

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución		312 INSTITUTO NACIONAL DE INGENIERIA		País		PERU		Ejemplares	
U. Ejecutora		0000		Fecha Emisión		15/12/2023		No. Original	
Unid. Benef.		0000		No.		747		703	
Tipo Documento		Requisito		Clase Documento		No.		No. Ejemplares	
COMPONENTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		DECLARACION DE GASTOS		No.		15482-2023-1898-M		365	
Clase de Programa		DEMANDADO		Clase de Gasto		OTROS GASTOS		No. Ejemplares	
Rubro				Cuenta		Moneda		No. Ejemplares	
Componente		GASTOS		Rubro Operativo		No. Ejemplares		No. Ejemplares	
Beneficiario		178642144		UNDALES MICHAM MUELLE ANDRES		No. Ejemplares		No. Ejemplares	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución		312 INSTITUTO NACIONAL DE INGENIERIA		País		PERU		Ejemplares	
U. Ejecutora		0000		Fecha Emisión		15/12/2023		No. Original	
Unid. Benef.		0000		No.		747		703	
Tipo Documento		Requisito		Clase Documento		No.		No. Ejemplares	
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		DECLARACION DE GASTOS		No.		15482-2023-1898-M		365	
Clase de Programa		DEMANDADO		Clase de Gasto		OTROS GASTOS		No. Ejemplares	
Rubro				Cuenta		Moneda		No. Ejemplares	
Componente		GASTOS		Rubro Operativo		No. Ejemplares		No. Ejemplares	
Beneficiario		178642144		UNDALES MICHAM MUELLE ANDRES		No. Ejemplares		No. Ejemplares	

AFECTACION PRESUPUESTARIA									
SP	PR	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORO	N. Proy	PERSONA	MONT0
00	000	001	000000	1101	201	8001	0001	Valores y Subsidios en el exterior	227.12
TOTAL PRESUPUESTARIO									227.12
IVA									8.89
IVA + TOTAL									236.01
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									236.01

IMPORTE: SEISIENTOS TREINTES Y SEIS DOLARES CON CINCO CENTAVOS

SUMACION: 227.12 + 8.89 + 0.00 = 236.01

IMPORTE: SEISIENTOS TREINTES Y SEIS DOLARES CON CINCO CENTAVOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO	FECHA: 15/12/2023	FECHA: 15/12/2023
Firma:		Firma:
Firma:		Firma:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO	FECHA: 15/12/2023	FECHA: 15/12/2023
Firma:		Firma:
Firma:		Firma:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Instruccion:		302 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD		Reporte		01/01/2023		No. CUR		No. Original	
U. Ejecutor:		0000		Fecha Emision:		01/01/2023		703		703	
Ud. Devol:		0000		Tipo Documento Recibido:		LIZIACION DE GASTOS		No		No. Expediente	
COMPROBANTES ASIMILATIVOS DE GASTOS		LIZIACION DE GASTOS		NÚMERO DE GASTOS		NÚMERO DE GASTOS		361		361	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		0		0	
Gastos:		GASTOS		GASTOS		GASTOS		GASTOS		GASTOS	
Comprobante:		GASTOS		GASTOS		GASTOS		GASTOS		GASTOS	
Destinatario:		UNION ES MEXICANA MOUL ANDRES		UNION ES MEXICANA MOUL ANDRES		UNION ES MEXICANA MOUL ANDRES		UNION ES MEXICANA MOUL ANDRES		UNION ES MEXICANA MOUL ANDRES	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PR	DE	PR	ACT	ITEM	UOMO	VTE	CNO	% Final	DESCRIPCION	MOUNT
01	00	000	001	000000	1/01	701	0001	0.001	Unidad y Subunidades en el sistema	227.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.12
TOTAL A PAGAR										227.12

DESCRIPCION: 302 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DESCRIPCION: 302 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DATOS APROBACION

ESTADO:	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	11/12/2023	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Instruccion:		302 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD		Reporte		01/01/2023		No. CUR		No. Original	
U. Ejecutor:		0000		Fecha Emision:		01/01/2023		703		703	
Ud. Devol:		0000		Tipo Documento Recibido:		LIZIACION DE GASTOS		No		No. Expediente	
COMPROBANTES ASIMILATIVOS DE GASTOS		LIZIACION DE GASTOS		NÚMERO DE GASTOS		NÚMERO DE GASTOS		361		361	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		0		0	
Gastos:		GASTOS		GASTOS		GASTOS		GASTOS		GASTOS	
Comprobante:		GASTOS		GASTOS		GASTOS		GASTOS		GASTOS	
Destinatario:		UNION ES MEXICANA MOUL ANDRES		UNION ES MEXICANA MOUL ANDRES		UNION ES MEXICANA MOUL ANDRES		UNION ES MEXICANA MOUL ANDRES		UNION ES MEXICANA MOUL ANDRES	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO:	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	11/12/2023	

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISIÓN INSTITUCIONAL)

FECHA:	viernes, 15 de diciembre de 2023	Nº.037-2023
SERVIDOR PÚBLICO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES	
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION	
CEDULA:	1719042184	
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-070-2023	
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A CHICAL - CARCHI	
OBJETO DE LA COMISION:	Ejecucion cuarta salida de campo proyecto conservación de la cuenca binacional Mira Matje.	

PERIODO DE COMISION SALIDA: martes, 5 de diciembre de 2023

RETORNO: viernes, 15 de diciembre de 2023

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	10	80.00	800.00
Total			800.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parquedero	TOTAL
1	5/12/2023	F-001-002-71 (HOSPEDAJE 10 DIAS \$355)	35.50					35.50
2	5/12/2023	F-002-002-34 (10 DIAS COMIDA \$29)		2.90				2.90
3	5/12/2023	F-036-103-366670 (COMIDA 10 DIAS \$50.26)		5.03				5.03
4	5/12/2023	N-001-001-5530		12.57				12.57
5	6/12/2023	F-001-001-102 (9 DIAS COMIDA \$20)		2.22				2.22
6	6/12/2023	F-001-002-71 (HOSPEDAJE 10 DIAS \$355)	35.50					35.50
7	6/12/2023	F-002-002-34 (10 DIAS COMIDA \$29)		2.90				2.90
8	6/12/2023	F-036-103-366670 (COMIDA 10 DIAS \$50.26)		5.03				5.03
9	7/12/2023	F-001-001-102 (9 DIAS COMIDA \$20)		2.22				2.22
10	7/12/2023	F-036-103-367056 (8 DIAS COMIDA \$79.93)		4.11				4.11
11	7/12/2023	F-001-002-71 (HOSPEDAJE 10 DIAS \$355)	35.50					35.50
12	7/12/2023	F-002-002-34 (10 DIAS COMIDA \$29)		2.90				2.90
13	7/12/2023	F-048-050-181952		6.24				6.24
14	7/12/2023	F-036-103-366670 (COMIDA 10 DIAS \$50.26)		5.03				5.03
15	8/12/2023	F-001-001-102 (9 DIAS COMIDA \$20)		2.22				2.22
16	8/12/2023	F-036-103-367056 (8 DIAS COMIDA \$79.93)		9.99				9.99
17	8/12/2023	F-001-002-71 (HOSPEDAJE 10 DIAS \$355)	35.50					35.50
18	8/12/2023	F-002-002-34 (10 DIAS COMIDA \$29)		2.90				2.90
19	8/12/2023	F-036-103-366670 (COMIDA 10 DIAS \$50.26)		5.03				5.03
20	9/12/2023	F-001-001-102 (9 DIAS COMIDA \$20)		2.22				2.22
21	9/12/2023	F-036-103-367056 (8 DIAS COMIDA \$79.93)		9.99				9.99
22	9/12/2023	F-001-002-71 (HOSPEDAJE 10 DIAS \$355)	35.50					35.50
23	9/12/2023	F-002-002-34 (10 DIAS COMIDA \$29)		2.90				2.90
24	9/12/2023	F-036-103-366670 (COMIDA 10 DIAS \$50.26)		5.03				5.03
25	10/12/2023	F-001-001-102 (9 DIAS COMIDA \$20)		2.22				2.22
26	10/12/2023	F-036-103-367056 (8 DIAS COMIDA \$79.93)		9.99				9.99
27	10/12/2023	F-001-002-71 (HOSPEDAJE 10 DIAS \$355)	35.50					35.50
28	10/12/2023	F-002-002-34 (10 DIAS COMIDA \$29)		2.90				2.90
29	10/12/2023	F-036-103-366670 (COMIDA 10 DIAS \$50.26)		5.03				5.03
30	11/12/2023	F-001-001-102 (9 DIAS COMIDA \$20)		2.22				2.22
31	11/12/2023	F-036-103-367056 (8 DIAS COMIDA \$79.93)		9.99				9.99
32	11/12/2023	F-001-002-71 (HOSPEDAJE 10 DIAS \$355)	35.50					35.50
33	11/12/2023	F-002-002-34 (10 DIAS COMIDA \$29)		2.90				2.90
34	11/12/2023	F-036-103-366670 (COMIDA 10 DIAS \$50.26)		5.02				5.02
35	12/12/2023	F-001-001-102 (9 DIAS COMIDA \$20)		2.22				2.22
36	12/12/2023	F-036-103-367056 (8 DIAS COMIDA \$79.93)		9.99				9.99
37	12/12/2023	F-001-002-71 (HOSPEDAJE 10 DIAS \$355)	35.50					35.50
38	12/12/2023	F-002-002-34 (10 DIAS COMIDA \$29)		2.90				2.90



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

41	13/12/2023	F-036-103-367056 (8 DIAS COMIDA \$79.93)		9.99			9.99
42	13/12/2023	F-001-002-71 (HOSPEDAJE 10 DIAS \$355)	35.50				35.50
43	13/12/2023	F-002-002-34 (10 DIAS COMIDA \$29)		2.90			2.90
44	13/12/2023	F-036-103-366670 (COMIDA 10 DIAS \$50.26)		5.02			5.02
45	14/12/2023	F-001-001-102 (9 DIAS COMIDA \$20)		2.23			2.23
46	14/12/2023	F-036-103-367056 (8 DIAS COMIDA \$79.93)		10.00			10.00
47	14/12/2023	F-001-002-71 (HOSPEDAJE 10 DIAS \$355)	35.50				35.50
48	14/12/2023	F-002-002-34 (10 DIAS COMIDA \$29)		2.90			2.90
49	14/12/2023	F-036-103-366670 (COMIDA 10 DIAS \$50.26)		5.02			5.02
SUMA			355.00	192.12	-	-	547.12
TOTAL JUSTIFICADO POR SERVIDOR PUBLICO							547.12
70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES							560.00
30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES							240.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO							560.00
VALOR A PAGAR POR LIQUIDACIÓN							227.12
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN RPS)							-
RESUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:							
VALOR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS							227.12
VALOR A REPONER POR MOVILIZACION							-
VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE							-
VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO							-
TOTAL							227.12

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, CONVENIO DUKE CONSERVACION MIRA MATAJE - INABIO, ORG. 8001 Y COR. 001,

CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 214

ELABORADO POR:

MGS LIDIA ULQUANGO A.
CONTADORA

REVISADO:

MGS JESSICA PRADO
ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:

ING. ELVA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:

MGS CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANC.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-070-2023

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

15/12/2023

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
 CHICAL - CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mario Yáñez-Muñoz, Efraín Freire, Mauricio Herrera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Miguel Andrés Urgilés Merchán.

ESPECIALIDAD: Herpetofauna.

FECHA DE SALIDA: 05 de diciembre 2023.

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre 2023.

OBJETIVO DE LA SALIDA:

Ejecución de la cuarta de campo proyecto conservación de la cuenca binacional Mira-Mataje.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Martes, 05-12-2023

09h00 Viaje Quito- Carchi, Chical.

11h30 Llegada a Ibarra.

12h00 Compra de materiales y alimentación.

13h30 Almuerzo.

14h00 Traslado al Bloque 18.

17h00 Llegada al Bloque 18, reunión con guías de la reserva, reconocimiento del lugar y preparación de materiales.

19h00 Llegada a Chical, casa Dracula, reunión técnica de planificación.

21h00 Merienda.

21h30 Primer muestreo nocturno

23h00 Pernoctación

Miércoles, 06-12-2023

07h30 Desayuno.

09h40 Planificación del trabajo a realizar.

13h30 Almuerzo.

14h30 Salida al bloque 18 para retirar al personal de ecominga.

17h30 Retorno a Chical.

19h30 Merienda.

22h00 Pernoctación.

Jueves, 07-12-2023

06h30 Salida a Ibarra.

09h40 Llegada a Ibarra.

10h30 Compra de materiales y víveres.

13h30 Retorno a Chical.

17h00 Llegada al bloque 18.

18h00 Llegada a Chical.

19h30 Merienda.

Viernes, 08-12-2023

07h30 Desayuno.
08h30 Visita al campamento casa Fisher.
13h00 Almuerzo.
14h30 Salida al bloque 18.
16h00 Recorrido sendero a los Olivos, muestreo nocturno.
00h15 Retorno al bloque 18.
01h30 Llegada a Chical casa Dracula.
02h00Pernoctación.

Sábado, 09-12-2023

07h30 Desayuno.
09h00 Salida a comprar combustible en Lita.
17h30 Retorno al campamento Chical.
18h30 Merienda.
10h30 Pernoctación.

Domingo, 10-12-2023

08h00 Desayuno.
09h40 Recorrido diurno Casa Fisher.
13h00 Retorno al campamento.
14h00 Almuerzo.
15h30 Salida a Maldonado a compra materiales.
18h00 Retorno a Chical.
23h00 Merienda.
23h30 Pernoctación.

Lunes, 11-12-2023

07h30 Desayuno.
08h40 Salida al Bloque 18.
10h30 Retorno al campamento.
11h00 Preparación de informes y trámites administrativos.
13h00 Almuerzo.
15h00 Preparación de informes y trámites administrativos.
18h00 Muestreo nocturno Casa Fisher.
22h40 Retorno al campamento.
23h00 Pernoctación.

Martes, 12-12-2023

07h30 Desayuno.
09h40 Revisión y toma de fotografías de material colectado.
13h30 Almuerzo.
14h30 Salida al bloque 18.
19h00 Retorno al campamento.
20h00 Merienda.
23h00 Pernoctación.

Miércoles, 13-12-2023

07h30 Desayuno.
09h00 Recorrido diurno casa Fisher.
12h30 Retorno al campamento.
13h30 Almuerzo.

17h30 Retorno al campamento.

20h00 Merienda.

22h00 Pernoctación.

Jueves, 14-12-2023

07h30 Desayuno.

09h40 Preparación de material y fotografía de especímenes.

13h30 Almuerzo.

14h30 Preparación de material y fotografía de especímenes.

17h30 Receso

18h30 Merienda.

19h00 Preparación de muestras y equipaje

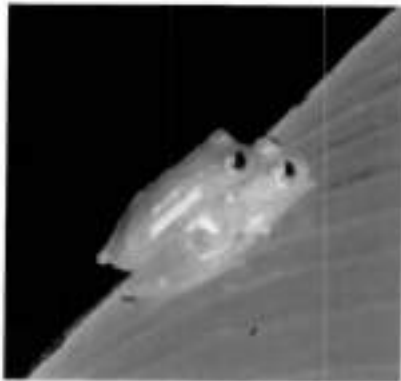
23h00 Pernoctación.

Viernes, 15-12-2023

07h30 Salida de Carchi, Chical a Quito.

15h40 Ingreso a la institución.

FOTOGRAFÍAS:



- Especímenes obtenidos en el muestreo.
- Muestreo nocturno Bloque 18.
- Muestreo nocturno Casa Fisher.

Conclusiones:

- Se apoyó en la logística y organización de personal, así como de compras y abastecimiento de provisiones y materiales a los técnicos que se establecieron en el bloque 18, en conjunto con personal de la reserva Ecominga se realizaron muestreos en Casa Fisher, donde se registraron los especímenes presentes en las diferentes jornadas, no se realizaron colectas en este sector, ya que en el mismo se han realizado varios estudios y se cuenta con material de la zona. Se colaboró con el muestreo nocturno en la zona del bloque 18.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	05-12-2023	15-12-2023	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	08:56	15:40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Chical	05-12-2023	09:00	05-12-2023	19:00
Terrestre	Institucional	Chical – Quito.	15-12-2023	07:30	15-12-2023	15:40

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Miguel Andrés Urgilés Merchán
UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

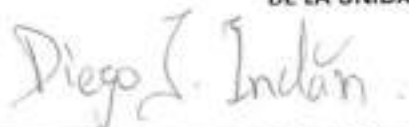
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Mgs. Pablo Sánchez
DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN

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



NOMBRE: PhD. Diego Indán Luna
DIRECTOR EJECUTIVO



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. 481

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
RUC 1768168080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-12-05 Hora 08:00 Hasta 2023-12-09 Hora 23:59

Motivo Por medio de la presente, solicito dos vehículos institucionales para realizar la Cuarta Salida del Proyecto Mira-Mataje, al sector Chical, Reserva Dacula.
La salida se realizará del 5 al 15 de Diciembre, y la comisión estará conformada por:
Vehículo 1. Conductor designado Efraín Freire (Funcionario INABIO), con la siguiente tripulación: Mauricio Herrera (Funcionario de INABIO), Jhandry Guaya (Asistente Mamíferos CI: 190084846), Yuleidy Castro (Asistente Asistente Mamíferos), Jorge Pérez (Asistente Botánica 1725274045)
Vehículo 2. Conductor designado Miguel Urgilés (Funcionario de INABIO), con la siguiente tripulación: Mario Yáñez (Funcionario de INABIO), Christian Paucar (Asistente Herpetología CI: 1714749130), Andrés Marayata (Asistente Aves, CI: 1714687652), Carlos Ríos (Asistente Aves: 1723585178)

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-04

No. Comunicación Memorandum Nro. INABIO-
INABIO-2023-2079-

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Provincia del Carchi

Kilometraje Inicio 208030

Kilometraje Fin 208130

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Cargo ASISTENTE DE DIFUSION Y GESTION DE LA
INFORMACION

Número de Cédula / Pasaporte 1719D42164

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE12462 Marca / Modelo 2011

Color VINO Número Matrícula A3621237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Mario Humberto Yáñez Muñoz

Cargo Investigador Agregado 1

Realizado Por CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA

Fecha de Emisión 2023-12-04 16:19

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 483**

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1788188080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-12-10 Hora 00:01 Hasta 2023-12-15 Hora 23:59

Motivo Por medio de la presente, solicito dos vehículos institucionales para realizar la Cuarta Salida del Proyecto Mira-Nataje, al sector Chical, Reserva Dracula. La salida se realizará del 5 al 15 de Diciembre, y la comisión estará conformada por: Vehículo 1. Conductor designado Efraín Freire (Funcionario INABIO), con la siguiente tripulación: Mauricio Herrera (Funcionario de INABIO), Jhandry Guaya (Asistente Mamíferos CI: 190084848), Yuleidy Castro (Asistente Asistente Mamíferos), Jorge Páez (Asistente Botánica 1725274045) Vehículo 2. Conductor designado Miguel Urgiles (Funcionario de INABIO), con la siguiente tripulación: Mario Yáñez (Funcionario de INABIO), Christian Paucar (Asistente Herpetología CI: 1714749130), Andrés Marceyata (Asistente Aves, CI: 1714687852), Carlos Ríos (Asistente Aves: 1723585178)

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-04

No. Comunicación INABIO-INABIO-2023-2079

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL CARCHI

Kilometraje Inicio 208030

Kilometraje Fin 208130

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 PEI2462

Marca / Modelo 2011

Color VINO

Número Matrícula A3621237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIO YÁÑEZ

Cargo INVESTIGADOR AGREGADO 1

Realizado Por CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA

Fecha de Emisión 2023-12-10 15:43

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DEL PAÍS

de reporte: viernes, 15 de diciembre de 2023

NOMBRE:	Miguel Andrés Urgilés-Merchán
Id:	1719042184
C:	ASISTENTE GESTION DE INFORMACION
ICITUD:	INABIO-TEC-070-2023
COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI, CHICAL.
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Ejecución de la cuarta salida de campo proyecto conservación de la cuenca binacional Mira-Mataje.

OBJETO DE COMISIÓN:

SALIDA: martes, 5 de diciembre de 2023

RETORNO: viernes, 15 de diciembre de 2023

Fecha	Nº Comprobante de venta	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Paseo / parqueadero	TOTAL
15.12.2023	036-103-000366670		50,26				50,26
15.12.2023	002-002-0000000034		29,00				29,00
15.12.2023	001-001-0005530		17,20				17,20
16.12.2023	001-001-0000000102		20,00				20,00
17.12.2023	048-050-000181952		6,24				6,24
17.12.2023	036-103-000367056		79,93				79,93
18.12.2023	001-002-0000000071	355,00					355,00
		355,00	202,63		-	-	557,63

ADO POR:



Miguel Andrés Urgilés-Merchán

TE GESTION DE INFORMACION

NO TIENE LOGO

HUERTAS CHAMBA DAYANA MABELL

HUERTAS CHAMBA DAYANA MABELL

Dirección: TULCAN Parroquia: EL CHICAL Calle: 24 DE ABRIL
Matriz: Intersección: TULCAN Referencia: FRENTE AL PARQUE LAZARO CHAMBA
Dirección: TULCAN 24 DE ABRIL/FRENTE AL PARQUE LAZARO
Sucursal: CHAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0402041941001

FACTURA

No. 002-002-000000034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202301040204194100120020020000000348755431513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2023 19:59:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



051220230104020419410012002002000000348755431513

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL URGNES

Identificación: 1719042184

Fecha: 05/12/2023

Placa / Matricula:

Gula

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
567990		1.00	Compra de viveros		29.00	0.00	0.00	0.00	29.00

Información Adicional

Nombre: MIGUEL URGNES
Correo: miguel_urgnes@outlook.es
Dirección: Quito

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	29.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	29.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.00

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

VIVERES HOSTAL 12/12/2023

10 días



Dirección: Galo Plaza Lasso y Periferico Sur
Cel.: 098 146 0462 Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

001-001-

0005530

RUC: 0931535736001

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 180995

AUT. SRI: 1131465445

Señor(a): Nieves, Ciro

RUC/C.I. 11-10-11-12-1

Fecha: 05 / 12 / 2013

Dir.: Q_0/π^2

Tel.: 0794336739

[illegible]

ENTREGUE CONFORME

Original: *de la* *de la*
Código: *de la*

NO TIENE LOGO

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOCHOA
Matriz:

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

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 036-103-000366670

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202301179001691900120361030003666700550003311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/12/2023 13:12:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202301179001691900120361030003666700550003311

Razón Social / Nombres y Apellidos: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 05/12/2023

Placa / Matricula:

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786104257449	786104257449	4.00	SX.TORTILLA DE HARINA AL AMBIENTE		1.59	0.00	0.00	0.00	6.36
786101510335	786101510335	1.00	GUSTADINA SALSA TOMATE DOY PACK		3.1875	0.00	0.00	0.79	2.39
786210060409	786210060409	1.00	REAL ATUN LOMITOS ACEITE		8.05	0.00	0.00	0.00	8.05
786102463044	786102463044	1.00	2 PACK COCA COLA ORIGINAL FICRA FRESA		4.8071	0.00	0.00	0.45	4.14
786100994408	786100994408	4.00	SUPAN MOLDE BLANCO		1.93	0.00	0.00	0.93	8.79
770203210796	770203210796	1.00	SELLO ROJO CAFE TOSTADO Y MOIDO		4.7788	0.00	0.00	0.00	4.78
786101511364	786101511364	1.00	GUSTADINA MAYONESA		5.1161	0.00	0.00	1.28	3.84
786104252589	786104252589	3.00	SX.LENTEJA		3.69	0.00	0.00	0.00	11.07
786211732260	786211732260	1.00	MIAS WAFER CHOCOLATE		1.2143	0.00	0.00	0.30	0.91

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	48.53
AHORRO AFILIADO	2.72
AHORRO POR DESCUENTOS	4.11
AHORRO TOTAL	6.83

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	50.28

DECLARACION HASTA EL

14.12.2013

[Firma]

SUBTOTAL 12%	16.06
SUBTOTAL 0%	32.27
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.33
TOTAL DESCUENTO	3.77
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPMR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.28

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

10 días



RUC.: 1792025540001

FACTURA

No.: 001-002-000000071

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202301179202554000120010020000000712021762814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2023 13:48:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



10122023011792025540001200100200000000712021762814

FUNDACIÓN ECOMINGA RED DE PROTECCIÓN DE BOSQUES AMENAZADOS

Matriz: BAÑOS DE AGUA SANTA / VIA A RUNTUN S/N Y VIA A BELLAVISTA

Sucursal: BAÑOS DE AGUA SANTA / VIA A RUNTUN S/N Y VIA A BELLAVISTA

Contribuyente Especial Nro.: --

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL URGILES

RUC / C.I.: 1719042184

Fecha Emisión: 10/12/2023

Guía Remisión: --

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
000060	1.00	HOSPEDAJE RESERVA CASA DRACULA CHICAL -- CARCHI DEL 5 AL 14 DE DICIEMBRE	355.00	0.00	355.00

Forma de pago	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	355.00	1	Días

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	355.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	355.00
SUBTOTAL No sujeto IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA / SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	355.00

10 días

Información Adicional

Dirección

QUITO

Teléfonos

0979336938

Email

miguel_andresu@outlook.es

RESERVA DRACULA

APORTE VISITA RESERVA

[Handwritten signature]

NO TIENE LOGO

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV.
Matriz: AMAZONAS

Dirección: IMBABURA / BARRA / SAN FRANCISCO / AV.
Sucursal: MARIANO ACOSTA SN Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 048-050-000181952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202301179214148600120480500001819524126153319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/12/2023 00:28:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202301179214148600120480500001819524126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 07/12/2023

Placa / Matricula:

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
134		1.00	CAPUCCINO 12OZ		2.6695	0.00	0.00	0.00	2.67
031		1.00	TORTA DE CHOCLO		2.9017	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional	
CORREO:	miguel_andreu@outlook.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.24

SUBTOTAL 12%	6.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.24

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.60

PRIMAVERA

R.U.C.: 1753370194001

FACTURA: 001-001-000000102

AUTORIZACION

0612202301175337019400120010010000001020000000014

Fecha y Hora de Aut. 2023-12-07 12:19

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO

CABRERA ORTEGA LIBIA DEL CARMEN
Dir. Matriz: IGNACIO ZAMBRANO
Dir. Sucursal: IGNACIO ZAMBRANO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR
Obligado a llevar contabilidad: NO



0612202301175337019400120010010000001020000000014

Razon Social/Nombres y Apellidos: MIGUEL URGILES

Identificacion: 1719042184

Fecha Emisión: 06/12/2023

Guía Remisión:

Código	Descripción	IVA	Cant.	P. Uni.	Desc.	Total
001	BEBIDAS HIDRATANTES	12	1	17.86	0.00	17.86

Forma de pago: Otros con sistema financiero

Telf.sucursal: 0996874428

Retenciones: abae.cialtda@gmail.com

Direcc.Cliente: QUITO

Correo.Cliente: MIGUEL ANDRESU@OUTLOOK.ES

Telf.Cliente: 0979336938

Subtotal: 17.86

Descuento: 0.00

Base 12%: 17.86

IVA 12%: 2.14

Total: 20.00

HIDRATACION HASTA EL 11.12.2023

2,00 €/du

9 días

NO TIENE LOGO

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOCHHOA

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

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 036-103-000367066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202301179001691900120361030003670560550003817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2023 15:19:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202301179001691900120361030003670560550003817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 07/12/2023

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786109215733	786109215733	1.00	KIOSKO QUESO GOUDA		5.59	0.00	0.00	1.12	4.47
871057334150	871057334150	1.00	MUSCO CHOCOLATE LECHE Y AVELLANA		4.0625	0.00	0.00	0.00	4.06
786102463044	786102463044	1.00	2 PACK COCA COLA ORIGINAL FICRA FRESA		4.6071	0.00	0.00	0.46	4.14
841022370347	841022370347	1.00	DE LA VIUDA CHOCOLATE QUESO CON FRAMBUESA		5.0893	0.00	0.00	0.00	5.09
786101859099	786101859099	1.00	DORITOS MEGA QUESO		2.9429	0.00	0.00	0.66	1.98
75949400407	75949400407	2.00	TWO PACK GUITIG		3.2679	0.00	0.00	0.65	5.88
268403	268403	3.00	VB. CUERO CERDO		3.4267	0.00	0.00	0.00	10.28
786101250905	786101250905	1.00	TONI LECHE CHOCO PACK 12		7.9484	0.00	0.00	0.80	7.95
786101859114	786101859114	1.00	DORITOS MEGA QUESO		0.8036	0.00	0.00	0.00	0.80
261391	261391	1.00	JURIS CHORIZO PARRILLERO		12.15	0.00	0.00	0.00	12.15
786102463042	786102463042	1.00	2 PACK COCA COLA ORIGINAL SPRITE		4.6071	0.00	0.00	0.46	4.14
786210308002	786210308002	1.00	REY MACADAMIA		4.09	0.00	0.00	0.00	4.09
841022370	841022370	1.00	DE LA VIUDA CHOCOLATE						

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100010 389	786100010 389	2.00	MIKADO CHOCOLATE		1.5179	0.00	0.00	0.75	2.28
786100010 390	786100010 390	2.00	MIKADO CHOCO BLANCO		1.5179	0.00	0.00	0.75	2.28

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	74.69
AHORRO AFILIADO	4.25
AHORRO POR DESCUENTOS	5.33
AHORRO TOTAL	9.58

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	79.93

SUBTOTAL 12%	43.70
SUBTOTAL 0%	30.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUUESTOS	74.69
TOTAL DESCUENTO	4.88
ICE	0.00
IVA 12%	5.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79.93

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

[Firma manuscrita]

COMPRA HASTA EL 14.02.2023

9,58 c/u

del 07 al 14
8 de 05

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	110515695	FECHA DE ELABORACIÓN:		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	110515695	29	11	2023
Unid. Dest:	0000	No. Original	110515695			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACIÓN DE FONDO		30240000(4000) 500000		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	29	11	2023	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	17011000001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	SUB-3	SUB-4	SUB-5	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	3020000000	1713230201	15	Anticipos de Viajes Pasajes y Otros de Viaje Institucionales YANEZ	500.00	0.00
2	112	15	1	3020000000	1714423165	15	Anticipos de Viajes Pasajes y Otros de Viaje Institucionales HERRERA	500.00	0.00
3	112	15	1	3020000000	1719042184	15	Anticipos de Viajes Pasajes y Otros de Viaje Institucionales URGILES	500.00	0.00
4	112	15	1	3020000000	1801924121	15	Anticipos de Viajes Pasajes y Otros de Viaje Institucionales FERRER	500.00	0.00
5	212	30	0	3020000000	1713230201	0	Fondos a Cargarse - Administración Pública Central	0.00	500.00
6	212	30	0	3020000000	1714423165	0	Fondos a Cargarse - Administración Pública Central	0.00	500.00
7	212	30	0	3020000000	1719042184	0	Fondos a Cargarse - Administración Pública Central	0.00	500.00
8	212	30	0	3020000000	1801924121	0	Fondos a Cargarse - Administración Pública Central	0.00	500.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								2,500.00	2,500.00

NOTA: DOCUMENTO DE GASTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución - Anticipo de Fondo, de la partida 302-0 Clase de Fondo: [FAC] - ANTICIPO DE VIAJES, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DETALLES No. de Fondo: 11 No. de Entrada: 99

Convenio Doko - Nueva Urdulaga
 Salida de campo del
 05- al 15 Dic- 2023 -

Celso P. P. P.
 N° 214

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CC VICEDOMIAD	FIRMA ELECTRONICA:	7836389GIVMY8F	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/11/2023	USUARIO:	CC VICEDOMIADM 382	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/11/2023	FECHA:			

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

FUNCIONARIO: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES **Nº 030-2023**
CEDULA: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
PUESTO: 1715042184
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 29 de noviembre de 2023
Nº SOLICITUD: INABIO-TEC-070-2023
LUGAR COMISIÓN: CHICAL - CARCHI
OBJETO DE LA COMISIÓN: Ejecución cuarta salida de campo proyecto conservación de la cuenca binacional Mira Mataje.

FECHA SALIDA: martes, 5 de diciembre de 2023
FECHA RETORNO: viernes, 15 de diciembre de 2023
TOTAL DÍAS: 10

HORA: 08h00
HORA: 18h00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EDUIVALENCIA %
5/12/2023	80.00	100%
6/12/2023	80.00	100%
7/12/2023	80.00	100%
8/12/2023	80.00	100%
9/12/2023	80.00	100%
10/12/2023	80.00	100%
11/12/2023	80.00	100%
12/12/2023	80.00	100%
13/12/2023	80.00	100%
14/12/2023	80.00	100%
15/12/2023	RETORNO	
TOTAL VIATICOS	800.00	100%

VALOR ANTICIPO 70% 560.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE 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. 901, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 214

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0105, Expídase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidoras comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Concejales de los Concejos Provinciales, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidores, servidoras, obreros y obreras del sector público	USD 80.00

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

Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasaje 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, recibos de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, provistos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:

NIGS LIDIA ULLUANGO A.

AUTORIZADO POR:

MGS. CARLA CÁICEÑO
 DIRECTORA ADJ. FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INADMO-ITIC-70-2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
27-11-2023

VIATKON

N

MOVILIZACIONES

N

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Miguel Andrés Ugalde

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCIB

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
5-12-2023

HORA SALIDA (hh:mm)
08:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
15-12-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)
18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Edwin Escobar, Mauricio Herrera, Mario Yano.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Ejecución segunda Cuarta salida de campo proyecto conservación de la especie binacional Mira Matija.

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 - Cuzco	5-12-2023	08:00	5-12-2023	18:00
Terrestre	Institucional	Cuzco - Quito	15-12-2023	9:00	15-12-2023	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO Pichincha

TIPO DE CUENTA Ahorro

N° DE CUENTA 310243300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Miguel Ugalde Merchán
NOMBRE DEL SERVIDOR



MSc. Pablo Sánchez
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.



Diego Inguarán P.B.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

- De no existir disponibilidad presupuestaria, toda la solicitud como la autorización quedará inexistente.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Este protocolo ampara servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Meses de Acontecimientos o de casos excepcionales debidamente justificados por la Autoridad Nominadora o su Delegado.

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2023-1995-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Francisco José Prieto Aluja
Subdirector Técnica
Sr. Mgs. Pablo Augusto Salas Hualde
Director de Difusión y Gestión de Información

ASUNTO: Autorización Cuarta Salida de Campo-Proyecto Mira Matate

De la consideración:
Por medio de la presente en mi calidad de administrador "Conservación de la Biodiversidad en la Cuenca Binacional de los Ríos Mira-Matate", solicito la autorización para realizar la tercera salida de campo del proyecto al sector Chiriquí en la Provincia de Cacha, del 5 al 15 de diciembre 2023. La salida contará con personal técnico de las unidades de investigación y gestión de la información para levantamiento de biodiversidad.

El personal requerido es:

- Mario Yáñez: Unidad de Investigación — 800
 - Efraín Freije: Unidad de Investigación — 800
 - Mauro Herraiz: Unidad de Gestión de la Información — 800
 - Miguel Uspiles: Unidad de Gestión de la Información — 800
- $800 \times 4 = 3200,00$

Para el traslado del personal se requiere de dos vehículos:

- Vehículo 1: del 5 al 15 de diciembre 2023, Efraín Freije
- Vehículo 2: del 5 al 15 de diciembre 2023, Miguel Uspiles

Con saludos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Mgs. Mario Humberto Yáñez Muñoz
INVESTIGADOR AGREGADO 2

Copia:
Sr. Mgs. Carla Alejandra Cabello Matiganda
Directora Administrativa Financiera

