida su emisión hasta el 31 OCTUBRE 2023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104572811	FECHA DE ELABORACIÓN 24 10 2022
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104572811	
Unid. Desc:	0000	No. Original	104572811	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACIÓN DE FONDO	3020000000000029000235	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	24 10 2022	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1758158080001	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	1713825568	29	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje GARZON Institucionales	448.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1719042184	29	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje URBINES Institucionales	448.00	0.00
3	212	50	0	30200000000	1713825568	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	448.00
4	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	448.00
TOTAL COMPROBANTE								896.00	896.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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: 29 No. de Entrada: 235

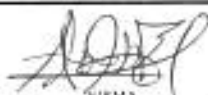
SANTO DOMINGO- INABIO.
Del 23 al 31 OCT-2022
Levantamiento de información
Org: 0895
Cor: 0001

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	7FA5N68QRGFJP8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/10/2022	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/10/2022	FECHA:			



FIRMA



FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

FUNCIONARIO: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES **Nº 071 -2022**
CEDULA: 1719042184
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: lunes, 24 de octubre de 2022
Nº SOLICITUD: INABIO-TEC-101-2022
LUGAR COMISIÓN: SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
OBJETO DE LA COMISIÓN: Coordinación de las actividades en territorio.
 • Levantamiento de información de Herpetofauna, línea base biótica de ACUS.
 • Procesamiento de muestras e información generada.

FECHA SALIDA domingo, 23 de octubre de 2022
FECHA RETORNO lunes, 31 de octubre de 2022
TOTAL DÍAS 8

HORA 11h00
HORA 14h30

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
23/10/2022	80.00	100%
24/10/2022	80.00	100%
25/10/2022	80.00	100%
26/10/2022	80.00	100%
27/10/2022	80.00	100%
28/10/2022	80.00	100%
29/10/2022	80.00	100%
30/10/2022	80.00	100%
31/10/2022	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	640.00	

VALOR ANTICIPO 70% 448.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0895 Y COR.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 296

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 DÓLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Concejales 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 Trabajo 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 total 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 CUANGO A.
 CONTADORA

AUTORIZADO POR:

MGS. CARLA CAICEDO
 DIRECTORA ADM-FINANCIERA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Nº. CERTIFICACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		326	22	11	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO COM

CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0895	0001	Viajeros y Subsidios en el Interior	\$275.61
01	00	000	001	570102	1701	701	0895	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$277.61
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

302.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y PEAJES DE LA COMISION A SANTO DOMINGO TSACHILAS, DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, MIEMBROS DE LA COMISION ES MIGUEL URGILES Y CESARA GARZON, SEGUN MEMORANDO INABIO-2022-2166-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2022	Ejecutante Responsable	Director Financiero