

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	352 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	tpcComprobanteGastos	No. CUR:	No. Original:
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	03/07/2019	589	585
Unid. Dev:	0000	No.	INABIO-REC-2019-2619	No. Expediente:	265
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		JORNALIZACIÓN DE GASTOS			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS
Monto:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:			0
Beneficiario:	URIGLES MENCHAM MIGUEL ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PO	SP	PY	ACT	ITEM	ORG	N. Pres.	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	510102	1101	TE1	2739 0002 Tasas-Generales- Impactos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO								5.20
RETENCIONES IVA								0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO								0.00
TOTAL A PAGAR								5.20

BON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - CDOO MIGUEL ANDRES DEVENGADO POR INSPECCION DE GASTOS PREALES EN LOGISTICA DE MANTENIMIENTO PARA LA COMISIONAL, CARRERA DE SEC. EL 19 AL 27 DE JULIO 2019, SECUN INFORME INABIO-REC-2019-2619

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA:	30/07/2019	

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA:	30/07/2019	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	352 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	tpcComprobanteGastos	No. CUR:	No. Original:
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	03/07/2019	589	585
Unid. Dev:	0000	No.	INABIO-REC-2019-2619	No. Expediente:	265
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		JORNALIZACIÓN DE GASTOS			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS
Monto:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Número Operación:			1
Beneficiario:	URIGLES MENCHAM MIGUEL ANDRES				

DEDUCCIONES

**INABIO****LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº.062-2019

Fecha:	jueves, 25 de julio de 2019		
FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-070-2019		
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL BABOSO - CARCHI		
OBJETO DE LA COMISION:	* Levantamiento de información en la zona designada, marcaje de transectos y evaluación, preparación de los especímenes embalaje.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	lunes, 15 de julio de 2019	13H30	
RETORNO:	lunes, 22 de julio de 2019	13H30	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viáticos	7	80.00	560.00
Total			560.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Pesaje / Parqueadero	TOTAL
1	15/07/2019	F-010-040-693168					0.60	0.60
2	15/07/2019	F-006-026-1128925					1.00	1.00
3	15/07/2019	F-007-038-1166789					1.00	1.00
4	15/07/2019	F-023-020-26277		10.80				10.80
5	15/07/2019	F-036-106-114759		86.04				86.04
6	15/07/2019	N-001-001-404	33.60					33.60
7	16/07/2019	N-001-001-4314		7.00				7.00
8	22/07/2019	F-007-030-1081517					1.00	1.00
9	22/07/2019	F-005-019-1203430					1.00	1.00
10	22/07/2019	F-010-030-1398172					0.60	0.60
SUMA			33.60	103.84	-	-	5.20	142.64
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								142.64
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								392.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								168.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								392.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								-
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								86.56

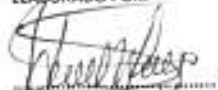
NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	(-86.56)
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	0.00
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	0.00
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	5.20
TOTAL	0.00

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0738 Y COR.002 PROYECTO GUIA DE IDENTIFICACION VISUAL DE ANFIBIOS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 213

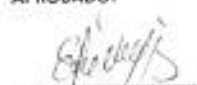
ELABORADO POR:


ING. LIDIA ULCUANGO A.
CONTADORA

REVISADO:


LCDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:


ING. ELVIA VASQUEZ
EXPERTA FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N° INABIO-TEC-070-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

El Baboso-Carchi

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

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MIGUEL URGILES

MARIO YANEZ MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

RESPONSABLE: Miguel Urgilés Merchán

ESPECIALIDAD: Gestión de la información

FECHA DE SALIDA: 15 de julio de 2019

FECHA DE RETORNO: 22 de julio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS

Lunes 15.07.2019

11H30: Salida de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Ibarra

14H30: Llegada a la ciudad de Ibarra

14H30 a 15H30: Almuerzo

15H30 a 17H00: Compra de insumos y alimentos para zona de exploración

17H00 a 17H30: Traslado hacia hostel en la ciudad de Ibarra

18H00 a 19H30: Empaque de Equipos e insumos para zona de exploración

19H30 a 21H00: Merienda

21H30 a 22H30: Planificación para entrada a la zona de El Baboso

22H30: Pernoctación.

Martes 16.07.2019

06H30: Desayuno

08H00 a 11H00: Traslado desde Ibarra hacia la localidad de El Baboso sur de la provincia de Carchi, por la vía Salinas - San Lorenzo, provincia de Imbabura

11H30-15H30: Traslado desde la El Baboso hacia la zona de exploración: Zona Alta Ruta El Baboso - Chical.

16H00 a 17H00: Almuerzo

17H00-18H30: Receso

19H00-23H00: Primer Muestreo Nocturno Zona Alta Ruta El Bañoso – Chical

00H00: Pernoctación.

Miércoles 17.07.2019 ✓

08H00: Desayuno

09H30 a 11H00: Revisión de Muestras

11H30 a 14H00: Sesión Fotográfica y preparación de muestras

15H00 a 16H00: Almuerzo

16H00-18H30: Receso

19H00 a 23H30: Muestreo Nocturno en Zona Ruta Cascada.

00H00: Pernoctación.

Jueves 18.07.2019 ✓

08H00: Desayuno

09H30 a 13H00: Exploración zona de muestreo Cerro El Carmelo

13H30 a 14H30: almuerzo

15H00 a 16H00: Continuación Sesión Fotográfica de muestras

16H00-18H30: Receso

19H00 a 23H30: Muestreo Nocturno en Ruta Cerro Carmelo.

00H00: Pernoctación.

Viernes 19.07.2019 ✓

08H00: Desayuno

09H30 a 13H00: Revisión de Muestras, sesión fotográfica de muestras y Sistematización de información

13H30 a 14H30: almuerzo

15H00 a 16H00: Continuación Sesión fotográfica de muestras y Sistematización de información

16H00-18H30: Receso

19H00 a 23H30: Muestreo Nocturno en la zona de Casa Máquinas.

00H00: Pernoctación.

Sábado 20.07.2019 ✓

08H00: Desayuno

09H30 a 13H00: Revisión de Muestras, sesión fotográfica de muestras y Sistematización de información

13H30 a 14H30: almuerzo

15H00 a 16H00: Continuación Sesión fotográfica de muestras y Sistematización de información

16H00-18H30: Receso

19H00 a 23H30: Muestreo Nocturno en la zona de cima del Cerro El Carmelo.

00H00: Pernoctación.

Domingo 21.07.2019 ✓

08H00: Desayuno

09H30 a 13H00: Revisión de Muestras, sesión fotográfica de muestras y Sistematización de información

13H30 a 14H30: almuerzo

15H00 a 16H00: Continuación Sesión fotográfica de muestras y Sistematización de información

16H00-18H30: Receso

19H00 a 21H30: Preparación de Equipos y Materiales para traslados hacia la ciudad de Ibarra.

00H00: Pernoctación.

Lunes 22.07.2019

07H00: Desayuno

08H30 a 13H30: Traslado desde la localidad de El Baboso hacia la ciudad de Quito

13H30: Llegada a las instalaciones de la Carolina del INABIO.

Conclusiones:

1. La Salida de campo a la Localidad de El Baboso permitió obtener insumos para realizar la caracterización de la Herpetofauna del área estudiada; alcanzando 55 registros de Anfibios y reptiles.
2. Se recolectaron al menos cinco especies de interés sistemático, taxonómico y de historia natural del área estudiada.
3. La información sistematizada está disponible en Libros catálogos de colectores, grabaciones, archivos formato Excel, Catálogos fotográficos de especímenes.

Observaciones:

1. Incorporar la información a la base de datos del proyecto
2. Procesar información para ingreso de especímenes

Anexos fotográficos



Vista general de los Ambientes evaluados y actividad de exploración a los sitios de estudio



Algunas especímenes de interés registrados durante el trabajo de campo

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/07/2019	22/07/2019	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	11h30	13h30	

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
Transporte terrestre	Trasporte Institucional	Quito – El Baboso	15/07/2019	11h30	16/06/2019	11h00
Transporte terrestre	Trasporte Institucional	El Baboso - Quito	22/06/2019	08h30	22/07/2019	13h30

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



NOMBRE: Miguel Andrés Urgilés-Merchán
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

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

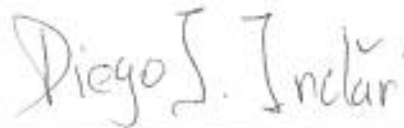
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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



NOMBRE: Francisco Prieto
SUBDIRECTOR TECNICO



NOMBRE: PhD. Diego Inclán 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. 151

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1768185080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-15 Hora 10:00 Hasta 2019-07-19 Hora 23:59

Motivo Por medio de la presente solicito la respectiva autorización para emisión de viáticos del proyecto Guía Ilustrada de los Anfibios del Carchi, de los funcionarios: Miguel Urigles y Mario Yáñez, desde el 15 al 22 de julio de 2019.
Por medio de la presente pongo en su conocimiento los nombres de los funcionarios y asistente que viajarán en el vehículo institucional para cumplir con la segunda salida del Proyecto Guía Ilustrada de Anfibios de la provincia del Carchi: Miguel Urigles (Asistente de Gestión de Información Mario Yáñez M. (Investigador Agregado 2) Mateo Andrés Vega (Asistente Voluntario, CI:1724021512)

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-10

No. Comunicación INABIO-INABIO-2019-1236-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Provincia de Carchi

Kilometraje Inicio 149052

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres URIGILES 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 Matricula A3621237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Mario Humberto Yáñez Muñoz

Cargo Investigador Agregado 2

Realizado Por NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE

Fecha de Emisión 2019-07-15 08:10

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 07/1



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-1236-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2019

PARA: Sra. Ing. Virginia de Monserrate Navia Cevallos
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Nombres de tripulantes para uso de vehículo institucional proyecto Anfibios de Carchi

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento los nombres de los funcionarios y asistente que viajarán en el vehículo institucional para cumplir con la segunda salida del Proyecto Guía Ilustrada de Anfibios de la provincia del Carchi:

- Miguel Urgiles (Asistente de Gestión de Información)
- Mario Yáñez M. (Investigador Agregado 2)
- Mateo Andrés Vega (Asistente Voluntario, Ci: 1724021512)

La respectiva documentación y hoja de descargo de responsabilidades del Señor Vega, son adjuntadas en físico

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Mgs. Mario Humberto Yáñez Muñoz
INVESTIGADOR AGREGADO 2

Copia:

Sr. Psic. Ind. Alejandro Patricio Bolaños Martínez
Analista de Talento Humano 2

INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Reasignado a: Control Previo ☐ Presupuesto ☐ Contabilidad ☐ Administrativa ☒ R.R.H.H. ☐	Recibido: <i>[Firma]</i> Firma Fecha: 15/07/19
<i>[Firma]</i> Firma	



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. 152

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1768188060001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-20 / **Hora** 00:01 **Hasta** 2019-07-22 / **Hora** 23:59

Motivo Por medio de la presente solicito la respectiva autorización para emisión de viáticos del proyecto Guía Ilustrada de los Anfibios del Carchi, de los funcionarios: Miguel Urígles y Mario Yáñez, desde el 15 al 22 de julio de 2019.
Por medio de la presente pongo en su conocimiento los nombres de los funcionarios y asistente que viajarán en el vehículo institucional para cumplir con la segunda salida del Proyecto Guía Ilustrada de Anfibios de la provincia del Carchi: Miguel Urígles (Asistente de Gestión de información Mario Yáñez M, (Investigador Agregado 2) Mateo Andrés Vega (Asistente Voluntario, Ci: 1724021512)

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-10

No. Comunicación INABIO-INABIO-2019-1236-M

Lugar Origen Provincia del Carchi

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 Matricula A3621237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Mario Humberto Yáñez Muñoz

Cargo Investigador Agregado 2

Realizado Por NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE

Fecha de Emisión 2019-07-19 09:59

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte:

23/07/2019

FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	ASISTENTE GESTION DE INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-070-2019	FECHA:	10/07/2019
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL CARCHI.		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Salida de campo a la Localidad de El Baboso, obtención de insumos para realizar la caracterización de la Herpetofauna del área.		

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: Lunes 15 de Julio, 2019
RETORNO: Lunes 22 de Julio, 2019

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	15/07/2019	Panavial S.A.	010-040-000693168					0,6	0,60
2	15/07/2019	Panavial S.A.	006-026-001128925					1	1,00
3	15/07/2019	Panavial S.A.	007-038-001166789					1	1,00
4	15/07/2019	La Tablita Group CIA.LTDA	023-020-000026277		10,8				10,80
5	15/07/2019	Corporacion FAVORITA C.A	036-016-000114759		86,04				86,04
6	15/07/2019	The Backpacker Hostel	001-001-000000404	33,60					33,60
7	16/07/2019	Paradero El Pastusito	001-001-000004314		7,00				7,00
8	07/04/2019	Panavial S.A.	007-030-001081517					1	1,00
9	07/04/2019	Panavial S.A.	005-019-001203430					1	1,00
10	07/04/2019	Panavial S.A.	010-030-001398172					0,6	0,60
		TOTAL		33,60	103,84	-	-	5,2	142,64

ELABORADO POR:



URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES
 ASISTENTE GESTION DE INFORMACION

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-040-000693168 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507201901179131702500120100400006931680002386412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/07/2019 13:03:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507201901179131702500120100400006931680002386412

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacota

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES ✓

Identificación 1719042184 ✓

Fecha 15/07/2019 ✓

Dirección: S/D

Placa / Matricula: null

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-001128925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507201901179131702500120060260011289250002868019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2019 13:09:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507201901179131702500120060260011289250002868019

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochabamba

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 15/07/2019

Dirección: S/D

Placa / Matricula: null

Guía

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPMR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-001166789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507201901179131702500120070380011667890000619619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2019 13:48:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507201901179131702500120070380011667890000619619

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

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

Dirección: PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS

Identificación: 1719042184

Fecha: 15/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 023-020-000026277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507201901179195235900120230200000262772018130811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2019 20:46:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507201901179195235900120230200000262772018130811

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

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

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

Contribuyente Especial 677
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 15/07/2019

Placa / Matricula: null

Dirección: SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
135	135	1.00	T-BONE		7.90	0.00	0.00	0.00	7.90
103	103	1.00	COCA COLA PET		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

CorreosCliente: miguel_andreas@outlook.es

CAJERO: MRODRIGUEZ

TRANSACCION: 138438262

FORMA DE PAGO: DEBITO VISA - MED. 10.80

FECHA CIERRE: 2019/07/15

Forma de pago	Valor
10 - TARJETA DE CREDITO	10.80

SUBTOTAL 12%	9.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 036-106-000114759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507201901179001691900120361060001147590550002419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/07/2019 17:33:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507201901179001691900120361060001147590550002419

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOCCHOA
Matriz:Dirección: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ
Sucursal: JURADO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 15/07/2019

Placa / Matricula: null

Guia

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
75949400458	75949400458	1.00	QUINTUPLE UVA		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
949700359	949700359	1.00	PONY MALTA PET		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
789115501225	789115501225	1.00	VASO ATOL JUGO 7022		0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
75949400449	75949400449	1.00	QUINTUPLE PINA		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
786102462148	786102462148	1.00	POWERADE UVA		0.88	0.00	0.00	0.13	0.75
786210943895	786210943895	1.00	GATORADE UVA		1.02	0.00	0.00	0.00	1.02
75949400437	75949400437	2.00	220V ENERGIZANTE		0.80	0.00	0.00	0.00	1.61
786800085281	786800085281	1.00	DIVINO NIÑO LIMÓN SUTIL MALLA		1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
770240901255	770240901255	2.00	MANITOBA MIX MANIARANDANOS		2.27	0.00	0.00	0.91	3.63
786101045750	786101045750	3.00	SALAMI MILAN DD 150G		3.01	0.00	0.00	0.00	9.03
786103552005	786103552005	1.00	QUAKER AVENA		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
786100129375	786100129375	1.00	LA VAQUITA NUTRIMAS		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
786107590001	786107590001	1.00	PAN PITA ELHADI		2.18	0.00	0.00	0.00	2.18
786104254364	786104254364	1.00	SX.P.H. HUMEDO FLUSHABLE		2.19	0.00	0.00	0.00	2.19
786100123580	786100123580	2.00	NATURA NECTAR NARANJA EDG		1.86	0.00	0.00	0.56	3.15

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786102270 100	786102270 100	2.00	ZULETA MIX ZULETA		9.85	0.00	0.00	0.00	19.70
786100994 218	786100994 218	3.00	BIMBO TORTILLINA CLASICA GDE X8		1.77	0.00	0.00	0.00	5.31
786100791 336	786100791 336	2.00	ORIENTAL RAPIDITO RES PICANTE		2.81	0.00	0.00	0.00	5.62
786100028 241	786100028 241	1.00	DAMISAN ZANAHORIA ESPECIAL		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
786100563 009	786100563 009	1.00	PUSUQUI TE VERDE		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
786104253 870	786104253 870	1.00	LO HUEVO GIGANTE		2.41	0.00	0.00	0.00	2.41
786104254 344	786104254 344	1.00	LO SAL DE MESA YODADA Y FLUORURADA		0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
705424000 11	705424000 11	1.00	OLE HOTN FRUITY MARACUYA		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
786104254 453	786104254 453	1.00	SX P.H. HUMEDO		1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
786104254 372	786104254 372	1.00	SX MAYONESA DOY PACK		1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
786210943 328	786210943 328	1.00	GATORADE MANZANA		1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
262703	262703	2.00	MANZANA VERDE CHAROL		3.02	0.00	0.00	0.00	6.03

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	74.27
AHORRO AFILIADO:	4.39
AHORRO POR DESCUENTOS:	1.8
AHORRO TOTAL:	6.19

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	66.04

SUBTOTAL 12%	24.78
SUBTOTAL 0%	58.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	83.06
TOTAL DESCUENTO	1.61
ICE	0.00
IVA 12%	2.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	86.04

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



Esta compra de alimentos es para 6 días
ya que en el lugar no existen lugares de
expendio de alimentos.

The Backpacker Hostel

Fajardo Alvarez Gabriela Alfonsina

RUC: 1004362503001

Dirección: Flores 343 y Maldonado - Cel. 0996 573 989 / Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO			
NOTA DE VENTA		001 - 001 - 0000000404	
Autorización: 1125097090			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - Monto autorizado por transacción hasta \$ 1.700,00			
Cliente: <u>Miguel Vargas</u>			
C.I. <u>1719047184</u>		Fecha: <u>15</u> <u>07</u> <u>2019</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Desayuno</u>		<u>33,60</u>
FORMA DE PAGO:			TOTAL \$. <u>33,60</u>
Efectivo	☒		
Dinero Electrónico	☐		
Tarjeta de Crédito/Debito	☐		
Otros	☐		
Recibí Conforme		Entregué Conforme	

MONTEDEOCALDOPÉZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRESA TEL: 2605 061 - IBARRA RUC: 10021724405
 AUT: 9638 FECHA AUTORIZACIÓN: 06 - JULIO - 2018 IMPRESIÓN: 00491 - 0098 CADUCIDAD: 06 - JULIO - 2030
 Documento Categorizado: SI Original Cliente - Copia: Emisor

PARADERO EL PASTUSITO

MITIS CHINGUAD ALEJANDRO - RUC: 0400924825001

DIRECCION: El Olivo Calle Principal

Telf: 062603324 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA		AUT SRI 1124677881-001-001-N-000004314	
FECHA DE AUTORIZACION: 23-04-2019			
Cliente: <u>Miguel Vargas</u>			
R.U.C.I.: <u>1719047184</u>		Fecha: <u>16</u> <u>07</u> <u>2019</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: _____	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Desayuno</u>		<u>700</u>
IMPRESION: 00004151 - 00064650 VALIDO HASTA: 23-04-2020			TOTALS <u>700</u>
FORMA DE PAGO:			ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420
Efectivo	☒		
Dinero Electrónico	☐		
Tarjeta de Crédito/Debito	☐		
Otros	☐		
Recibí Conforme		Entregué Conforme	

LEON DAVID ROBERTO NÚÑEZ - MONTESINCA - TEL: 062 42 185 - IBARRA RUC: 10018953001 AUT: 13647
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR. DOC. CATEGORIZADO SI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-030-001081517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201901179131702500120070300010815170000830818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2019 10:56:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207201901179131702500120070300010815170000830818

PANAMERICANA VIAL S.A.

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 Si

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 22/07/2019

Dirección: S/D

Placa / Matricula: nul Guía

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 005-019-001203430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201901179131702500120050190012034300002329713

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/07/2019 11:33:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207201901179131702500120050190012034300002329713

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cangahua

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.42+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 22/07/2019

Dirección: S/D

Placa / Matricula: null

Guía

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

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-030-001398172

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201901179131702500120100300013981720002914216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/07/2019 12:22:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207201901179131702500120100300013981720002914216

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacato

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razon Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 22/07/2019

Dirección: S/D

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Desuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	89413896	FECHA DE ELABORACIÓN 10 07 2019
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	89413896	
Unid. Desc:	0000	No. Original	89413896	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO
		3020000000000015000291		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	10 07 2019	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		
Fuente Especifica: MIGUEL URGILES				

AFECTACIÓN CONTABLE

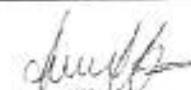
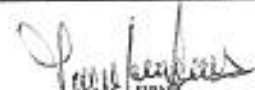
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1713228201	15	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	168.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1719042184	15	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	392.00	0.00
3	212	50	0	30200000000	1713228201	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	168.00
4	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	392.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								560.00	560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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: 15 No. de Entrada: 291

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	FD7FQOMGOMS64 ZN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/07/2019	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/07/2019	FECHA:			



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES **N° 038**
CEDULA: 1719042184
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 10 de julio de 2019
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-070-2019
LUGAR COMISIÓN: CARCHI - TULCAN

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Levantamiento de información en la zona designada, marcaje de transectos y evaluación, preparación de los especímenes embalaje.

FECHA SALIDA: lunes, 15 de julio de 2019 **HORA** 10h00
FECHA RETORNO: lunes, 22 de julio de 2019 **HORA** 16h00
TOTAL DÍAS: 7

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
15/07/2019	80.00	100%
16/07/2019	80.00	100%
17/07/2019	80.00	100%
18/07/2019	80.00	100%
19/07/2019	80.00	100%
20/07/2019	80.00	100%
21/07/2019	80.00	100%
22/07/2019	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	560.00	

VALOR ANTICIPO 70% 392.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0738 Y COR.002 PROYECTO GUIA DE IDENTIFICACION VISUAL DE ANFIBIOS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 213

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expídase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

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

Conforme al Acuerdo Ministerial N° MDT-2015-290 del 16-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

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

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

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULUANGO A.
 CONTADORA

AUTORIZADO POR:

ING. VIRGINIA NÁJERA
 DIRECTOR ADM-FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-070-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
10-07-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES							
----------	---	----------------	--	--	--	--	--	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIGUEL ANDRÉS URGLES-MERCHÁN		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACIÓN	
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACION	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 15-07-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 22-07-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Miguel Andrés Urgiles-Merchán, Mario Humberto Yáñez-Muñoz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- El primer día se llegará hasta la ciudad de Ibarra para realizar las compras y finalizar la logística para ingreso a la zona de Baboso.
- El segundo día se recuperará a los asistentes y se saldrá a la localidad de Baboso.
- Se realizará el levantamiento de información en la zona designada, se realizará el muestreo de transectos y la evaluación de los mismos.
- Se realizará la preparación de los especímenes, embalaje y se retornará a la institución.

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 - Ibarra	15-07-2019	10:00	15-07-2019	15:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Baboso	16-07-2019	08:00	16-07-2019	12:30
Terrestre	Institucional	Baboso - Quito	22-07-2019	10:00	22-07-2019	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	N° DE CUENTA: 5109245500
-----------------------------	-------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Miguel A. Urgiles-Merchán NOMBRE DEL SERVIDOR	 Lic. Francisco Prieto 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. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Diego Inclán Ph.D NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-1200-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2019

PARA: Sra. Ing. Virginia de Monserrate Navia Cevallos
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y USO DE CAMIONETA

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito la respectiva autorización para emisión de viáticos del proyecto Guía Ilustrada de los Anfibios del Carchi, de los funcionarios: Miguel Urigles y Mario Yanez, desde el 15 al 22 de julio de 2019, para lo cual como administrador del proyecto solicito que los valores a cancelar de los viáticos sean distribuidos en el 70% de viáticos para Miguel Urgiles y 30% de Mario Yanez.

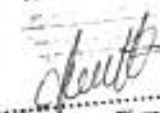
De la misma forma solicito la autorización para el uso de un vehículo institucional para trasladar al personal del proyecto.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Mgs. Mario Humberto Yáñez Muñoz
INVESTIGADOR AGREGADO 2

Total viáticos
\$1 728,00

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido:

Firma
Fecha: 10/07/19

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Reasignado a:
Control Previo ☒
Presupuesto ☐
Contabilidad ☒
Administrativa ☐
R.R.H.H. ☐
Firma 
Fecha: 10/07/2019