

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Instancia:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	mpComprobanteCajas rbc
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	014 07 2023	368 363
Tipo Documento Respaldo:		No	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS:		LIQUIDACION DE GASTOS	
Clase de Registro:		DEVIOLADO	
Banco:		Clase de Gasto:	
Comprobante:		GASTOS	
Beneficiario:		URUGLES MERCHANT MIGUEL ANDRES	
		OTROS GASTOS	
		Cuenta Monetaria	
		Numero Operación	
		0	
		EPA, RTO, DEV	
		No. Expediente	
		181	

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	SMS	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	500323	1701	701	8001	0001	Viáticos y Subsidiarias en el Interior	198.40
01	00	000	001	600355	1701	701	8001	0001	Combustibles	24.00
01	00	000	001	670102	1701	701	8001	0001	Tasa General Impuestos Contribuciones (Impuestos Licencias y Patentes)	7.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL REDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.60

SOL: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON SESENTA CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-LEGO MIGUEL URUGLES MERCHANT LIQUIDACION DE VIATICOS N° 815-2023 POR VIATICOS DE COMISION SERVIDOS INSTITUCIONALES Y RESERVA DE COMBUSTIBLE Y PEQUE SALIDA A MARSA BRISA SEGUN MEMORANDO INABIO-2023-024 N.° POR FOLIO 00 N° 815-2023 DEL CONVENIO MESA INSTAEC

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	14/07/2023	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Instancia:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	mpComprobanteCajas rbc
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	014 07 2023	368 363
Tipo Documento Respaldo:		No	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS:		LIQUIDACION DE GASTOS	
Clase de Registro:		DEVIOLADO	
Banco:		Clase de Gasto:	
Comprobante:		GASTOS	
Beneficiario:		URUGLES MERCHANT MIGUEL ANDRES	
		OTROS GASTOS	
		Cuenta Monetaria	
		Numero Operación	
		0	
		EPA, RTO, DEV	
		No. Expediente	
		181	

DEDUCCIONES

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	14/07/2023	

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISIÓN INSTITUCIONAL)

FECHA:	Junes, 10 de julio de 2023		Nº.015-2023
SERVIDOR PÚBLICO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
CEDELA:	1719042184		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-038-2023		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA / IMBABURA		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Ejecución primera sesión de campo proyecto conservación de la cuenca binacional Mataje		
PERIODO DE COMISIÓN SALIDA:		domingo, 11 de junio de 2023	18:00
RETORNO:		jueves, 22 de junio de 2023	14:05

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viáticos	11	80.00	880.00
Total			880.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Pasadizos	TOTAL
1	11/6/2023	F-001-004-108290						6.16
2	11/6/2023	F-002-003-39177		6.16				6.16
3	11/6/2023	F-009-022-3684995				19.00		19.00
4	11/6/2023	F-010-041-5230093					1.00	1.00
5	11/6/2023	F-006-028-4065451					0.60	0.60
6	11/6/2023	F-036-102-158244					1.00	1.00
7	11/6/2023	F-023-020-135256		3.13				3.13
8	11/6/2023	F-007-038-4122307		15.98				15.98
9	11/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.73				1.00	1.00
10	12/6/2023	F-036-118-13154 (10 DIAS COMIDA \$179.82)		17.98				17.98
11	12/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.73					30.73
12	13/6/2023	F-036-118-13154 (10 DIAS COMIDA \$179.82)		17.98				17.98
13	13/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.73					30.73
14	14/6/2023	F-036-118-13154 (10 DIAS COMIDA \$179.82)		17.98				17.98
15	14/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.73					30.73
16	15/6/2023	F-036-118-13154 (10 DIAS COMIDA \$179.82)		17.98				17.98
17	15/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.73					30.73
18	16/6/2023	F-036-118-13154 (10 DIAS COMIDA \$179.82)		17.98				17.98
19	16/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.73					30.73
20	17/6/2023	F-036-118-13154 (10 DIAS COMIDA \$179.82)		17.98				17.98
21	17/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.73					30.73
22	18/6/2023	F-036-118-13154 (10 DIAS COMIDA \$179.82)		17.98				17.98
23	18/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.73					30.73
24	19/6/2023	F-036-118-13154 (10 DIAS COMIDA \$179.82)		17.98				17.98
25	19/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.73					30.73
26	20/6/2023	F-036-118-13154 (10 DIAS COMIDA \$179.82)		17.99				17.99
27	20/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.73					30.73
28	21/6/2023	F-036-118-13154 (10 DIAS COMIDA \$179.82)		13.25				13.25
29	21/6/2023	N-001-001-61		12.05				12.05
30	21/6/2023	N-003-001-003 (11 HOSPEDAJES \$ 338.00)	30.70					30.70
31	22/6/2023	F-007-032-6611178					1.00	1.00
32	22/6/2023	F-009-019-4272002					1.00	1.00
33	22/6/2023	F-006-023-4408452					1.00	1.00
34	22/6/2023	F-010-034-1440352					0.60	0.60
35	22/6/2023	F-004-002-41940				15.00		15.00
SUMA			338.00	212.40		34.00	7.20	591.60

TOTAL JUSTIFICADO POR SERVIDOR PÚBLICO	591.60
70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES	616.00
30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES	264.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	616.00
VALOR A PAGAR POR LIQUIDACIÓN	198.40
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DIFERENCIAL EN BOL)	-
RESUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIATICOS:	
VALOR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS	198.40
VALOR A REPONER POR MOVILIZACIÓN	-
VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE	34.00
VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO	7.20
TOTAL	239.60

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, CONVENIO UNIVERSIDAD DE DUKE - INABIO / MIRA MATAJE, ORG. 8001 Y COR. 001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 104

ELABORADO POR:

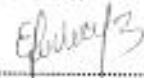
REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:


 MÓNICA URUÑANGO A.
 CONTADORA


 MÓNICA CÁRDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO


 RIVA VASQUEZ
 ANALISTA DE TESORERIA


 CARLA CACEDO
 DIRECTORA ADM-FINANC.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-038-2023 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
26/06/2023

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

IMBABURA - IBARRA

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

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Efrain Freire, Jorge Brito Molina.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Miguel Andrés Urgilés Merchán.

ESPECIALIDAD: Herpetofauna.

FECHA DE SALIDA: 11 de junio 2023. ✓

FECHA DE RETORNO: 22 de junio 2023. ✓

OBJETIVO DE LA SALIDA:

Ejecución primera salida de campo proyecto conservación de la cuenca binacional Mataje.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Domingo, 11-06-2023 ✓

13h30 Viaje Quito-Ibarra.

16h30 Llegada a Ibarra.

17h00 Almuerzo.

18h00 Compra de materiales y alimentación.

20h00 Traslado a San Francisco de Sigüipamba, La Florida.

22h00 Llegada a San Francisco de Sigüipamba, La Florida.

11h00 Pernoctación.

Lunes, 12-06-2023 ✓

07h00 Preparación de materiales y alimentación.

08h40 Envío de materiales y alimentación con estibadores y mulas hacia la Reserva Savia Esperanza.

09h30 Desayuno.

10h30 Vuelo de reconocimiento con Drone.

11h15 Reunión con moradores de San Francisco de Sigüipamba.

14h00 Almuerzo.

15h00 Llegada del equipo técnico y colaboradores.

16h30 Traslado a Pimampiro a retirar a Técnico.

19h30 Llegada a La Florida.

20h00 Merienda.

21h00 Entrevista con un medio local.

22h00 Pernoctación.

Martes, 13-06-2023 ✓

07h00 Desayuno.

08h00 Envío de maletas y resto de materiales a la Reserva Savia Esperanza.

08h40 Salida a la Reserva Savia Esperanza.

14h30 Llegada al campamento base.

17h00 Almuerzo.

18h00 Preparación de sitio.

19h00 preparación de materiales y equipo.

21h00 Pernoctación.

Miércoles, 14-06-2023

08h00 Desayuno.

09h40 Recorrido diurno, reconocimiento del sitio, apertura de senderos.

13h00 Retorno al campamento.

14h30 Almuerzo.

18h00 Merienda.

18h30 Muestreo nocturno.

22h00 Retorno al campamento.

23h00 Pernoctación.

Jueves, 15-06-2023

08h00 Desayuno.

09h40 Por cuestiones climáticas no se realizó el muestreo diurno.

11h00 Revisión y preparación de material colectado.

14h30 Almuerzo.

15h00 Revisión y preparación de material colectado.

18h00 Merienda.

18h30 Muestreo nocturno.

22h00 Retorno al campamento.

23h00 Pernoctación.

Viernes, 16-06-2023

08h00 Desayuno.

09h40 Muestreo diurno.

13h30 Retorno al campamento.

14h30 Almuerzo.

15h00 Revisión y preparación de material colectado.

18h00 Merienda.

18h30 Por cuestiones climáticas no se realizó el muestreo nocturno.

22h00 Retorno al campamento.

23h00 Pernoctación.

Sábado, 17-06-2023

08h00 Desayuno.

09h40 Recorrido diurno alrededor de la laguna negra.

18h00 Retorno al campamento.

19h00 Almuerzo.

18h00 Merienda.

20h30 Pernoctación.

Domingo, 18-06-2023

08h00 Desayuno.

09h40 Muestreo diurno.

13h30 Retorno al campamento.

14h30 Almuerzo.

15h00 Revisión y preparación de material colectado.

18h00 Merienda.

18h30 Muestreo nocturno.

22h00 Retorno al campamento.

23h00 Pernoctación.

Lunes, 19-06-2023

- 08h00 Desayuno.
- 09h40 Revisión y preparación de material colectado.
- 13h30 Levantamiento de campamento.
- 14h30 Almuerzo.
- 15h00 Traslado al segundo campamento.
- 17h30 Llegada al campamento dos.
- 18h00 Preparación de campamento.
- 19h00 Muestreo nocturno.
- 22h00 Retorno al campamento.
- 23h00 Pernoctación.

Martes, 20-06-2023

- 08h00 Desayuno.
- 09h40 Muestreo diurno.
- 13h30 Retorno al campamento.
- 14h30 Almuerzo.
- 15h00 Revisión y preparación de material colectado.
- 18h30 Muestreo nocturno.
- 22h00 Retorno al campamento.
- 23h00 Pernoctación.

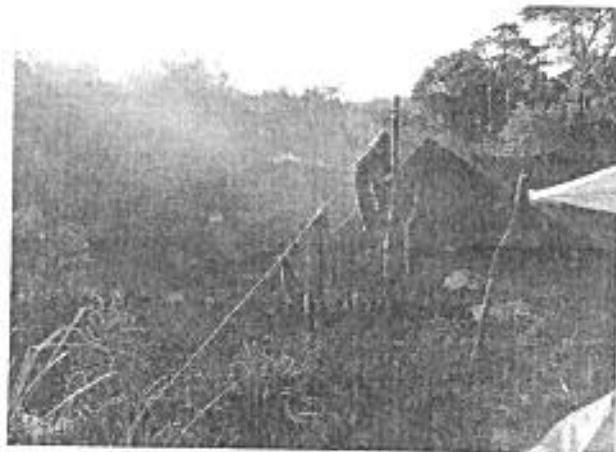
Miércoles, 21-06-2023

- 06h30 Levantamiento de campamento.
- 07h00 Desayuno.
- 07h40 Salida a San Francisco de Sigsipamba, La Florida.
- 11h30 Llegada a San Francisco de Sigsipamba, La Florida.
- 13h30 Almuerzo.
- 15h00 Revisión y preparación de material colectado.
- 22h00 Pernoctación.

Jueves, 22-06-2023

- 08h30 Salida de San Francisco de Sigsipamba, La Florida.
- 14h05 Ingreso a la institución.

FOTOGRAFÍAS:





- Campamento base, reserva Savia Esperanza.
- Zona de preparación de especímenes.
- Campamento dos, reserva Savia Esperanza.
- Especímenes colectados.
- Vista de la reserva Savia Esperanza desde el cerro "La Ensellada".

Conclusiones:

- Se realizó el muestreo de herpetología en la Reserva Savia Esperanza, llegando a coleccionar un total de 32 individuos que corresponden a 5 especies (aproximadamente), entre las cuales predominan las ranas terrestres del género *Pristimantis*.

		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		11-06-2023		22-06-2023		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		13:30		14:05			
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 – Imbabura	11-06-2023	13:30	11-06-2023	22:00	
Terrestre	Institucional	Imbabura – Quito.	22-06-2023	08:30	22-06-2023	14:05	
NOTA:							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			



MIGUEL ANDRES
URGILES MERCHAN

NOMBRE: Miguel Andrés Urgilés Merchán
UNIDAD 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**



PABLO AGUSTO
SANCHEZ HIDALGO

NOMBRE: Mgs. Pablo Sánchez
DIRECTOR DE DIFUSION Y GESTION DE INFORMACION

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



DIEGO JAVIER INCLAN
LUNA

NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna
DIRECTOR EJECUTIVO

INABIO		HOJA DE RUTA EN COMISIÓN										No. Orden de Movilización:	
NOMBRE CONDUCTOR		MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES										430-431	
Miguel Urgilés-Merchán		FUNCIONARIO SOLICITANTE										MARCA	
		Mario Humberto Yáñez-Muñoz										CHEVROLET	
		TIPO										MODELO	
		CAMIONETA										DMAXCRDIPREMIERACZ.5CD4X4	
FECHA		DESTINO		A		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE		VALOR	
		DE		HORA		HORA		KM		CANTIDAD		VALOR	
11.06.2023		Quito		13h05		14548		14744		10,85		19	
12.06.2023 al 21.06.2023		Recorrido internos entre San Francisco de Sigispamba a Pimampiro.		14h00		14744		14874		-		-	
22.06.2023		Imbabura		08h30		14874		15070		8,57		15	
										TOTAL		19,42	
												34,00	

OBSERVACIONES

Al momento de retornar se escucha un pequeño subido en la llanta posterior derecha, podría ser causado por alguna basura o piedra que ingreso en el transcurso de la comisión ya que en su gran mayoría fue en caminos de 2do y 3er orden. El inconveniente ha sido notificado de forma verbal al encargado y se lo hace de forma escrita mediante este informe, por favor mencionar este inconveniente en el futuro mantenimiento.



MIGUEL HUMBERTO
YÁÑEZ MUÑOZ

JEFE DE LA COMISION

Mario Humberto Yáñez-Muñoz
Investigador Agregado II



MIGUEL ANDRÉS
URGILES MERCHAN

CONDUCTOR

Miguel Andrés Urgilés-Merchán
ASISTENTE GESTION DE INFORMACION



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

No. 430

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
RUC 1768188080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-11 Hora 08:00 Hasta 2023-06-16 Hora 23:59

Motivo Por medio de la presente en mi calidad de administrador "Conservación de la Biodiversidad en la Cuenca Binacional de los Ríos Mira-Mataje", solicito dos vehículos institucionales para realizar la primera salida de campo del proyecto a la Reserva Sabia Esperanza, cantón Pimampiro, en la Provincia de Imbabura.

Para el traslado del personal se requiere los siguientes vehículos en las siguientes fechas:

Tipo de Vehículo: Vehículo Vitara Blanco
Fecha de inicio -Fecha Fin : 11 al 22 de Junio 2023
Conductor: Miguel Urgiles
Tripulantes:
Christian Paucar-Analista de Contrato (1714749130001)
Andres Marçayata-Analista de Contrato (1714687652001)
Gabriela Lagla-Analista de Contrato

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-07 **No. Comunicación** INABIO-INABIO-2023-0864-M

Lugar Origen PROVINCIA PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA

Kilometraje Inicio 14548 **Kilometraje Fin** 15548

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES **Cargo** ASISTENTE DE DIFUSION Y GESTION DE LA INFORMACION

Número de Cédula / Pasaporte 1719042184 **Tipo de Licencia** B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PDV7295 **Marca / Modelo** DMAXCRDIPREMIERAC2.5CD4X4

Color PLOMO **Número Matricula** 11686193

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIO HUMBERTO YÁNEZ MUÑOZ **Cargo** INVESTIGADOR AGREGADO 2

Realizado Por CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA

Fecha de Emisión 2023-06-09 17:34

NO TIENE LOGO

RANCHMARKETS SAS

RANCHMARKETS SAS

Dirección: PICHINCHA / QUITO / CALDERON (CARAPUNGO) /
Matriz: PANAMERICANA NORTE SN Y SN

Dirección: PANAMERICANA NORTE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1793131506001

FACTURA

No. 001-004-000108290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202301179313150600120010040001082907204044411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/06/2023 14:07:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202301179313150600120010040001082907204044411

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL URGILES

Identificación: 1719042184

Fecha: 11/05/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861024610865		1.000000	FUZE TEA LIMON 1LT		1.120000	0.00	0.00	0.00	1.12
7868001218946		1.000000	DOÑA TERE TORTILLAS DE DULCE		1.350000	0.00	0.00	0.00	1.35
78600942		1.000000	COCA-COLA E. 500ML		0.710000	0.00	0.00	0.00	0.71
9002490100070		1.000000	RED BULL		2.460000	0.00	0.00	0.00	2.46

Información Adicional	
Dirección	quito
E-MAIL	miguel_andresu@outlook.es
Teléfono:	0000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.16



SUBTOTAL 12%	4.29
SUBTOTAL 0%	1.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.16

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793199990001

FACTURA

No. 002-003-000039177 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202301179319999000120020030000391770000099912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2023 20:10:01 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202301179319999000120020030000391770000099912

1106202301179319999000120020030000391770000099912

GRINGO HUASI S.A.S.

SUPER ESTACION DEL VALLE

Dirección Matriz: JORGE ICAZA Y BENJAMIN CARRION

Dirección Sucursal: AMBUQUI / PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación: 1719042184 ✓

Fecha: 11/06/2023 ✓

Placa / Matrícula: PDV7295 ✓

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	10.858000	DIESEL PREMIUM		1.562500	2.49	4.05	0.00	16.96

Información Adicional

Num_Factura: 002-003-000039177

E_MAIL: sevuncal@gmail.com

Dirección_Cliente: SIN DIRECCION

Teléfono_Cliente: 0

Código_Cliente: 24762

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.00

SUBTOTAL 12%	16.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	49.26
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	30.26

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 009-022-003684995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202301179131702500120090220036849955642259518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2023 20:05:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202301179131702500120090220036849955642259518

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Ambuquí

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 11/06/2023

Dirección: S/D

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	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
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-041-005230093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202301179131702500120100410052300939067708712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2023 14:32:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202301179131702500120100410052300939067708712

1106202301179131702500120100410052300939067708712

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacolo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación: 1719042184

Fecha: 11/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		0.600000	0.00	0.00	0.00	0.60

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 0.60

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.60

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 0.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 036-102-000158244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202301179001691900120361020001582440550014019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2023 21:15:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202301179001691900120361020001582440550014019

1106202301179001691900120361020001582440550014019

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 11/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100024 901	786100024 901	1.000000	SWEET COFFEE CAFE INSTANTANEO		4.553600	0.00	0.00	0.00	4.55
871057334 150	871057334 150	1.000000	NUSCO CHOCOLATE LECHE Y AVELLANA		4.062500	0.00	0.00	0.00	4.06
786100010 390	786100010 390	4.000000	MIKADO CHOCO BLANCO		1.517900	0.00	0.00	0.00	6.07
770203210 795	770203210 796	1.000000	SELLO ROJO CAFE TOSTADO Y MOLIDO		4.901800	0.00	0.00	0.00	4.90

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	19.59
AHORRO AFILIADO	1.1
AHORRO TOTAL	1.1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.94

[Handwritten signature]

SUBTOTAL 12%	19.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.94

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

Sobresuero Gustavo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 023-020-000135256

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202301179195235900120230200001352562021626810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2023 09:55:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202301179195235900120230200001352562021626810

1106202301179195235900120230200001352562021626810

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

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

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y GALO PLAZA, C.C. LA PLAZA SHOPPING CENTER

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 11/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214643773 6	214643773 6	1.000000	BIFE CHORIZO ANGUS 250		12.490000	0.00	0.00	0.00	12.49
103	103	1.000000	COCA COLA PET		1.780000	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
Comeo Cliente:	miguel_andresu@outlook.es
CAJERO	XRODRIGUEZ
TRANSACCION	138545088
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO: 15.98
FECHA CIERRE	20230611

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.98

SUBTOTAL 12%	14.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-004122307

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202301179131702500120070380041223072882294610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2023 15:49:20 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202301179131702500120070380041223072882294610

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 11/06/2023

Dirección: S/D

Placa / Matricula:

Gula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 036-118-000013154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202301179001691900120361180000131540550000817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2023 21:13:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202301179001691900120361180000131540550000817

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 11/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
770201130409	770201130409	4.000000	COLOMBINA CARAMELO CHOCO BREAK BALL		1.830400	0.00	0.00	0.31	7.01
786100191348	786100191348	2.000000	3PACK SNOB MAIZ DULCE		5.321400	0.00	0.00	0.45	10.19
842692001019	842692001019	3.000000	ISABEL ATUN LOMITOS ACEITE		2.520000	0.00	0.00	0.08	7.48
786102463040	786102463040	1.000000	COCA COLA ORIGINAL		2.526800	0.00	0.00	0.11	2.42
786104256324	786104256324	1.000000	SX LIMON SUTIL PARA LIMONADA		1.750000	0.00	0.00	0.02	1.73
786101379025	786101379025	1.000000	PLUM MORT LINEA DIARIA		4.230000	0.00	0.00	0.05	4.18
841011121600	841011121600	1.000000	ISABEL ATUN ACEITE		7.910000	0.00	0.00	0.09	7.82
260795	260795	2.000000	FRUPACK MIX VEGETALES.		2.475000	0.00	0.00	0.05	4.90
786104255837	786104255837	1.000000	LO AJI PICANTE.		0.464300	0.00	0.00	0.02	0.44
786104252005	786104252005	2.000000	SX. CEBOLLA BLANCA.		1.300000	0.00	0.00	0.03	2.57
786102559224	786102559224	2.000000	YA AVENA		2.250000	0.00	0.00	0.05	4.45
786101511302	786101511302	1.000000	INDIO BRAVO AJI		0.678600	0.00	0.00	0.03	0.65
786104251360	786104251360	1.000000	SX. AJO MACHO EMPACADO		1.980000	0.00	0.00	0.02	1.96

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100021 464	786100021 464	2.000000	MORTILISTO MIX MEGA CEBOLLAS		3.290000	0.00	0.00	0.07	6.51
786104252 589	786104252 589	2.000000	SX.LENTEJA		3.690000	0.00	0.00	0.08	7.30
786100851 181	786100851 181	2.000000	AMERICAN CARAMELO LECHE CHOCOLATE		1.428600	0.00	0.00	0.12	2.74
786100791 273	786100791 273	1.000000	ORIENTAL FIDEO TALLARIN FINO		2.180000	0.00	0.00	0.02	2.16
786210060 409	786210060 409	2.000000	REAL ATUN LOMITOS ACEITE		8.050000	0.00	0.00	0.18	15.92
786100492 015	786100492 015	1.000000	AMANCAY CARACOL		1.080000	0.00	0.00	0.01	1.07
786101371 507	786101371 507	1.000000	PLUM.CHULETA AHUMADA		15.562500	0.00	0.00	0.66	14.90
786104250 030	786104250 030	4.000000	SX.FREJOL ROJO BOLON		1.880000	0.00	0.00	0.08	7.44
786115390 646	786115390 646	1.000000	IT.CHORIZO CHORIPAN.		9.370000	0.00	0.00	0.10	9.27
786104257 466	786104257 466	5.000000	LO.FREJOL PANAMITO		0.990000	0.00	0.00	0.05	4.90
786103500 034	786103500 034	1.000000	SG SUPER EXTRA ARROZ VIEJO		14.890000	0.00	0.00	0.16	14.73
786100994 170	786100994 170	8.000000	BIMBO TORTILLINAS CLASICAS		2.060000	0.00	0.00	0.18	16.30
786100675 473	786100675 473	3.000000	RONDINTOS LUNCHIPACK		2.607100	0.00	0.00	0.33	7.49
786100850 502	786100850 502	4.000000	TAFI RHUM		1.428600	0.00	0.00	0.24	5.47
786102120 275	786102120 275	2.000000	ILE ALINO COMPLETO		0.776800	0.00	0.00	0.07	1.49

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	152.64
AHORRO AFILIADO:	8.99
AHORRO TOTAL:	8.99

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	179.82

SUBTOTAL 12%	52.81
SUBTOTAL 0%	120.67
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	173.48
TOTAL DESCUENTO	3.67
ICE	0.00
IVA 12%	6.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	179.82
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Alimentación para el día ^{del 12 al 21} de junio del 2023.



lo debs comido

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección: PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial: 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-006611178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301179131702500120070320066111785521317514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 11:52:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301179131702500120070320066111785521317514

2206202301179131702500120070320066111785521317514

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación: 1719042184

Fecha: 22/06/2023

Dirección: S/D

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Ambuqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial 0478

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 009-019-004272002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301179131702500120090190042720021195737716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 10:52:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301179131702500120090190042720021195737716

2206202301179131702500120090190042720021195737716

Razón Social / Nombres y Apellidos: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS

Identificación: 1719042184

Fecha: 22/06/2023

Placa / Matricula:

Gula

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	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
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-023-004408452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301179131702500120060230044084528692924214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 13:08:08 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301179131702500120060230044084528692924214

2206202301179131702500120060230044084528692924214

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P Cochasqui

Dirección: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección: PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Subursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 22/06/2023

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.000000	Servicio de Peaje		1.000000	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 DEVOLUCIÓN 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
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1712315074001

FACTURA

No. 004-002-000041940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301171231507400120040020000419400000099917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 12:39:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301171231507400120040020000419400000099917

2206202301171231507400120040020000419400000099917

CARRILLO CADENA MARCO ANTONIO

ESTACION DE SERVICIO PANTERA DOS

Dirección: PANAMERICANA VIA A CAYAMBE LA Y TABACUNDO
Matriz:

Dirección: PANAMERICANA VIA A CAYAMBE LA Y TABACUNDO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación: 1719842184

Fecha: 22/06/2023

Placa / Matrícula: PDV7295

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	8.571000	DIESEL PREMIUM		1.582500	0.98	2.54	0.00	13.39

Información Adicional

Num_Factura: 004-002-000041940
E_MAIL: pantera2@evolution@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 24653

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.42
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	9.42

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107769644	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107769644	05	06	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107769644			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000010000040		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		05	06	2023	Constitucion Automatica 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 : 46	
Beneficiario:	1768189080001	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	1400553630	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje BRITO Institucionales	560.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1719042184	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje URGILES Institucionales	616.00	0.00
	112	15	1	30200000000	1801924521	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje FREIRE Institucionales	560.00	0.00
4	212	50	0	30200000000	1400553630	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
5	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	616.00
6	212	50	0	30200000000	1801924521	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
TOTAL COMPROBANTE								1,736.00	1,736.00

SON: MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

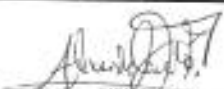
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad 302 - 0 Clase de fondo [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 10 No. de Entrada : 46

CONVENIO DUKE MIRA -MATEJE
DEL 11 AL 22 DE JUNIO 2023
A LA CIUDAD DE IBARRA
ORG. 8001
COR. 0001

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO A	FIRMA ELECTRONICA:	NU9IXLLCH4B9AN A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/06/2023	USUARIO:	LULCUANGO A	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/06/2023	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



CÁLCULO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAÍS A FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS

FUNCIONARIO: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES **N° 016-2023**
CEDULA: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
PUESTO: 1719042184
FECHA DE ELABORACION: lunes, 5 de junio de 2023
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-038-2023
LUGAR COMISIÓN: IBARRA / IMBABURA
OBJETO DE LA COMISIÓN: Ejecución primera salida de campo proyecto conservación de la cuenca binacional Mataje.

FECHA SALIDA domingo, 11 de junio de 2023 **HORA** 08H00
FECHA RETORNO jueves, 22 de junio de 2023 **HORA** 19H00
TOTAL DÍAS 11

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
11/6/2023	80.00	100%
12/6/2023	80.00	100%
13/6/2023	80.00	100%
14/6/2023	80.00	100%
15/6/2023	80.00	100%
16/6/2023	80.00	100%
17/6/2023	80.00	100%
18/6/2023	80.00	100%
19/6/2023	80.00	100%
20/6/2023	80.00	100%
21/6/2023	80.00	100%
22/6/2023	RETORNO	
TOTAL VIATICOS	880.00	100%

VALOR ANTICIPO 70% 616.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDA COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701, CONVENIO DUKE CONSERVACION MIRA MATAJE - INABIO, ORG. 8001 Y COR. 001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 104.

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 de 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 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 pasés 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 de los gastos en alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, boletas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios previas al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:

MGS LIDIA UZCUNGO A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

MGS CARLA CAÇEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		104	05	06	23
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	8001	0001	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,560.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,560.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

302.-CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A IMBABURA, LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN SON EFRAIN FREIRE, JORGE BRITO Y MIGUEL URGILES, SEGUN MEMORANDO INABIO-2023-0834-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:
Unid. Ejecutora:		131	12 07 23
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	570102	1701	701	8001	0001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$13.20
01	00	000	001	530303	1701	701	8001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$611.55
01	00	000	001	530256	1701	701	8001	0001	Combustibles	\$44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$668.75
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

302.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL APOYO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE COMISION A IBARRA-IMBABURA, LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ES MIGUEL URGILES, JORGE BRITO Y EFRAIN FREIRE, SEGUN MEMORANDO INABIO-2023-0834-M, DEL CONVENIO MIRA MATAJE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2023	 <small>Francisco Kojouharic</small>	 <small>Director Ejecutivo</small>

