



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

FECHA:	lunes, 7 de julio de 2025	Nº. 008-2025
SERVIDOR PÚBLICO:	QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO	
PUESTO:	ANALISTA DE PROMOCION Y DIFUSION 1	
CEDULA:	1104717580	
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-018-2025	
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA - PNCCa PNCCo	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Campaña de campo con el objetivo de realizar colectas botánicas de la flora asociada al Vaccinium floribundum, mapeaje de parcelas y centroides dentro del área de estudio, sobrevuelos del área de estudio usando la tecnología del dron , colecta de muestra de suelos para análisis molecular de microbiota y colecta de entomofauna asociada a la polinización del Vaccinium floribundum en el área de estudio correspondiente a los Parques Nacionales Cayambe-Coca y Cotacachi-	
PERIODO DE COMISION SALIDA: miércoles, 18 de junio de 2025		
RETORNO: lunes, 23 de junio de 2025		

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

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	18/6/2025	F-001-010-2961		6.99				6.99
2	18/6/2025	F-001-002-40099		20.00				20.00
3	18/6/2025	F-119-004-809389		9.01				9.01
4	18/6/2025	F-006-025-710748					1.00	1.00
5	18/6/2025	F-010-036-2552039					0.60	0.60
6	18/6/2025	F-007-034-4695979					1.00	1.00
7	18/6/2025	N-001-001-391 (3 hospedaje 60.00)	20.00					20.00
8	19/6/2025	F-007-032-9442011					1.00	1.00
9	19/6/2025	F-001-002-161572 (2 comidas 9.98) desayuno		4.99				4.99
10	19/6/2025	F-001-002-161572 (2 comidas 9.98) almuerzo		4.99				4.99
11	19/6/2025	F-001-002-40108		13.00				13.00
12	19/6/2025	F-007-034-4697775					1.00	1.00
13	19/6/2025	N-001-001-391 (3 hospedaje 60.00)	20.00					20.00
14	20/6/2025	F-001-002-161861 (2 comidas 9.98) desayuno		4.99				4.99
15	20/6/2025	F-001-002-161861 (2 comidas 9.98) almuerzo		4.99				4.99
16	20/6/2025	F-001-002-40132		19.00				19.00
17	20/6/2025	F-007-034-4700229					1.00	1.00
18	20/6/2025	F-007-035-1823939					1.00	1.00
19	20/6/2025	N-001-001-391 (3 hospedaje 60.00)	20.00					20.00
20	21/6/2025	F-001-010-58979		6.00				6.00
21	21/6/2025	F-245-051-103965				32.99		32.99
22	21/6/2025	N-001-001-66 (2hospedaje y alimentación)	50.00					50.00
23	22/6/2025	N-001-001-66 (2hospedaje y alimentación)	50.00					50.00
24	23/6/2025	F-006-024-4644890					1.00	1.00
25	23/6/2025	F-010-034-2854570					0.60	0.60
		SUMA	160.00	93.96		32.99	8.20	295.15

TOTAL JUSTIFICADO POR SERVIDOR PÚBLICO	295.15
70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES	280.00
30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES	120.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	280.00
VALOR A PAGAR POR LIQUIDACIÓN	93.96
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	
RÉSUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:	
VALOR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS	93.96
VALOR A REPONER POR MOVILIZACIÓN	-
VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE	32.99
VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO	8.20
TOTAL	135.15

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, CONVENIO HEIFER MORTIÑO / INABIO, ORG. 8109 Y COR. 0002, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 116

ELABORADO POR:

REVISADO:

APROBADO:

MGS. JUDIA ULCUANGO A.
CONTADORA

MGS. JESSICA PRADO
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. EDUARDO BUSTAMANTE
DIRECTOR ADM-FINANC.

18 al 23 junio.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	119369770	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	119369770	13	06	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	119369770			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000008000168			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	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: 8 No. de Entrada: 168
		13	06	2025	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD - ANTICIPOS VIATICOS.					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1104717580	8	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje <i>Quintanera</i> Institucionales	280.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1714423165	8	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje <i>Heysvera</i> Institucionales	280.00	0.00
3	212	50	0	30200000000	1104717580	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	280.00
4	212	50	0	30200000000	1714423165	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	280.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								560.00	560.00

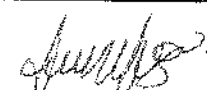
SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

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: 8 No. de Entrada: 168

Convenio Heifer Mortino
 Org: 8109
 Coy: 0002.
 18 al 23 junio - 2025.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	FM9LW9M50FBC K5J	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/06/2025	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/06/2025	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



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

FUNCIONARIO: QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO. **Nº 007-2025**
PUESTO: ANALISTA DE PROMOCION Y DIFUSION 1
CÉDULA: 1104717580
FECHA DE ELABORACION: viernes, 13 de junio de 2025
Nº SOLICITUD: INABIO-TEC-018-2025
LUGAR COMISIÓN: IMBABURA - PNCCa PNCCo

OBJETO DE LA COMISIÓN: Campaña de campo con el objetivo de realizar colectas botánicas de la flora asociada al Vaccinium floribundum, marcaje de parcelas y centroides dentro del área de estudio, sobrevuelos del área de estudio usando la tecnología del dron, colecta de muestra de suelos para análisis molecular de microbiota y colecta de entomofauna asociada a la polinización del Vaccinium floribundum en el área de estudio correspondiente a los Parques Nacionales Cayamba-Coca y Cotacachi-Cayapas Convenio - HEIFER Mortiño
FECHA SALIDA miércoles, 18 de junio de 2025 **HORA** 06h00
FECHA RETORNO lunes, 23 de junio de 2025 **HORA** 22h00
TOTAL DÍAS 5

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
18/6/2025	80.00	100%
19/6/2025	80.00	100%
20/6/2025	80.00	100%
21/6/2025	80.00	100%
22/6/2025	80.00	100%
23/6/2025	RETORNO	100%
TOTAL VIATICOS	400.00	100%

VALOR ANTICIPO 70% 280.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701, CONVENIO HEIFER MORTIÑO / INABIO, ORG. 8109 Y COR. 0002, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 116

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

NIVELES	VALOR EN DÓLARES
PRIMER NIVEL Servidoras y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior; las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Consejeros de los Consejos 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 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 pasas a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

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

ELABORADO POR:

MGS. LIDIA ULCUANGO A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

ING. EDUARDO BUSTAMANTE
DIRECTOR ADM-FINANCIERO

Memorandum Nro. INABIO-INABIO-2025-1238-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2025

PARA: Sr. Ing. Eduardo Manuel Bastamante Peñaherrera
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de anticipo de viáticos y vehículo institucional para salida de campo HEIFER-INABIO-MORTIÑO

De mi consideración:

Con fecha 15 de abril de 2024, se suscribió el "CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DESARROLLAR LOS INSTRUMENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL MORTIÑO (*Vaccinium floribundum*) EN EL ECUADOR, ENTRE LA FUNDACIÓN HEIFERECUADOR Y EL INABIO". El objetivo es desarrollar los instrumentos para el aprovechamiento sostenible del mortijo en Ecuador, basándose en un estudio de su estado de conservación.

Mediante el memorando Nro. INABIO-INABIO-2025-0320-M del 18 de febrero del 2025 dirigido al servidor Bigo, Diego Fernando Quimónez Sánchez, el Dr. Diego Javier Incaán Luna, Director Ejecutivo del INABIO menciona que (...) "Mediante Memorandum Nro. INABIO-INABIO-2024-0610-M de 19 de abril de 2024 se delega la ejecución del convenio en mención al Mgs. Efraín Liborio Freire Mayorga, sin embargo, debido a que las actividades que aún están pendientes de ejecutar para el fin cumplimiento del mismo, en este sentido, a partir de la presente fecha se deja sin efecto la delegación notificada mediante Memorandum Nro. INABIO-INABIO-2024-0610-M (...)"

Que, en calidad de Administrador del Convenio HEIFER- INABIO- MORTIÑO me dirijo a usted con el fin de solicitar la autorización del anticipo de viáticos para la campaña de campo programada dentro del proyecto Mortiño. Los funcionarios delegados para esta comisión son: Bigo, Diego Fernando Quimónez Sánchez, Analista de promoción y Difusión y el Lcdo. Mauricio Gabriel Herrera Madrid, Asistente de Gestión de Información. De conformidad con la normativa vigente sobre viáticos y movilización en el sector público, solicito se gestione el desembolso correspondiente para cubrir los gastos de alimentación, hospedaje, etc, conforme lo establecido.

En este sentido, con la finalidad de coordinar el uso del vehículo institucional para la salida de campo mencionada informo: los conductores del vehículo serán los funcionarios Bigo, Diego Fernando Quimónez Sánchez, y el Lcdo. Mauricio Gabriel Herrera Madrid, los ocupantes del vehículo son los idénticos del proyecto: Bigo, Domingo Fierro con CI: 1804477816, Ing. Marco Causapaz con CI: 1002037644, La campaña de campo que se realizará hacia la provincia de Imbabura, desde el Miércoles 18 de junio del 2025 partiendo de la Sede La Carajina a las 06h00 a lunes 23 de

Memorandum Nro. INABIO-INABIO-2025-1238-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2025

Junio del 2025 reformatado a las 22h00, con el objetivo de realizar colectas botánicas de la flora asociada al *Vaccinium floribundum*, muestreo de parcelas y cenitales dentro del área de estudio, sobre vuelos del área de estudio usando la tecnología del dron - colecta de muestra de suelos, para análisis molecular de microbiota y colecta de entomofauna asociada a la polinización del *Vaccinium floribundum*.

Por lo cual solicito muy comedidamente la disposición y asignación de la camioneta institucional para la fecha señalada. Además de conformidad con la normativa vigente sobre viáticos y movilización en el sector público, solicito se gestione el desembolso correspondiente para cubrir los gastos de alimentación, hospedaje, movilización conforme lo establecida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Bigo, Diego Fernando Quimónez Sánchez
ANALISTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN I

Copia:
Sr. Mgs. Pablo Augusto Sánchez Hidalgo
Director de Difusión y Gestión de Información



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025/06/10 09:38:03 GMT-5
Generado por: Tadeo Fernández, Ulsungu, Ambato

Información del Documento			
Nº	INABIO-INABIO-2025-0296-01	Doc.	
Descripción	St. Ingo, Diego Fernando Quiñonez Sánchez, Asesor de Promoción y Difusión 1, Gestión Nacional de Biodiversidad	Para:	St. Ingo, Eduardo Manuel Bustamante Peralta, Director Administrativo Financiero, Instituto Nacional de Biodiversidad
Asunto	Solicitud de anticipo de viáticos y vehículo institucional para salida de campo HEIFER-INABIO-MORTIÑO	Resolución	
Fecha	2025-06-10 09:38:03	Fecha	2025-06-10 09:38:03
Resolución		Resolutive	

Firma del Documento						
Autor	Ip	Fecha/Firma	Avición	Para	Nº	Comentarios
Asesor Promoción y Difusión 1	Eduardo Manuel Bustamante Peralta (INABIO)	2025/06/10 09:38:03	Resolución	Eduardo Manuel Bustamante Peralta (INABIO)	01	Asesor Promoción y Difusión 1
Asesor Promoción y Difusión 1	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	2025/06/10 09:38:03	Resolución	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	01	Asesor Promoción y Difusión 1
Asesor Promoción y Difusión 1	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	2025/06/10 09:38:03	Resolución	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	01	Asesor Promoción y Difusión 1
Asesor Promoción y Difusión 1	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	2025/06/10 09:38:03	Resolución	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	01	Asesor Promoción y Difusión 1
Asesor Promoción y Difusión 1	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	2025/06/10 09:38:03	Resolución	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	01	Asesor Promoción y Difusión 1
Asesor Promoción y Difusión 1	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	2025/06/10 09:38:03	Resolución	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	01	Asesor Promoción y Difusión 1
Asesor Promoción y Difusión 1	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	2025/06/10 09:38:03	Resolución	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	01	Asesor Promoción y Difusión 1
Asesor Promoción y Difusión 1	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	2025/06/10 09:38:03	Resolución	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	01	Asesor Promoción y Difusión 1
Asesor Promoción y Difusión 1	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	2025/06/10 09:38:03	Resolución	Diego Fernando Quiñonez Sánchez (INABIO)	01	Asesor Promoción y Difusión 1

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2025-1266-M
Quito, D.M., 11 de junio de 2025

PARA: Sr. Ingo, Eduardo Manuel Bustamante Peralta
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de anticipo de viáticos y vehículo institucional para salida de campo Cotopaxi HEIFER-INABIO-MORTIÑO

De mi consideración:

Con fecha 15 de abril de 2024, se suscribió el "CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DESARROLLAR LOS INSTRUMENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL MORTIÑO (Vaccinium floribundum) EN EL ECUADOR, ENTRE LA FUNDACIÓN HEIFERECUADOR Y EL INABIO". El objetivo es desarrollar los instrumentos para el aprovechamiento sostenible del mortino en Ecuador, basándose en un estudio de su estado de conservación.

Mediante el memorando Nro. INABIO-INABIO-2025-0320-M del 18 de febrero del 2025 dirigido al servidor Biga, Diego Fernando Quiñonez Sánchez, el Dr. Diego Javier Lucía Luna, Director Ejecutivo del INABIO menciona que (...) "Mediante Memorando Nro. INABIO-INABIO-2024-0610-M de 19 de abril de 2024 se delega la ejecución del convenio en mención al Mgs. Efraín Libertio Freire Morera, sin embargo, debido a gestiones internas, se ha visto la necesidad de delegar a usted la administración de las actividades que aún están pendientes de ejecutarse para el fiel cumplimiento del mismo. En este sentido, a partir de la presente fecha se deja sin efecto la delegación notificada mediante Memorando Nro. INABIO-INABIO-2024-0610-M...".

Que, en calidad de Administrador del Convenio HEIFER-INABIO-MORTIÑO me dirijo a usted con el fin de solicitar la autorización del anticipo de viáticos para la campaña de campo programada dentro del proyecto Mortino. Los funcionarios delegados para esta comisión son: Biga, Diego Fernando Quiñonez Sánchez, Analista de Promoción y Difusión y el Lcdo. Maurizio Gabriel Herrera Madrid, Asistente de Gestión de Información. De conformidad con la normativa vigente sobre viáticos, movilización, etc en el sector público, solicito se gestione el desembolso correspondiente para cubrir los gastos de alimentación, hospedaje, etc, conforme lo establecido.

En este sentido, con la finalidad de coordinar el uso del vehículo institucional para la salida de campo mencionada informo los conductores del vehículo serán los funcionarios Biga, Diego Fernando Quiñonez Sánchez, y el Lcdo. Maurizio Gabriel Herrera Madrid, los ocupantes del vehículo son los técnicos del proyecto: Biga, Donatiano Ferro con CI: 1804477816, Ingo, Marco Cunsapaz con CI: 10020837644. La campaña de campo que se realizará hacia la provincia de Cotopaxi, desde el Miércoles 25 de junio del 2025.

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2025-1266-M
Quito, D.M., 11 de junio de 2025

partiendo de la Sede La Carolina a las 08:00 al jueves 26 de junio del 2025 retornando a las 20:00, con el objetivo de realizar colectas botánicas de *Vaccinium floribundum*, sobre suelos del área de estudio usando la tecnología del dron, colecta de muestra de especímenes para identificación mediante análisis molecular colecta botánica para identificación taxonómica, colecta de entomofauna asociada a la polinización del *Vaccinium floribundum*.

Por lo cual solicito muy comedidamente la disposición y asignación de la comineta institucional para la fecha señalada. Además de conformidad con la normativa vigente sobre víáticos y movilización en el sector público, solicito se gestione el desembolso correspondiente para cubrir los gastos de alimentación, hospedaje, movilización conforme lo establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Bigo. Diego Fernando Quiñónez Sánchez
ANALISTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN I

Copia:

- Sr. Mgsc. Pablo Augusto Sánchez Hidalgo
Director de Difusión y Gestión de Información
- Srau. Msc. Laila Guadalupe Urtugao Andrade
Contadora



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-06-11 16:46:57 GMT-5
Generado por: Laila Guadalupe Urtugao Andrade

Información del Documento	
Nro. Documento:	INABIO-INABIO-2025-1266-M
De:	Sr. Bigo. Diego Fernando Quiñónez Sánchez, Analista de Promoción y Difusión I, Instituto Nacional de Biodiversidad
Asunto:	Solicitud de anticipo de viáticos, solicitud de asignación de recursos solicitada al campo (Urtugao) LUCIFER-INABIO-MOR-DNE
Fecha Emisión:	2025-06-11 16:46:57
Fecha Registro:	2025-06-11 16:46:57

Ruta del Documento						
Area	De	Fecha Inicio	Avance	Para	Nro. Docs.	Comentarios
Directorio Nacional de Biodiversidad	Directorio Nacional de Biodiversidad (INABIO)	2025-06-11 17:02:44 (GMT-5)	Recibido	Unidad Ejecutiva de Promoción y Difusión (INABIO)	0	Procede con la asignación de recursos solicitada para el anticipo.
Directorio Nacional de Biodiversidad	Directorio Nacional de Biodiversidad (INABIO)	2025-06-11 17:02:44 (GMT-5)	En proceso	Unidad Ejecutiva de Promoción y Difusión (INABIO)	0	Procede con la asignación de recursos solicitada para el anticipo.
Directorio Nacional de Biodiversidad	Directorio Nacional de Biodiversidad (INABIO)	2025-06-11 17:02:44 (GMT-5)	En proceso	Unidad Ejecutiva de Promoción y Difusión (INABIO)	0	Procede con la asignación de recursos solicitada para el anticipo.
Directorio Nacional de Biodiversidad	Directorio Nacional de Biodiversidad (INABIO)	2025-06-11 17:02:44 (GMT-5)	En proceso	Unidad Ejecutiva de Promoción y Difusión (INABIO)	0	Procede con la asignación de recursos solicitada para el anticipo.
Directorio Nacional de Biodiversidad	Directorio Nacional de Biodiversidad (INABIO)	2025-06-11 17:02:44 (GMT-5)	En proceso	Unidad Ejecutiva de Promoción y Difusión (INABIO)	0	Procede con la asignación de recursos solicitada para el anticipo.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		116	13	06	25
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	8109	0002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$960.00
TOTAL										

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

302.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, FUENTE 701, ORG.8109, CORR.0002 CONVENIO HEIFER MORTIÑO, PARA : ADQUISICION DE ALCOHOL AL 96% PARA LA PRESERVACION DE MUESTRAS Y ESPECIMENES PARA EL PROYECTO HEIFER-INABIO MORTIÑO, A RAZON DE \$960,00 DOLARES, SIN IVA. SEGUN MEMORANDO INABIO-INABIO-2025-1266-M.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

18 al 23 junio



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

FORMULARIO N° INABIO-TEC-018-2025

27/06/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Fernando Quiñónez Sánchez

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de promoción y difusión 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA PNCCa- PNCCo

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

Dirección de Difusión y Gestión de Información

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mauricio Herrera Madrid

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

"CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DESARROLLAR LOS INSTRUMENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL MORTIÑO EN EL ECUADOR, ENTRE LA FUNDACIÓN HEIFER ECUADOR Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD"

El objetivo de realizar colectas botánicas de la flora asociada al *Vaccinium floribundum*, marcaje de parcelas y centroides dentro del área de estudio, sobrevuelos del área de estudio usando la tecnología del dron, colecta de muestra de suelos para análisis molecular de microbiota y colecta de entomofauna asociada a la polinización del *Vaccinium floribundum* en el área de estudio correspondiente a los Parques Nacionales Cayambe-Coca y Cotacachi-Cayapas

18-06-2025 (Miércoles):

06h00 Carga de materiales y equipos en el vehículo institucional

07h00 Salida hacia Cayambe

09h30 Desayuno en Cayambe y reunión con el resto del equipo de la salida de campo

10h00 Salina Hacia el sector de la Laguna de San Marcos en el PN Cayambe-Coca

11h30 - 16h00 Instalación de Balizas en parcelas con presencia y ausencia (Control) de mortiño en el área de estudio

17h00 Almuerzo

17h30 retorno a la ciudad de Atuntaqui

19h00 Registro en Casa Tyfa

20h30 Cena

21h30 Pernoctación

19-06-2025 (Jueves)

06h30 Salida hacia PN Cayambe-Coca

07h00 Desayuno

07h30 Salida Hacia la Laguna de San Marcos

09h00 -12h00 Recorridos por parcelas con presencia de mortiño para la colecta de insectos polinizadores

12h00-13h00 Almuerzo

14h00 16h00 Recorridos por parcelas sin presencia de mortiño para la colecta de insectos polinizadores

16h30 Retorno hacia Atuntaqui

19h30 Cena

20h00 Pernoctación

20-06-2025 (Viernes)

06h30 Salida hacia PN Cayambe-Coca

07h00 Desayuno

07h30 Salida Hacia la Laguna de San Marcos

09h00 -12h00 Recorridos por parcelas con presencia de mortifio para la colecta de muestras de microbiota del suelo

12h00-13h00 Almuerzo

13-00-14h00 Levantamiento de información de fotogrametría del área de estudio (fotografía Multiespectral con dron)

14h00-16h00 Recorridos por parcelas sin presencia de mortifio para la colecta de muestras de microbiota del suelo

16h30 Retorno hacia Atuntaqui

19h30 Cena

20h00 Pernoctación

21-06-2025 (Sábado)

06h30 Carga de materiales y equipos en el vehículo institucional

07h00 Desayuno

08h00 Salida Hacia la comunidad de Piñán en el PN Cotacachi Cayapas

10h00 -17h00 Instalación de balizas en el área de estudio en la vía de acceso a la Comunidad de Piñán y Guanani, caracterización de flora en los centroides, colecta de polinizadores que interactúan con la flora dentro de parcelas y centroides.

18h00 Arribo a Piñán

19h00 Cena

21h00 Pernoctación

22-06-2025 (Domingo)

06h30 desayuno

08h00 Toma de fotografías multiespectrales (Fotogrametría) en la zona de la Y de Guanani

09h30 Traslado hacia el ingreso de la entrada a la Laguna de Donoso por el sector de Guanani

12h00 Almuerzo

13h00 – 17h00 Toma de muestras de microbiota del suelo en los sectores de presencia de mortifio en Guanani y en las cercanías a la comunidad de Piñán. Colecta de polinizadores que interactúan con la flora dentro de parcelas y centroides.

18h30 Cena

20h00 Pernoctación

23-06-2025 (Lunes)

06h30 Desayuno

07h00 Carga de materiales y equipos en vehículo Institucional

07h30 Salida hacia el sector de Cujcocha en el PN Cotacachi Cayapas

9h30-14h30 Recorrido en parcelas de mortifio, búsqueda de especies vegetales, colecta de polinizadores

17h30 Entrega de muestras de suelo al laboratorio de Innovación siguiendo el protocolo de cadena de frio y conservación para análisis molecular.

Resultados:

Se realizó el levantamiento de información fotogramétrica (20%), colecta de insectos polinizadores de mortifio (Diptera, Coleoptera, Hymenoptera) y sus plantas asociadas, colecta de especímenes para herbario (80 especímenes), toma de muestras de suelo para el análisis de su microbiota en parcelas con presencia de mortifio y parcelas de control sin presencia (54 muestras).

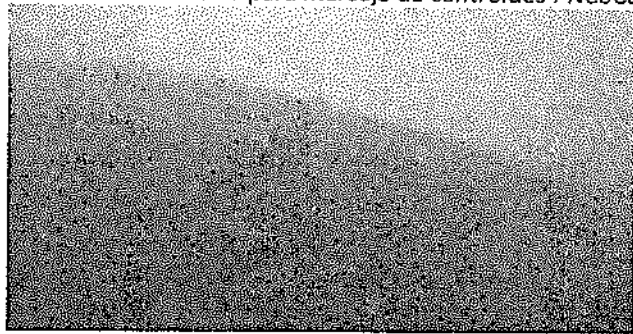

Fotografías:

Fotografía aérea en la zona de Piñan PN Cotacachi- Cayapas



Colecta muestras de microbiota de suelo PN Cayambe- Coca




Instalación de balizas para marcaje de centroides PNCoCa 	Prensado de colectas botánicas 
---	--

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	18/06/2025	23/06/2025	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	06h00	22h00	



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	Vehículo institucional Placas PDV7295	Quito-Imbabura	18-06-2025	06H00	18-06-2025	18H00
Terrestre	Vehículo institucional Placas PDV7295	Imbabura-Quito	23-06-2025	16h00	23-06-2025	22h00

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Diego Fernando Quiñonez Sánchez. ANALISTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 1	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: PABLO SÁNCHEZ MSc. DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO
--	---

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

 Fecha de reporte: **Friday, June 27, 2025**

FUNCIONARIO:	Diego Fernando Quiñónez Sánchez
CEDULA:	1104717580
PUESTO:	Analista de promoción y difusión 1
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-018-2025
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA PNCCa- PNCCo
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	En el marco del "CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DESARROLLAR LOS INSTRUMENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL MORTIÑO EN EL ECUADOR, ENTRE LA FUNDACIÓN HEIFER ECUADOR Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD", con el objetivo de realizar colectas botánicas de la flora asociada al <i>Vaccinium floribundum</i> , marcaje de parcelas y centroides dentro del área de estudio, sobrevuelos del área de estudio usando la tecnología del dron, colecta de muestra de suelos para análisis molecular de microbiota y colecta de entomofauna asociada a la polinización del <i>Vaccinium floribundum</i> en el área de estudio correspondiente a los Parques Nacionales Cayambe-Coca y Cotacachi-Cayapas

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: Wednesday, June 18, 2025

RETORNO: Monday, June 23, 2025

Item	Fecha	Nº Comprobante de venta	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje /parqueadero	TOTAL
1	6/18/2025	001-010-000002961		7.00				7.00
2	6/18/2025	001-002-000040099		20.00				20.00
3	6/18/2025	119-004-000809389		21.03				21.03
4	6/18/2025	006-025-000710748					1	1.00
5	6/18/2025	010-036-002552039					1	1.00
6	6/18/2025	007-034-004695979					1	1.00
7	6/19/2025	001-000161572-002		9.98				9.98
8	6/19/2025	001-002-000040108		13.00				13.00
9	6/19/2025	007-034-004697775					1	1.00
10	6/19/2025	007-032-009442011					1	1.00
11	6/20/2025	001-000161861-002		9.98				9.98
12	6/20/2025	001-002-000040132		19.00				19.00
13	6/20/2025	007-034-004700229					1	1.00
14	6/20/2025	007-035-001823939					1	1.00
15	6/21/2025	245-051-000103965				32.99		32.99
16	6/21/2025	001-010-000058979		11.50				11.50
17	6/21/2025	001-001-0000391	60.00					60.00
18	6/23/2025	001-001-N-000000066	100.00					100.00
19	6/23/2025	006-024-004644890					1	1.00
20	6/23/2025	010-034-002854570					1	1.00
		Totales	160.00	111.49	-	32.99	9.00	313.48

ELABORADO POR:


 DIEGO FERNANDO
 QUINONEZ SANCHEZ

 Diego Fernando Quiñónez Sánchez
 ANALISTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 1

INABIO		HOJA DE RUTA EN COMISIÓN										No. 582	
NOMBRE CONDUCTOR		MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES										MARGA	
Diego Quiñónez Sánchez Mauricio Herrera Madrid		FUNCIONARIO SOLICITANTE										CHEVROLET	
		Diego Quiñónez Sánchez										MODELO	
		PLACA/ING.		TIPO		CANTIDAD		COMBUSTIBLE		VALOR		Dmax	
		PDV7295 ✓		CAMIONETA									
FECHA	DE	DESTINO	A	HORA	SAIDA	KM.	HORA	INGRESO	KM.	HORA	INGRESO	CANTIDAD	VALOR
6/18/2025	QUITO	San Marcos		08h30		27464		11h30				27567	
6/18/2025	San Marcos	Atuntaqui		4h30		27567		17h30				27640	
6/19/2025	Atuntaqui	San Marcos		6h30		27640		8h00				27717	
6/19/2025	San Marcos	Atuntaqui		15h30		27717		17h00				27788	
6/20/2025	Atuntaqui	San Marcos		6h30		27788		8h52				27860	
6/20/2025	San Marcos	Atuntaqui		16h22		27880		18h30				27960	
6/21/2025	Atuntaqui	Piñan		6h30		27960		22h00				27993	
6/21/2025	Piñan	Guanani		6h30		27993		22h00				28001	32.99
6/21/2025	Guanani	Piñan		16h30		28001		17h30				28019	
6/22/2025	Piñan	Guanani		6h30		28019		17h30				28042	
6/22/2025	Guanani	Piñan		10h00		28042		21h00				28069	
6/23/2025	Piñan	Atuntaqui		8h10		28069		12:11				28138	
6/23/2025	Atuntaqui	Cuicocha		12:11		28138		13:48				28166	
6/23/2025	Cuicocha	Quito		14H42		28166		17h30				29287	
TOTAL											18.361	32.99	

OBSERVACIONES



Diego Quiñónez Sánchez
CONDUCTOR

Diego Quiñónez Sánchez
JEFE DE LA COMISION

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710588326001

FACTURA

No. 001-010-000002961

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501171058832600120010100000029612255678918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 10:47:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501171058832600120010100000029612255678918

MERINO CEVALLOS BYRON RAFAEL

PLAZA HOTEL MARIA ISOLINA

Dirección Matriz: Calle: 24 DE MAYO Número: S/N Interseccion: AV. VICTOR CARTAGENA

Dirección Sucursal: Calle: 24 DE MAYO Número: S/N Interseccion: AV. VICTOR CARTAGENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

Identificación: 1104717580

Fecha: 18/06/2025

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER.ALM.01		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08

Información Adicional

Email: diegofqs@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

SUBTOTAL 15%	6.08
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001866647001

FACTURA

No. 001-002-000040099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501100186664700120010020000400990006945410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 21:58:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501100186664700120010020000400990006945410

TERAN AGUINAGA SILVIA DEL ROCIO

AROMA CAFE PIZZERIA

Dirección Matriz: IMBABURA / ANTONIO ANTE / ATUNTAQUI / GENERAL ENRIQUEZ Y ALEJANDRO ANDRADE

Dirección Sucursal: IMBABURA / ANTONIO ANTE / ATUNTAQUI / BOLIVAR Y OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUIÑEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

Identificación 1104717580

Fecha 18/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PO5011VV		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: diegotqs@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Calle Rio Amazonas S/N
 Atuntaqui - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No 6925 de 4 de Julio de 1995
 Gran Contribuyente Resolucion
 No: NAC-GCFOIOC21-0000872-E
 Serie : 41-BLCRE Journal ID 0618201038

Can	P.Unit	Descripcion	Total
1X0.8870		BEBIDA HIDRATAN	0.89 *D
1X1.7043		COLA COCA COLA	1.70 *D
1X0.8870		BEBIDA HIDRATAN	0.89 *D
1X1.9300		PAN MOLDE BLANC	1.93 D
1X2.6500		COMBO DUO SANDU	2.65 D
1X1.9043		GALLETAS SALADA	1.90 *D
1X0.3391		SNACK DE MAIZ C	0.34 *D
1X0.9565		MANI CROCANTE M	0.96 *D
1X1.9913		MANJAR ALPINA 2	1.99 *D
1X1.0609		JUGO PULP TETRA	1.06 *D
1X1.6087		PAPAS FRITAS RU	1.61 *D
1X2.3391		CHOCOLATES ROCK	2.34 *D
1X1.5900		MIX DE FRUTOS S	1.59 D
1 X 1.5900			
AN		MIX DE FRUTOS S	1.59- D
1X2.7739		MAYONESA MAGGI	2.77 *D
		Subtotal	21.03
		Tarifa 0%	4.58
		Tarifa 15%	16.45
		Iva 15%	2.47
		T O T A L	US\$ 23.50
		EFFECTIVO	40.00
		CAMBIO	16.50

T:0000377 20:13 F:18/06/2025
 JATIVA OSCAR No.caja: 004

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 21.03
 Total US\$ 21.03

Nombre : QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO
 C.I./RUC : 1104717580
 ORIGINAL

Comprobante:119-004-000809389

Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec

La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 1806202501099001

75140012119004000809389000000019

ARTICULOS VENDIDOS: 13 No.FUNDAS: 0

** GRACIAS POR SU COMPRA **

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GEFOI0021-0000116
2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

PBX: 02-3982500 Quito

SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Tramo: GUAYLLABAMBA-TABACUNDO - CAJAS

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 180620250117913170250012
0060250007107481634906616

AUT. SRI : 18062025011791317025001200602

50007107481634906616

CARRIL: 3R

FACTURA: 006-025-000710748

18/Jun/2025 09:27:26

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 494507

CLIENTE: QUINONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

RUC/CI: 1104717560

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GEFOI0021-0000116
2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

PBX: 02-3982500 Quito

SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Tramo: CALDERON-GUAYLLABAMBA

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 180620250117913170250012
0100360025520392880524113

AUT. SRI : 18062025011791317025001201003

60025520392880524113

CARRIL: 8N

FACTURA: 010-035-002552039

18/Jun/2025 09:00:41

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 0,60

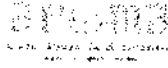
CLAVE: 494507

CLIENTE: QUINONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

RUC/CI: 1104717560

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

AROMA CAFE PIZZERIA



TERAN AGUINAGA
SILVIA DEL ROCIO

IMBABURA / ANTONIO ANTE / AUNTANQUI /
GENERAL ENRIQUEZ Y ALEJANDRO

PEDIDOS AL : 0968529471

R.U.C. 1001866647001 ORDEN No:7

ARTESANO CALIFICADO Nro 086426

FACTURA No 001-002-000040099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501100186664700120010020000400990
006945410

Fecha: 18/06/2025 19:45:40

Razón Social / Nombres. Teléfono: 0997530862

QUINONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

Identificación: 1104717580

Dirección: QUITO

Repetido

CONTIDAD	DESCRIPCION:	PVP	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS -	20.00	20.00
TOTAL ITEM	1 SUB T 15		0.00
	SUB T 0		20.00
	TOTAL DSC		0.00
	15% IVA		0.00
	TOTAL		20.00

Forma de pago	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FI	20.00

CLAVE DE ACCESO
1806202501100186664700120010020000400990
006945410

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GEFOI0021-0000116
2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Tramo: CAJAS-IBARRA

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 180620250117913170250012
0070340046959794134218513

AUT. SRI : 18062025011791317025001200703

40046959794134218513

CARRIL: 5N

FACTURA: 007-034-004695979

18/Jun/2025 16:50:34

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 494507

CLIENTE: QUINONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

RUC/CI: 1104717580

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-009442011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202501179131702500120070320094420118648891318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2025 07:13:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202501179131702500120070320094420118648891318

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - 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:

QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

Identificación 1104717580

Fecha 19/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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
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

AROMA CAFE PIZZERIA



TERAN AGUINAGA
SILVIA DEL ROCIO

IMBABURA / ANTONIO ANTE / ATUNTAQUI /
GENERAL ENRIQUEZ Y ALEJANDRO

PEDIDOS AL : 0968529471

R.U.C.: 1001866647001 ORDEN No:8

ARTESANO CALIFICADO Nro 086428

FACTURA No.001-002-000040108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202501100186664700120010020000401080
006946710

Fecha: 19/06/2025 18:49:56

Razón Social / Nombres: Teléfono: 0997530862

QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

Identificación: 1104717580

Dirección: QUITO

BAR RESTAURANTE JARDIN DE CAJAS

ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA

SUCURSAL : CAJAS

SECTOR LA Y DE CAJAS PANAMERICANA

RUC NRO : 1002437950001

TELEF: 0996555142

CONTRIBUYENTE ESP.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

REGIMEN GENERAL

JNDA No. 218910

NO FACTURA 001 000161572 002

CLAVE DE ACCESO: 19062025011002437950

00120010020001615720016157218

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 19/06/2025 Hora : 07:27

CLIENTE : DIEGO FERNANDO QUIÑONEZ

RUC / CI : 1104717580

DIRECCION : QUITO

CONTIDAD	DESCRIPCION:	PVP	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS -	13.00	13.00
TOTAL ITEM	1 SUB T 15		0.00
	SUB T 0		13.00
	TOTAL DSC		0.00
	15% IVA		0.00
	TOTAL		13.00

Forma de pago	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FI	13.00

CLAVE DE ACCESO

1906202501100186664700120010020000401080
006946710

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
2.00	DESAYUNO COMPLETO C	4.34	8.68

EF 9,98	SUBTOTAL 15 % :	8,68
	SUBTOTAL 0%:	0,00
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	8,68
	IGE :	0,00
	Propina :	0,00
TB 9,98	IVA 15 % :	1,30
	TOTAL	9,98
	CASH	9,98
	CAMBIO	0,00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

diegofqs6@gmail.com

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW. SRI. GOB. EC . SRI EN LINEA

Usuario : 04 LORENA P

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial N° NAC-0476

Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116

2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN

IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Tramo: CAJAS-IBARRA

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO:190620250117913170250012

0070340046977758541160519

AUT. SRI : 19062025011791317025001200703

40046977758541160519

CARRIL:5N

FACTURA: 007 104-004697775

19/Jun/2025 14:53:52

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 494507

CLIENTE: QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

RUC/CI: 1104717580

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

Se compro 2 alimentaciones:

1 Desayuno

1 Almuerzo p/llevar

BAR RESTAURANTE JARDIN DE CAJAS

ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA

SUCURSAL : CAJAS

SECTOR LA Y DE CAJAS PANAMERICANA

RUC NRO : 1002437950001

TELEF: 0996555142

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

REGIMEN GENERAL

JNDA Nro. 218910

NO. FACTURA 001 000161861 002

CLAVE DE ACCESO : 20062025011002437950

00120010020001618610016186114

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 20/06/2025 Hora : 07:19

CLIENTE : DIEGO FERNANDO QUIÑONEZ

RUC / CI : 1104717580

DIRECCION : QUITO

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1.00	DESAYUNO COMPLETO C	4.34	4.34
1.00	DESAYUNO COMPLETO C	4.34	4.34
EF 9,98	SUBTOTAL 15 % :		8,68
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		8,68
	ICE :		0,00
	Propina :		0,00
TB 9,98	IVA 15 % :		1,30
	TOTAL		9,98
	CASH		9,98
	CAMBIO		0,00

Se compro 2 Alimnntaciones:
1 Desayuno
1 Almuerzo

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

diegofqs6@gmail.com

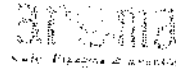
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario : 07 MIRIAN

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial N° NAC-0476
 Gran Contribuyente NAC-GCFOIDC21-0000116
 2-E
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625
 Tramo: CAJAS-IBARRA
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:200620250117913170250012
 0070340047002292808057411
 AUT. SRI : 20062025011791317025001200703
 40047002292808057411
 CARRIL:5N
 FACTURA: 007-034-004700229
 20/Jun/2025 18:35:08
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE: 494507
 CLIENTE: QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO
 RUC/CI: 1104717580
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

AROMA CAFE PIZZERIA



TERAN AGUINAGA
SILVIA DEL ROCIO

IMBABURA / ANTONIO ANTE / ATUNTAQUI /
GENERAL ENRIQUEZ Y ALEJANDRO

PEDIDOS AL : 0968529471

RUC CI: 1001866647001

ORDEN No:13

ARTESANO CALIFICADO Nro 086426

FACTURA No.001-002-000040132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202501100186664700120010020000401320
006948512

Fecha: 20/06/2025 21:45:10

Razón Social / Nombres: Teléfono: 0997530862

QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

Identificación: 1104717580

Dirección: QUITO

CONTIDAD	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	19.00	19.00
TOTAL ITEM	1 SUB T 15		0.00
	SUB T 0		19.00
	TOTAL DSC		0.00
	15% IVA		0.00
	TOTAL		19.00

Forma de pago	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FI	19.00

CLAVE DE ACCESO

2006202501100186664700120010020000401320
006948512

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial N° NAC-0476

Gran Contribuyente NAC-GCFOIDC21-0000116

2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Tramo: CAJAS-IBARRA

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO:200620250117913170250012

0070350018239398931484018

AUT. SRI : 20062025011791317025001200703

50018239398931484018

CARRIL:5R

FACTURA: 007-035-001823939

20/Jun/2025 05:46:49

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 494507

CLIENTE: QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO

RUC/CI: 1104717580

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO



**EL SR. CAMARON
CEVICHERIA**

OJEDA PANTOJA DARWIN JAVIER

Cel : 0989278048

IMBABURA / ANTONIO ANTE / ATUNTAQUI /
SUCRE Y 2 DE MARZO

EMAIL: srcamaronatuntaqui@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION

RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1002606059001 **ORDEN No:11**

FACTURA No 001-010-000058979

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202501100260605900120010100000589790
006480319

Fecha: 21/06/2025 8:51:31

Razón Social / Nombres: Teléfono:
DIEGO QUIÑONEZ

Identificación: 1104717580

Email: diegoq56@gmail.com

Dirección: QUITO

CONTIDAD	DESCRIPCION.	PVP	TOTAL
1	QUINTUPLE 1 LITRO - pepsi	0,87	0,87
1	ARROZ MIXTO -	9,13	9,13
TOTAL ITEM			10,00
	SUB T IVA		0,00
	SUB T D		0,00
	TOTAL DSC		0,00
	IVA 15%		1,50
	TOTAL		11,50



Forma de pago	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FI	11,50

CLAVE DE ACCESO

2106202501100260605900120010100000589790
006480319

ATIMASA S.A.
RUC: 0901331859001 | Telf: 24-6143
ATUNTAQUI

AV PANAMERICANA NORTE KM 10

METODO DE PAGOPAYE

TARJETA: 654511XXXXXXXX261

LCR: 0-4873

REF: 000012

FECHA: 21/06/2025

HORA: 08:29:38

FACTURA NRO: 245-051-000103965

APROBACION: 306890

BASE CONSUMO TARIFA 15	US\$	28.69
BASE CONSUMO TARIFA 0:	US\$	
SUBTOTAL CONSUMOS	US\$	28.69
IVA	US\$	4.30
SUBTOTAL	US\$	32.99
MONTO FIJO	US\$	0.25
V.TOTAL	US\$	33.22

CAPTURA ELECTRONICA

DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE Y SIN
PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES
Y CARGOS POR SERVICIO, EN CASO DE MOROSIDAD PAGARE LA
TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR
DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA
UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS.

Nombre:

EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE
ES AUTENTICA

Cel:

Telcel:

COPIA DEL CLIENTE

Diego de

ATIMASA S.A.
RUC: 0901331859001
Matriz AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAGUIL
Contribuyente Especial Inscripción No. 01477 - 12/12/2008
ATUNTAQUI
Sucursal AV PANAMERICANA NORTE KM 10
10 PRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
245-051-000103965

Clave de Acceso:

2106202501100260605900120010100000589790

Cliente: DIEGO FERNANDO QUIÑONES SANCHEZ

CEDELA: 1104717580

Fecha: 21/06/2025 08:29:39 AM | Hora: 2

PROD	CANT	PRECIO	V.TOTAL
DIESEL PREMIUM	18.361	1.562	28.69
VALOR VENTA 0%	US\$		0.00
VALOR VENTA 16%	US\$		28.69
IVA 15%	US\$		4.30
TOTAL A PAGAR	US\$		32.99

FORMA DE PAGO

FACTURA - CREDITO

US\$ 32.99 0 Días

MASIFICADO

BY ORNATIVO

Precio sin Subsidio x CL US\$ 2.913

Valor Total sin Subsidio US\$ 48.82

Alcance por Subsidio US\$ 18.63

Leña: 01 Placa PDV236 Carga: ENCIBARO GUAMAN

Correo: atimasa@atimasa.com.ec

Mayor información contactarnos @ atimasa.com.ec

Disfrute su comprobante electrónico www.primax.com.ec

Ingrese con su usuario (cedula o RUC)

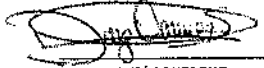
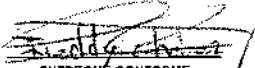
CHAVEZ YASELGA FREDDY ULPIANO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS - RUC: 1004339667001

DIRECCIÓN: MARIA AUXILIADORA 1-51 Y EL CHARCO

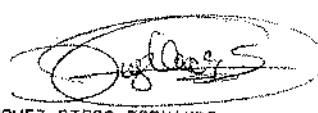
TELF: 0994631512 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

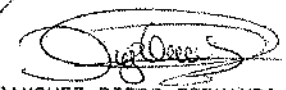
NOTA DE VENTA		AUT.SRI 1132586986-001-001-N-000000066	
FECHA DE AUTORIZACION: 21-11-2024			
Cliente: <u>Diego Fernando Quiñonez Sánchez</u>			
R.U.C.I.: <u>1104717580</u>	Fecha: <u>23/06/25</u>		
Dirección: <u>Quito</u>	Tel: <u>0997550862</u>		
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje y alimentación an la comunidad de Piñan los días 21 y 22 de junio del 2025 (2 días)	50 ⁰⁰	100 ⁰⁰
IMPRESION: 0000051 - 0000100 VALIDO HASTA: 21-11-2025		TOTALS 100 ⁰⁰	
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> OTROS			
 RECIBÍ CONFORME		 ENTREGUÉ CONFORME	

LENIN DAVID ROSERO NÚÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 052 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFDIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Tramo: GUAYLLABAMBA-TABACUNDO - CAJAS
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 230620250117913170250012
0060240046448908018334412
AUT. SRI : 23062025011791317025001200602
40046448908018334412
CARRIL: 3N
FACTURA: 006-024-004644890
23/Jun/2025 16:13:01
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 494507
CLIENTE: QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO
RUC/CI: 1104717580
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFDIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Tramo: CALDERON-GUAYLLABAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 230620250117913170250012
0100340028545705813975719
AUT. SRI : 23062025011791317025001201003
40028545705813975719
CARRIL: 7N
FACTURA: 010-034-002854570
23/Jun/2025 16:36:03
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLAVE: 494507
CLIENTE: QUIÑONEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO
RUC/CI: 1104717580
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	ptComprobanteGastos.rdic
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	07 07 2025	262 262
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6 139
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121801 FTE 700 ANTICIPO DE VIATICOS CORRIENTES DONACIONES
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	176818698001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	

DEDUCCIONES

AFECCACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8109	0002 Viajeros y Subalministrados en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									560.00
IVA									0.00
SUB-TOTAL									560.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									560.00

SON: CIENTOSESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Ejecución 302-00 No de fondo: 8 No Entidad: 188

CONVENIO HEIFER MORTIÑO
 RENDICION ANTICIPO DE VIATICOS
 MAURICIO HERRERA - 280.00
 DIEGO QUINONEZ - 280.00
 TOTAL 560.00

SALIDA DE COMISION A IMBABURA
 DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2025
 ORG. 8108
 COR. 0002
 FTE 701

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>
FECHA:	Director Financiero
07/07/2025	<i>[Signature]</i>
	Director Financiero

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>
FECHA:	Director Financiero
07/07/2025	<i>[Signature]</i>
	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		130	16	07	25
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	8109	0002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$265.95
01	00	000	001	530255	1701	701	8109	0002	Combustibles	\$32.99
01	00	000	001	570102	1701	701	8109	0002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$14.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$313.34
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

302.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, FUENTE 701, ORG.8109, CORR.0002 CONVENIO HEIFER MORTIÑO, PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, DE TRES SALIDAS DE CAMPO DE A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y COTOPAXI, A RAZON DE \$313.34 DÓLARES, SIN IVA. SEGÚN MEMORANDO INABIO-INABIO-2025-1238-M; INABIO-INABIO-2025-1266-M; INABIO-INABIO-2025-1524-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero