

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Inscripción:	302	INSTITUTO NACIONAL DE RESERVAS		Reporte:	ipCompartarActividad.rpt	
M. Español:	0000			Fecha Validación:	Nº. CUI:	Nº. Original:
Usos. Desc:	0000			013	04	2022
				143		136

Tipo Documento: Respaldo		Caso Documento		Nº	
COMPONENTES ADMINISTRACION DE GASIOS		LIQUIDACION DE GASIOS		10001013720402000000	

Clase de Registro:	2004000410	Clase de Gasto:	010005 GASIOS	IVA, RTO DEV	
Subc:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASIOS	Forma Operación:		0	
Beneficiario:	1720740017	ZANOBARDO LOPEZ ANDREA NATALIA			

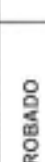
NO Expediente		\$5	
---------------	--	-----	--

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES

4. DOCEIENTOS VENTICINCO DOLÁRES CON OCHO CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 ANTERIA ZARZANO, DEVENGO UTILIZACION DE VANTOS N. 800-2022 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DEL PAIS A LA PROVINCIA DE GUILLERMO ORELLANA Y NAPO POR EL CAMPO DE ACTUANDO AL CONDOMINIO MARCO 1791 DEL MARCO AL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 CUBIENDO 705.39

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2022		

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. 006-2022

Fecha:	martes, 12 de abril de 2022		
FUNCIONARIO:	ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA		
CEDULA:	1720740677		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-022-2022		
USAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS SUCUMBIS, NAPO Y ORELLANA		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Prospección Muebles de campo a los provincia de (Sucumbis, Napo y Orellana), Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Endémicas Invertebradas en el noroccidente de la Amazonia Ecuatoriana" bajo el CONVENIO MODIFICATORIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MAATE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL, Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objeto de evaluar la viabilidad para el muestreo in situ, previo al ingreso del equipo de campo, requerir aspectos logísticos y realizar un taller con aplicaciones móviles de grupos de especies endémicas invertebradas de Flora y Fauna.		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	martes, 22 de marzo de 2022	10:00	
RETORNO:	viernes, 1 de abril de 2022	10:00	

VALORES QUE CORRESPONDE

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

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	22/3/2022	F-001-001-4349		14.00				14.00
2	22/3/2022	F-001-002-14951		9.95				9.95
3	22/3/2022	F-001-002-15050 (4 NOCHES \$127.99)	32.00					32.00
4	23/3/2022	F-001-002-14973		13.05				13.05
5	23/3/2022	F-001-002-14974		10.95				10.95
6	23/3/2022	F-001-002-15090 (4 NOCHES \$127.99)	32.00					32.00
7	24/3/2022	F-001-002-99062		14.00				14.00
8	24/3/2022	F-001-002-15017		8.50				8.50
9	24/3/2022	F-001-002-15090 (4 NOCHES \$127.99)	32.00					32.00
10	25/3/2022	F-001-002-99086		17.00				17.00
11	25/3/2022	F-001-002-15031		6.50				6.50
12	25/3/2022	F-001-002-15050 (4 NOCHES \$127.99)	31.99					31.99
13	26/3/2022	F-001-001-816		5.75				5.75
14	26/3/2022	F-001-001-2814		10.00				10.00
15	26/3/2022	F-001-001-809		10.64				10.64
16	26/3/2022	F-002-001-2461	25.00					25.00
17	27/3/2022	F-001-001-822		17.92				17.92
18	27/3/2022	F-001-001-2825		5.75				5.75
19	27/3/2022	F-001-001-1883		4.00				4.00
20	27/3/2022	F-001-001-24961 (2 NOCHES \$56.00)	28.00					28.00
21	28/3/2022	F-002-001-21361		9.00				9.00
22	28/3/2022	F-001-001-2219		12.00				12.00
23	28/3/2022	F-001-001-7119		6.20				6.20
24	28/3/2022	F-001-001-24961 (2 NOCHES \$56.00)	28.00					28.00
25	29/3/2022	F-001-001-459		10.51				10.51
26	29/3/2022	F-001-001-973		12.50				12.50
27	29/3/2022	F-003-000-10459	31.66					31.66
28	30/3/2022	F-001-001-276		12.32				12.32
29	30/3/2022	F-003-000-10466		10.00				10.00
30	30/3/2022	F-001-001-273	31.36					31.36
31	31/3/2022	F-001-001-288		4.48				4.48
32	31/3/2022	F-002-001-1232		8.00				8.00
33	31/3/2022	F-003-002-10513	32.00					32.00
34	31/3/2022	F-001-001-10208		11.00				11.00
		SUMA	304.01	244.02	-	-	-	548.03

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO 548.03

 70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO 560.00
 30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO 340.00

ANTICIPADO PAGADO AL SERVIDOR PUBLICO 560.00

 VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO 228.03
 VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) -

NOTA:
 VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 228.03

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION -

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE -

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO -

TOTAL 228.03

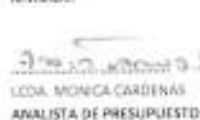
OBSERVACIONES:

CORRESPONDE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR-6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAATE SPN E INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 41

ELABORADO POR:


 MGS. DORA GUANDIA A.
 CONTADORA

REVISADO:


 LCOA. MONICA CARDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:


 MGS. ELVA VASQUEZ
 ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:


 MGS. CARLA CAJEDO
 DIRECTORA ADM-FINANCIERA

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mm-aaa	22-03-2022	01-04-2022	
HORA hh-mm	08h00	18h00	

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 - Lago Agrio	22-03-2022	08h00	22-03-2022	18h00
Terrestre	Institucional	El Coca - Quito	01-04-2022	07h00	01-04-2022	18h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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 tendrá 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
 ANDREA NATALIA ZAMORANO LOPEZ NOMBRE: Andrea Zamorano López ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	

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
 FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA NOMBRE: FRANCISCO PRIETO SUBDIRECTOR TÉCNICO	 DIEGO JAVIER NOMBRE: Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO



REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 6/4/2022

FUNCIONARIO:	ANDREA ZAMORANO LÓPEZ		
CEDULA:	1720740677		
PUESTO:	ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN		FECHA: 11/3/2022
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-22-2022		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, NAPO Y ORELLANA		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	• Prospección Monitoreo de campo a las provincias de (Sucumbios, Napo y Orellana), Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonia Ecuatoriana", bajo el CONVENIO MODIFICATORIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MAATE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL; Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de evaluar la viabilidad para el muestreo in situ, previo al ingreso del equipo de campo, finalizar aspectos logísticos y realizar un bioblitz con aplicaciones móviles de grupos de especies exóticas invasoras de Flora y Fauna.		

PERÍODO DE COMISIÓN:

SALIDA:

22 de marzo, 2022

RETORNO:

01 de abril, 2022

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	TOTAL
1	22/3/2022	Estevez Andrade Jorge	001-001-00004349		14	14,00
2	22/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000014951		9,95	9,95
3	23/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000014973		13,05	13,05
4	23/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000014974		10,95	10,95
5	24/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000015012		8,5	8,50
6	24/3/2022	Cevichería La Bomba	001-002-000093062		14	14,00
7	25/3/2022	Cevichería La Bomba	001-002-000093086		17	17,00
8	25/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000015034		6,5	6,50
9	26/3/2022	Hotel D'Mario	001-002-000015050	127,99		127,99
10	26/3/2022	Chinchuña Masabanda Maria Piedad Legumbriería Arac	001-001-000000816		5,75	5,75
11	26/3/2022	Pizzería Cuyabeno Looz Bermudez Carmen Maria	001-001-000002814		10	10,00
12	26/3/2022	Jaime Jaramillo Martinez Marisquería Poseidón	001-001-000000809		10,64	10,64
13	27/3/2022	Hidalgo Lori Carmen Rosana	002-001-000002461	25		25,00
14	27/3/2022	Jaime Jaramillo Martinez Marisquería Poseidón	001-001-000000822		17,92	17,92
15	27/3/2022	Pizzería Cuyabeno Looz Bermudez Carmen Maria	001-001-000002825		5,75	5,75
16	27/3/2022	Cafetería Restaurante NEO	001-001-000001883		4	4,00
17	28/3/2022	Rincón Manabita Cevichería- Albán Pilay Jesús Santiago	002-001-000021363		9	9,00
18	28/3/2022	Parraga Velez Betty Maria	001-001-000002219		12,00	12,00
19	28/3/2022	Maza Segarra Nidia Magdalena	001-001-000007119		6,20	6,20
20	29/3/2022	Hotel Sevilla de Oro	001-001-000024961	56		56,00
21	29/3/2022	Armiños Plaza Hipatia Georgina	001-001-00000973		12,5	12,50
22	29/3/2022	GOMEZ SAENZ HENRY PAUL	001-002-000000459		10,51	10,51
23	30/3/2022	GRAN HOTEL BOSQUE DORADO	003-002-000010459	31,66		31,66
24	30/3/2022	MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S.	001-001-000000276		12,32	12,32
25	30/3/2022	GRAN HOTEL BOSQUE DORADO	003-002-000010466		10,00	10,00
26	30/3/2022	MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S.	001-001-000000273	31,36		31,36
27	31/3/2022	MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S.	001-001-000000288		4,48	4,48
28	31/3/2022	Tucan Restaurant Vasquez Ulloa Eloisa Beatriz	002-001-000001232		8,00	8,00
29	31/3/2022	Murillo Velazquez Angel David	001-001-000010208		11,00	11,00
30	1/4/2022	GRAN HOTEL BOSQUE DORADO	003-002-000010513	32,00		32,00
		TOTAL		272,01	244,02	548,03

ELABORADO POR:

ANDREA ZAMORANO LÓPEZ
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Sumatoria alimentación (hoteles hospedaje más de 1 día)	División por día del monto acumulado de factura de hospedaje de varios días de estadia	Sumatoria alimentacion y hospedaje /día	Día
23,95	31,9975	55,95	22/3/2022
24,00		56,00	23/3/2022
22,50		54,50	24/3/2022
23,50		55,50	25/3/2022
		51,39	26/3/2022
27,67	28	55,67	27/3/2022
27,20		55,20	28/3/2022
		54,67	29/3/2022
		53,68	30/3/2022
		55,48	31/3/2022

RUC.: 0190402584001
FACTURA
No. 001-002-000014974
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2303202201019040258400120010020000149746186456419
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
23/3/2022 21:14:45
EMISION : Normal
AMBIENTE: Produccion
CLAVE DE ACCESO
2303202201019040258400120010020000149746186456419

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA
Dir. Matriz
Tel: 08994633061 AV QUITO Y PASAJE
GONZAMA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos
ZAMORANO ANDREA

Fecha de Emisión	23.03.2022
Gula de Remisión	

Cod. Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
21060006	1	TALLABINES CON CHAMPiÑONES	7.4100		7.41
22010002	1	JUGO COPA	1.4300		1.43
22010007	1	GASEOSA	0.9400		0.94
SubTOTAL			12 %		9.78
SubTOTAL 0 %					
Subt Sin Impuestos					9.78
Descuento					
IVA 12 %					1.17
TIP %					
VALOR TOTAL					10.95

Dirección QUITO
Teléfono 0992278567
Email andreasamoranolopez@gmail.com
ZAMORANO ANDREA
Forma de Pago

Electivo: 10.95

ASIS

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE

Tel: 099 8 322 699

CONTRIBUTENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL D'NARIO Tel. 0869463061

r10



HOTELEROS DE MARIÑO
S.A. CIA. LTDA.
61 AV. QUITO Y PASAJE

ial / Nombres y Apellidos
IO ANDREA

Emisión 23.03.2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
1	CHULETA A LA PLANCHA	8.8800		8.88
1	MILK SHAKE	2.7700		2.77
TUITO		SUBTOTAL	12 %	11.65
		SUBTOTAL 0 %		11.65
		Sueto Sin Impuestos		
		Descuento		
		IVA	12 %	1.40
		TIP	%	
		VALOR TOTAL		13.05

1992278567
indrazamoranlopez@gmail.com

NO ANDREA

Pago

05

ASIS

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
Telf. 099 8 322 699

ALIENTE REGIMEN RIMPE

MARIO Tell. 0999463061

22

6



**CEVICHERIA LA BOMBA
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN**

Dirección matriz: AV. 20 DE JUNIO Y CAÑAR

Dirección establecimiento: 20 DE JUNIO Y CAÑAR

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1306268820001

FACTURA 001-002-000093062

NUMERO DE AUTORIZACION:

2403202201130626882000120010020000930622203241418

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2022-03-24 14:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202201130626882000120010020000930622203241418

Contribuyente Régimen RIMPE
AGENTE DE RETENCION Resol. No
NAC-DNCRASC20-00000001

IDENTIFICACIÓN: 1720740677		FECHA EMISION: 24-03-2022		GUIA DE REMISION: .	
RAZON SOCIAL: ANDREA ZAMORANO					
DIRECCION: QUITO		CIUDAD: NUEVA LOJA		TELEFONO:	
VENDIDO POR: VT					
Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
200	1	CEVICHE PERUANO	8.929	0.00%	8.93
153	1	JARRA DE NARANJA	3.571	0.00%	3.57
Información adicional					
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero		Valor: 14		Efectivo	
Observaciones:					
			SUBTOTAL 12%		12.50
			SUBTOTAL 9%		0.00
			SUBTOTAL no objeto de IVA		0.00
			SUBTOTAL exento de IVA		0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		12.50
			TOTAL DESCUENTO		0.00
			VALOR ICE		0.00
			VALOR IVA 12%		1.50
			PROPINA		0.00
			VALOR TOTAL		14.00

Enviar reclamos a:
nestorstalinvelasquez@outlook.com

Handwritten signature/initials.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1306268820001

FACTURA

No. 001-002-000093086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

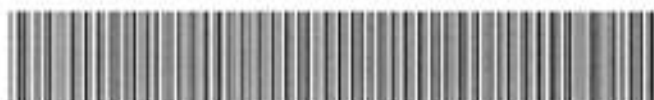
2503202201130626882000120010020000930862203251214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2022 12:58:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202201130626882000120010020000930862203251214

VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN

CEVICHERIA LA BOMBA

Dirección: AV. 20 DE JUNIO Y CANAR
Matriz:

Dirección: 20 DE JUNIO Y CANAR
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA ZAMORANO

Identificación 1720740677

Fecha 25/03/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: null

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
96	96	1.00	PARRILLADA PERS		13.89	0.00	0.00	0.00	13.89
152	152	1.00	MEDIA J N S H		1.85	0.00	0.00	0.00	1.85

Información Adicional	
Email para retención:	nestorstalinvelasquez@outlook.com
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 14%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RUC.: 0190402584001

FACTURA

No. 001-002-000015012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

24032022010190402584001200100200000150123834843019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

24/3/2022 21:54:09

AMBIENTE: Produccion

CLAVE DE ACCESO

EMISION : Normal

24032022010190402584001200100200000150123834843019

Identificación

1720740677

Guía de Remisión

Emisión 24.03.2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
1	POLLO FRITO	6.1500		6.15
1	BEBIDA COPA	1.4300		1.43

QUITO

3992278567

andreaamoranolopez@gmail.com

NO ANDREA

Pago

0

Sistema Operativo-Contable

SMART MANAGER SOFTWARE

Telf. 099 8 322 699

UTENTE REGIMEN RIMPE

MARIO Telf. 0999463061

202



HOTEL D'MARIO

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO

SHD MARIO CIA LTDA

Dir. Matriz

Telf. 0999463061 AV QUITO Y PASAJE

GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos

ZAMORANO ANDREA

Fecha de Emisión 25.03.2022

Guía de Remisión

Identificación

1720740677

Cod. Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
21090015	1	ALIMENTACION	5.8000		5.80

DIRECCION QUITO

Telefono 0992278567

Email andreaamoranolopez@gmail.com

ZAMORANO ANDREA

Forma de Pago

Efectivo: 5.50

ASIS

Sistema Operativo-Contable

SMART MANAGER SOFTWARE

Telf. 099 8 322 699

CONTRIBUTENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL D'MARIO Telf. 0999463061

202

RUC.: 0190402584001

FACTURA

No. 001-002-000015031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

25032022010190402584001200100200000150318871753313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

25/3/2022 21:34:57

AMBIENTE: Produccion

CLAVE DE ACCESO

EMISION : Normal

25032022010190402584001200100200000150318871753313

Identificación

1720740677

Guía de Remisión

Cod. Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
21090015	1	ALIMENTACION	5.8000		5.80

DIRECCION QUITO

Telefono 0992278567

Email andreaamoranolopez@gmail.com

ZAMORANO ANDREA

Forma de Pago

Efectivo: 5.50

ASIS

Sistema Operativo-Contable

SMART MANAGER SOFTWARE

Telf. 099 8 322 699

CONTRIBUTENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL D'MARIO Telf. 0999463061

PIZZERIA CUYABENO
 Looz Bermudez Carmen María
 Venta de comidas y bebidas en bares - restaurantes,
 incluso para llevar.
 Dirección: Barrio Central, Av. Principal Cuyabeno s/n y 8 de Agosto
 Cel. 06 2360-027 / 0997131265 - Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1205732710001 **FACTURA** SERIE 000002825
 AUT. SRI: 1129259319

Sr. (es): Andrea Zamorano
 Dirección: Quito
 RUC: 1720740677
 Fecha: 27-03-2022 Teléf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	5,75	
Negocio Popular - Régimen RIMPE			
SON: <u>Cinco con 75/100</u>		SUB TOTAL 12%	
Impuesto a Pagar: <u>0,43</u>		SUB TOTAL 0%	
13896 Imp del 000002701 - 000002990 Impres. 29 diciembre 2021		SUB TOTAL	
VALIDO HASTA EL 29 DICIEMBRE 2022		IVA 12%	
Firma Autorizada		TOTAL \$	5,75

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Adquiriente * Copia Emisor

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

NEO CAFETERIA RESTAURANTE
 FLORES CALVACHE JUAN CARLOS
 Dir.: Eloy Alfaro - Av. Napo SN / Telf.: 0979889460
 SHUSHUFINDI - ECUADOR
 R.U.C. 1003011838001 Aut. SRI: 1129116750

FACTURA SERIE 001-001-000 N° 001883
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Andrea Zamorano
 Fecha: 27-Marzo-2022 RUC: 1720740677
 Dirección: Quito Tel: 099 2278547

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	3,57	

FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL USD
EFFECTIVO	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	3,57
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	LVA 12 % 0,43
		TARIFA 0 %
		TOTAL USD. 4,00

Verificación Aut. María Elena "La Diferencia" Impresión Offset Telf.: 2600066 Isidro RUC C.: 1001820674001
 Imp.: 29 / NOVIEMBRE / 2021 Aut.: 13601 Caduca: 29 / NOVIEMBRE / 2022 Del: 1778 al 2175

Pineón Manabita
 Cervecería
 Venta de comidas y bebidas en cervecerías para su consumo inmediato
 Dirección: Matz. Y Estb. Central Unidad Nacional s/n Y 7 de Agosto
 Alban Pilay Jesús Santiago
 E-mail: santialban.j@gmail.com

Factura
 SERIE: 002 - 991
 AUT. SRI: 112944852
 RUC: 2100596523001
 Shushufindi - Sucumbios - Ecuador

0000021363

Fecha: Día 24 Mes 02 Año 2022 Cel.: 0997-335-827
 Telf.: 062 121 220

Cliente: Andrea Zamorano
 RUC C/D: 1720740677 Teléf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cerveche de camarin	8,25	
1	Coca	0,75	

SON: _____		SUB TOTAL 12 %	
USOL: "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"		SUB TOTAL 0 %	
Firma Autorizada		DESCUENTO	
Firma Cliente		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	
		TOTAL \$	4,00

"JIA HONG" Contribuyente Negocio Popular Régimen (RIMPE)
 • Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes, incluso para llevar
Parraga Velez Betty Maria Celular: 0991448092
 RUC: 2100596523001 E-mail: jajonparraga@hotmail.com Shushufindi - Sucumbios Ecuador
 Dirección de la Matriz: 7 de Agosto Sin y Av. Unidad Nacional # de Aut. SRI: 1129376263
 Dirección del establ.: Eloy Alfaro, 7 de Agosto Sin y Av. Unidad Nacional

FACTURA SERIE: 001-001 000002219

Cliente: Andrea Zamorano
 Dirección: Quito
 Fecha: 28/03/2022 Telf.: 092278547
 RUC C/D: 1720740677 Glosa Rem. No: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	12	

Son: _____		SUB TOTAL	
Fecha de Aut.: 21/Enero/2022 / Fecha de Caducidad: 21/Enero/2023		LVA %	
Firma Autorizada		LVA 12 %	
Firma Cliente		TOTAL \$	12
FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN		
EFFECTIVO	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		

Imp. de Fact. 20751 AL 21750** Fecha de Aut.: 20/Ago/2021 / Fecha de Caducidad: 20/Ago/2022

2101 al 2300 RUC 1000000003001 - AUT. 6196 al 6198



sevilla de oro

HOTEL Y RESTAURANTE

R.U.C.: 0102068285001

FACTURA

No. 001-001-000024961

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201010206828500120010010000249610000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-03-29T08:45:57-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Í=#46!!"&ru,*! 8Ä:

2903202201010206828500120010010000249610000007214

PERALTA BERZOSA LUISA ERNESTINA

HOTEL SEVILLA DE ORO

Dir Matriz: AV. 11 DE JULIO Y ORIENTAL

Telf. 0990474138 - 2839127

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: ZAMORANO LÓPEZ ANDREA NATALIA

Fecha Emisión: 29/03/2022

Fecha Vencimiento: 29/03/2022

RUC / Ct: 1720740677

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
56	2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25,00	50,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email andreaamoranolopez@gmail.com

Teléfono

Vendedor

Usuario JUAN CARLOS LOPEZ

Creación 29/3/2022 8:45:42

Observación

CPC

SUBTOTAL 12%	50,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	6,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	56,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56,00	0

Maza Segarra Nidia Magdalena



FACTURA 000007119

1128553217

Andrea Zamorano

QUITO

28/03/2022

1720740677

DESCRIPCIÓN

Y UNIT. V TOTAL

5,54

Contribuyente Régimen

(RIMPE)

EMPREENDEDOR

SUB TOTAL

5,54

I.V.A 0%

I.V.A 12 %

TOTAL \$ 6,20

ORIGINAL Cliente / COPPA Emisor

F) Cliente

VITRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS



GRAN HOTEL BOSQUE DORADO

RUC: 1500347800001
 AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA Nro. 003-002-000010459



3003202201150034780000120030020000104591234567810

Aut. Nro. 3003202201150034780000120030020000104591234567810 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2022-03-30T09:45:31-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1720740677

FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2022

CLIENTE: ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA

DIRECCIÓN: QUITO

CIUDAD: QUITO

TELÉFONO:

E-MAIL: andreazamoranolopez@gmail.com

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suma
SHS	**SERVICIO DE HOSPEDAJE 157	1.00	28.2700	0.00	28.27
INFORMACIÓN ADICIONAL:					28.27
FORMA DE PAGO:					0.00
19 TARJETA CREDITO/DEBITO \$ 31.66 Plazo 30 dias					28.27
Nota: Hospedaje 29 de marzo de 2022					0.00
Usuario: DAYANNA RODAS					3.39
Clave de Acceso: 3003202201150034780000120030020000104591234567810					0.00
					31.66

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2022 www.tecnicom.net

[Handwritten signature]

24

MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S.
0995749051 / 0992158492 contabilidad@mch.com.ec /
acontabilidad@mch.com.ec
ORELLANA
ORELLANA / DAYUMA - Ecuador

RUC 2290349314001
FACTURA N° 001-001-000000276
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3003202201229034931400120010010000002763854243813
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
31/03/2022 07:47:16
AMBIENTE PRODUCCIÓN
EMISIÓN NORMAL
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



3003202201229034931400120010010000002763854243813

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES APELLIDOS ANDREA ZAMORANO /
RUC / CI 1720740677
FECHA EMISIÓN 30/03/2022
FECHA DE PAGO 31/03/2022
DIRECCIÓN QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
003	PARRILLADA SIN CHULETA	1	\$11,00	\$11,00

Información adicional	
Correo electrónico	andreamoranolopez@gmail.com
Teléfono	0992278567
Dirección	QUITO

Subtotal 12%	\$11,00
Subtotal sin impuestos	\$11,00
IVA 12%	\$1,32
Total	\$12,32

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$12,32

Creado por: ASISTENTE1 - Sara Estrada

UpCento es una marca registrada de TOC Systems
Todos los derechos reservados © 2022

27-3

25



GRAN HOTEL BOSQUE DORADO

RUC: 1500347800001
AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA Nro. 003-002-000010466



Aut. Nro. 3003202201150034780000120030020000104661234567819 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2022-03-30T13:19:38-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/Ci: 1720740677

FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2022

CLIENTE: ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO:

CIUDAD:

QUITO

E-MAIL: andreazamoranolopez@gmail.com

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suma
RE08	**SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	8.9286	0.00	8.93
INFORMACIÓN ADICIONAL:					Subtotal 12%
FORMA DE PAGO:					8.93
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 10 Plazo 0 dias					Subtotal 0%
Nota:					0.00
Usuario: DAYANNA RODAS					Subtotal sin impuestos
Clave de Acceso: 3003202201150034780000120030020000104661234567819					8.93
					Total Descuento
					0.00
					IVA 12%
					1.07
					10% Servicio \$
					0.00
					TOTAL \$
					10.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2022 www.tecsicom.net

p.d.

26

MCHC ALIMENTACION & HOSPEDAJE S. A. S.
0995749051 / 0992158492 contabilidad@mch.com.ec /
acontabilidad@mch.com.ec
ORELLANA
ORELLANA / DAYUMA - Ecuador

RUC 2290349314001
FACTURA N° 001-001-000000273
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3003202201229034931400120010010000002733854243817
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
30/03/2022 19:48:23
AMBIENTE PRODUCCIÓN
EMISIÓN NORMAL
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



3003202201229034931400120010010000002733854243817

RAZON SOCIAL / NOMBRES APELLIDOS ANDREA ZAMORANO
RUC / CI 1720740677
FECHA EMISIÓN 30/03/2022
FECHA DE PAGO 30/03/2022
DIRECCIÓN QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
001	SERVICIO DE HOSPEDAJE SIMPLE	1	\$28,00	\$28,00

Información adicional	
Correo electrónico	andreamoranolopez@gmail.com
Teléfono	0992278567
Dirección	QUITO

Subtotal 12%	\$28,00
Subtotal sin impuestos	\$28,00
IVA 12%	\$3,36
Total	\$31,36

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$31,36

Creado por: ASISTENTE1 - Beta Company

UpConta es una marca registrada de TOC Systems
Todos los derechos reservados © 2022

Gran Hotel



GRAN HOTEL BOSQUE DORADO

RUC: 1500347800001

AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA Nro. 003-002-000010513



0104202201150034780000120030020000105131234567813

Aut. Nro. 0104202201150034780000120030020000105131234567813 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2022-04-01T09:54:46-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1720740677

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2022

CLIENTE: ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO:

CIUDAD:

QUITO

E-MAIL: andreaamoranolopez@gmail.com

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
SHS	**SERVICIO DE HOSPEDAJE 104	1.00	28.5714	0.00	28.57
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			28.57
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%			0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 32 Plazo 0 días		Subtotal sin impuestos			28.57
Nota: Hospedaje 31 de marzo del 2002		Total Descuento			0.00
Usuario: DAYANNA RODAS		IVA 12%			3.43
Clave de Acceso: 0104202201150034780000120030020000105131234567813		10% Servicio \$			0.00
		TOTAL \$			32.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

suaiPlus © 2022 www.tecsicom.net

[illegible]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101862199	FECHA DE ELABORACIÓN 16 03 2022		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101862199			
Unid. Desc:	0000	No. Original	101862199			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		302000000000004000009		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 302 - 0 Clase de Fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo: 4 No. de Entrada: 9
		16 03 2022	Fuente Especifica			
Beneficiario:		1768188080001		INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD ZAHORRANO ANDREA.		

AFECTACIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	0502161508	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje BATALLAS Institucionales	560.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	0604797324	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje NARANJO Institucionales	560.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	0931004691	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje PAZMINO Institucionales	560.00	0.00
4	112	15	1	30200000000	1716639297	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje VALDIVIEZO Institucionales	560.00	0.00
5	112	15	1	30200000000	1720740677	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje ZAHORRANO Institucionales	560.00	0.00
6	112	15	1	30200000000	1724360621	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje TONATO Institucionales	560.00	0.00
7	112	15	1	30200000000	1801924521	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje FREIRE Institucionales	560.00	0.00
8	212	50	0	30200000000	0502161508	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
9	212	50	0	30200000000	0604797324	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
10	212	50	0	30200000000	0931004691	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
11	212	50	0	30200000000	1716639297	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
12	212	50	0	30200000000	1720740677	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
13	212	50	0	30200000000	1724360621	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
14	212	50	0	30200000000	1801924521	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								3,920.00	3,920.00

MON: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 302 - 0 Clase de Fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo: 4 No. de Entrada: 9

PROYECTO HATE - INABIO
ORGANISMO 3019
CORRELATIVO 6849

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO A	FIRMA ELECTRONICA:	FNA283NJO9FNOP N	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/03/2022	USUARIO:	LULCUANGO A	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/03/2022	FECHA:			



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

FUNCIONARIO: ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA **N° 005-2022**
CEDULA: 1720740677
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 16 de marzo de 2022
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-022-2022
LUGAR COMISIÓN: SUCUMBIOS-NAPO-ORELLANA
OBJETO DE LA COMISIÓN: * Prospección Monitoreo de campo a las provincias de (Sucumbios, Napo y Orellana), Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el noroccidente de la Amazonia Ecuatoriana", bajo el CONVENIO MODIFICATORIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MAATE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de evaluar la viabilidad para el muestreo in situ, previo al ingreso del equipo de campo, frisar aspectos logísticos y realizar un biobitá con aplicaciones móviles de grupos de especies exóticas invasoras de Flora y Fauna.

FECHA SALIDA: martes, 22 de marzo de 2022 **HORA:** 08h00
FECHA RETORNO: viernes, 1 de abril de 2022 **HORA:** 18h00
TOTAL DÍAS: 10

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
22/3/2022	80.00	100%
23/3/2022	80.00	100%
24/3/2022	80.00	100%
25/3/2022	80.00	100%
26/3/2022	80.00	100%
27/3/2022	80.00	100%
28/3/2022	80.00	100%
29/3/2022	80.00	100%
30/3/2022	80.00	100%
31/3/2022	80.00	100%
1/4/2022	RETORNO	
TOTAL	800.00	

VALOR ANTICIPO 70% 560.00

OBSERVACIONES: SE PROCÉDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR 6848 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAE SPN E INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 41

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

NIVELES	VALOR EN DÓLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidoras comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Concejales de los Concejos Provinciales, 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, servidoras, obreros y obreras 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 a 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 gasto 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, expedidos por

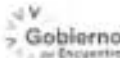
ELABORADO POR:

MGS MGS MGS
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

LCDA MONICA CARDENAS
DIRECTORA ADM-FINANCIERA (e)

800,00

  Juntos lo logramos							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TC-22-2022					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11-03-2022		
VIATROS	X	MOVILIZACIONES	X				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMORANO LOPEZ ANDREA NATALIA				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION			
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SUCUMBOS, NAPO, ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INVESTIGACION			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 22-03-2022		HORA SALIDA (hh:mm) 08:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 01-04-2022		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rosa Batallas, Alex Pazmiño, Paulino Noranjo, Andrea Zamorano, Felipe Campos, Francisco Prieto y Jonathan Valdiviezo.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Prospección Monitoreo de campo a las provincias de (Sucumbios, Napo y Orellana). Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonia Ecuatoriana", bajo el CONVENIO MODIFICATORIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MAATE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL; Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de evaluar la viabilidad para el muestreo in situ, previo al ingreso del equipo de campo, finalizar aspectos logísticos y realizar un bioblitz con aplicaciones móviles de grupos de especies exóticas invasoras de Flora y Fauna.							
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- Lago Agrio	22-03-2022	08:00	22-03-2022	18:00	
Terrestre	Institucional	Lagarto - Quito	01-04-2022	08:00	01-04-2022	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS			N° DE CUENTA: 1041697839		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Andrea Natalia Zamorano Lopez ANDREA NATALIA ZAMORANO LOPEZ 1720740677				 Francisco Jose Prieto Albuja Lic. Francisco Prieto			
NOMBRE DEL SERVIDOR				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. Esta 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 Javier Diego Javier Ph.D							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							