

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	322 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	No Comprobante/Carácter de	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	017 019 2022	No CUR No Original
Unid. Desc:	0000			787 787
Tipo Documento (Resgado)		Clase Documento	No	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	NUMERO 2022-1970-M	369
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Dirigi:		Cuenta Mensuración:		
Compromete:	GASTOS	Numero Operación:	0	
Beneficiario:	001004991	PALABRO PALABRO ALEX ANDRES		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	BP	ACT	RES	UBS	FTG	CMO	N. Punt	DESCRIPCION	M O N I T O
01	00	000	001	010000	1701	2019	0049	Valores y Subvenciones en el tiempo	\$4.14
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$4.14
SUB - TOTAL									\$4.14
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									\$4.14

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS

DESCRIPCION: 300 COMPROMISO PARA EL PAGO A PALABRO ALEX ANDRES POR LA COMISION A NADRO OPERATIVA Y SOCIALES DEL COMANDO EN JEFE INABIO DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN MEDIONADO INABIO 2022-1881-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	17/10/2022	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	322 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	No Comprobante/Carácter de	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	017 019 2022	No CUR No Original
Unid. Desc:	0000			787 787
Tipo Documento (Resgado)		Clase Documento	No	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	NUMERO 2022-1970-M	369
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Dirigi:		Cuenta Mensuración:		
Compromete:	GASTOS	Numero Operación:	0	
Beneficiario:	001004991	PALABRO PALABRO ALEX ANDRES		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	17/10/2022	



LIQUIDACION DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Instituto Nacional de Biodiversidad

Nº.064-2022

Fecha:	miércoles, 5 de octubre de 2022
FUNCIONARIO:	PAZMIÑO PALOMINO ALEX ANDRES
CEDULA:	0931004691
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-078-2022
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A NAPO-SUCUMBIOS-ORELLANA
OBJETO DE LA COMISION:	En el marco del Convenio que mantiene nuestra institución con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), para desarrollar el estudio "Diagnóstico y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas e Invasoras en el nororiente de la Amazonia ecuatoriana", se llevará a cabo un curso de capacitación para pilotos de drones, certificado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en la Reserva Biológica Limoncacha, provincia de Sucumbios.
PERIODO DE COMISION: SALIDA	lunes, 19 de septiembre de 2022 12H30
RETORNO:	viernes, 23 de septiembre de 2022 15H30

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	4	80.00	320.00
Total			320.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parquero	TOTAL
1	19/9/2022	F-001-001-2170		4.00				4.00
	19/9/2022	F-001-001-6784		11.20				11.20
3	19/9/2022	F-001-001-5956		12.50				12.50
4	19/9/2022	F-001-002-120 (4HOSPEDAJE \$112)	28.00					28.00
5	20/9/2022	F-002-001-88		9.25				9.25
6	20/9/2022	F-001-001-5961		15.00				15.00
7	20/9/2022	F-001-002-124 (3 ALIMENTACION \$11.82)		3.75				3.75
8	20/9/2022	F-001-002-120 (4HOSPEDAJE \$112)	28.00					28.00
9	21/9/2022	F-001-001-1590		10.08				10.08
10	21/9/2022	F-001-002-124 (3 ALIMENTACION \$11.82)		3.94				3.94
11	21/9/2022	F-001-002-120 (4HOSPEDAJE \$112)	28.00					28.00
12	21/9/2022	F-001-001-5969		13.98				13.98
13	22/9/2022	F-002-001-2114		12.50				12.50
14	22/9/2022	F-001-002-124 (3 ALIMENTACION \$11.82)		3.94				3.94
15	22/9/2022	F-001-002-120 (4HOSPEDAJE \$112)	28.00					28.00
16	22/9/2022	F-001-001-5977		10.00				10.00
		SUMA	112.00	110.14	-	-	-	222.14
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								222.14
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								224.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								96.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								224.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								94.14
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-
NOTA:								
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS								94.14
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION								-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE								-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO								-
TOTAL								94.14

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR.6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE SPN E INABIO ESPECIES EXOTICAS, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 239

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

MGS. LIDIA UCUANGO A.
CONTADORA

LCDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

MGS. CARLA CAICEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Nº INABIO-TEC-78-2022

26/09/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAZMIÑO PALOMINO ALEX ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sucumbíos

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

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Miguel Urgilés, Ricardo Flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Alex Pazmiño Palomino

ESPECIALIDAD: Entomología

FECHA DE SALIDA: 19 de septiembre de 2022

FECHA DE RETORNO: 23 de septiembre 2022

OBJETIVO DE LA SALIDA:

En el marco del Convenio que mantiene nuestra institución con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), para desarrollar el estudio "Diagnóstico y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas e Invasoras en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana", se llevará a cabo un curso de capacitación para pilotos de drones, certificado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) del 20 al 22 de septiembre de 2022 en la Reserva Biológica Limoncocha, provincia de Sucumbíos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

19-09-2022

12h30 Viaje Quito-Shushufindi

14h30 Cambio de Vehículo Institucional (sector de Pífo)

14h40 Salida a Shushufindi

19h30 Alimentación

22h00 Arribo y registro en el hotel Sevilla de Oro, Shushufindi.

23h00 Pernocación

20-09-2022

06h30 Desayuno

07h00 Salida Hacia Limoncocha

08h00 Registro de participantes

08h30 / 09h30 Airlaw (Reglamento del aire y normas aeronáuticas)

M.J.C. 1808261467881 • AUT. SER. 1136409738
COTONIERE 1808261467881 • AUT. SER. 1136409738

FACTURA 5001-001.

0002170

D" SANDRA RESTAURANTS

CALAPIÑA QUISHPE IUAN FELIX

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR**

Direc.: Barrio Moretal - Av. Alejandro
Labaka S/N y L de Control - Cel.: 928 809 3153
E-mail: felixc@cpino@hotmail.com
CDOA - GRILLANA - ECUADOR

RUC: 1708418403001

FACTURA

Aut. Ser.: 1129113227

5.001 - 001-00

№ 0006784

Fecha: 19-09-2022

Cliente: Alex Pazmiño

Rue: 0531004691 Telf: 0997560339

Dirección:

Cant.	DETALLE				V. Unit.	V. Total
	Alimentacion					10,00
FORMA DE PAGO					Sub - Total	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros		Tarifa 0%	
					IVA 12 %	1,20
					TOTAL USD	11,20

Ibama Vera Justo Alberto - Imo. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001

10-B-100x2 del 6001 al 7000 - Emi. 29-NOVIEMBRE-2021 Válido hasta 29-NOVIEMBRE/2022



Abad Ojeda Heinert Alberto

- Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Tel: 062835515 / 0984050956

RUC 2100587605001

de Aut.: SBI: 1120380131

Free trial available? [View trial](#)

**D'PAPA
& PATACON**

"I'm always in good luck!"

Dirección de la Matriz: Napo 512 y Pasaje Calbos

Dirección del establ.: Eloy Alfaro, Juan Montalvo y Napo

Shushufindi

Ecuador

Fecha: **08** **20** **09** Año: **2022** **FACTURA** SERIE 002-00

Cliente: Alex Pazmiño

Rue: C./L: 0931004691

Dirección: **OCERO**[illegible]

574

Fecha de Matriculación: 27 Agosto 2022 / Fecha de Caducidad: 17 Agosto 2023

2111-10-21

 F. Autorizada	 F. Cliente
--	---

SUB TOTAL

I.V.A. 0%

IVA 12 %

TOTAL \$	9.29
-----------------	------

FORMA	EFFECTIVO	ONERO	LIBRO DE CREDITO	OTROS	Original + Clon
-------	-----------	-------	------------------	-------	-----------------

Original + Client
Focus & Scale

E-mail: colibri-restaurant@outlook.es

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 22001918. 31
FACTURA

Nº: 001-201-00003561
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200802201220191829001200100100000356100000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20-09-2022 22:12:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008022012201918290012001001000003561000000000019

TERAN CALVACHE CRISTIAN ANDRES

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL MEGA OFERTAZO

Dirección: JUAN MONTALVO SIN MAPO

Dirección: JUAN MONTALVO SIN MAPO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razon Social / Nombres y Apellidos:

Identificación: 000191829001

Fecha: 20-09-2022

Dirección: Quito

Alta Puntado

Placa / Matrícula:

ruil

Código

Cod. Principal Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
54555	1.00	REBajas HEDTANTANTES		13.28	0.00	0.00	0.00	13.28
SUBTOTAL 12%								13.28
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA								0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								13.28
TOTAL DESCUENTO								0.00
I.C.E.								0.00
IVA 12%								1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA								0.00
IMPORTE								0.00
RECUPERA								0.00
VALOR TOTAL								15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO								0.00
AHORRO POR SUBSIDIO								0.00
(Indique IVA cuando corresponda)								

Comprobante Regimen RIMPE		Información Adicional	
Nombre del cliente: CRISTIAN TERAN		Valor: 13.28	
Forma de pago: VALOR		Valor: 13.28	
TIPO DE AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		Valor: 13.28	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200191829001
FACTURA

Nº: 001-201-00003565
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

19990220122019182900120010010000035650000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19-09-2022 21:37:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



199902201220191829001200100100000356500000000019

TERAN CALVACHE CRISTIAN ANDRES

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL MEGA OFERTAZO

Dirección: JUAN MONTALVO SIN MAPO

Dirección: JUAN MONTALVO SIN MAPO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razon Social / Nombres y Apellidos:

Identificación: 000191829001

Fecha: 19-09-2022

Dirección: Quito

Alta Puntado

Placa / Matrícula:

ruil

Código

Cod. Principal Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
54555	1.00	REBajas HEDTANTANTES		11.16	0.00	0.00	0.00	11.16
SUBTOTAL 12%								11.16
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA								0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								11.16
TOTAL DESCUENTO								0.00
I.C.E.								0.00
IVA 12%								1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA								0.00
IMPORTE								0.00
RECUPERA								0.00
VALOR TOTAL								12.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO								0.00
AHORRO POR SUBSIDIO								0.00
(Indique IVA cuando corresponda)								

Comprobante Regimen RIMPE		Información Adicional	
Nombre del cliente: CRISTIAN TERAN		Valor: 11.16	
Forma de pago: VALOR		Valor: 11.16	
TIPO DE AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		Valor: 11.16	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 22001918, 01
FACTURA

[illegible]

FECHA Y HORA DE
RECIBIDA: 22/09/2022 20:28:02

AMBIENTE	PRODUZIONE
normale	normale

CLAVE DE ACCESO



3 360 000 201 230 000 16 435 190 1 001 000 000 977 000 000 15

TERAN CALVACHE CRISTIAN AMURÉS

PRESTIMBENTONIA Y COMERCIALIZACIÓN EL MEJOR OFERTA

Discussion

Chen et al.

CRIMINAL JUSTICE CENTER

200

CONTRIBUTING EDITOR: RICHARD L. BROWN

David C. Forst / *Journal of Macroeconomics* 24 (2002) 591–604

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

2001-2002	2001-2002
2001-2002	2001-2002

112

Also Parents:

Plasma / Water ratio

Cults

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
54555		1.00	BEBIDAS ALICANTANTES		8.80	8.80	8.80	0.00	8.80
Información Adicional									
Comprobante Regimen 80000									
Método pago					MAY CASH				
Forma de pago		Valor							
10 - SIN UTILIZACIÓN DEL DEPÓSITO FINANCIERO		10.00							
									

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200191829001
FACTURA

№: 001-011-020005459

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

AMBIENTE	PRODUCCIÓN
EMISIÓN	RECIBIR

CLAVE DE ACCESO

[illegible]

TEUAN CALVACHE CHRISTIAN ANCHORS

ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CONTACT: M. S. CANTILLANO, NEW YORK UNIVERSITY

Direction

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

On

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN AMPE

Haxton Social / Algorithmic & Analytics

Abstract

Fecha: 21.09.2022

Date _____

Guides

Chlorine

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Derecho Adicional	Precio Unitario
94566		1.00	BENEFICIO HACIENDANTES		13.28
Información Adicional:					
Con Impuesto Regimen: Simple					
Módulo por: MUY CALABRE					
Fecha de pago		Valor			
(*) SITUACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO		13.28			

Se Supone go to down of 15%



Subtotal	Precio sin Subvenc.	Descuento	Precio Total
SUBTOTAL 12%			13.28
SUBTOTAL 8%			0.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.80
SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.80
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			13.28
TOTAL DESCUENTO		0.00	0.00
ICE			0.00
IVA 12%			1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA			0.00
DEPOSITO			0.00
PROPIA			0.00
VALOR TOTAL			16.59
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO			0.00
ANEXO POR SUBSIDIO			0.00
(Imposto IVA cuando corresponda)			

to draw \$15,980

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104089890	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104089890	16	09	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104089890			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		302000000000023000190		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	16	09	2022	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1758188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	0931004691	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje PAZMIÑO Institucionales	224.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1717462533	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje FLORES Institucionales	224.00	0.00
	112	15	1	30200000000	1719042184	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje URBILES Institucionales	224.00	0.00
4	212	50	0	30200000000	0931004691	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	224.00
5	212	50	0	30200000000	1717462533	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	224.00
6	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	224.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								672.00	672.00

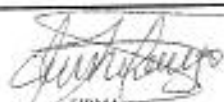
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

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: 23 No. de Entrada: 190

convenio MAATE - INABIO.
capacitación Drones.
del 19 al 23 sept 2022
a Sucumbios.
Org: 3019
Cor: 6849

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	FM9KH28X84BV40G	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/09/2022	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/09/2022	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Unid. Ejecutora:

NO. CERTIFICACION

239

FECHA DE ELABORACION

16 09 22

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	3019	6840	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$960.00
TOTAL										

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

302.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CANCELAR LOS VIATICOS AL PERSONAL TECNICO: MIGUEL URGILES, ALEX PAZMIÑO Y RICARDO FLORES, DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PARA LA COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, CON RECURSOS DEL CONVENIO MAATE.

DATOS APROBACIÓN

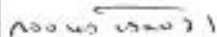
ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
16/09/2022


Responsable


Director



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: PAZMIÑO PALOMINO ALEX ANDRES **Nº 056 -2022**
CEDULA: 0931004691
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: viernes, 16 de septiembre de 2022
Nº SOLICITUD: INABIO-TEC-078-2022
LUGAR COMISIÓN: NAPO-SUCUMBIOS-ORELLANA
OBJETO DE LA COMISIÓN: Capacitación para pilotos de drones certificados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dentro del convenio MAAE-INABIO para desarrollar el estudio de Diagnóstico y desarrollo de planes técnicos para la gestión de especies exóticas e invasoras.

FECHA SALIDA lunes, 19 de septiembre de 2022 **HORA** 10h00
FECHA RETORNO viernes, 23 de septiembre de 2022 **HORA** 15h00
TOTAL DÍAS 4

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
19/9/2022	80.00	100%
20/9/2022	80.00	100%
21/9/2022	80.00	100%
22/9/2022	80.00	100%
23/9/2022	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	320.00	

VALOR ANTICIPO 70% 224.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR.6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE SPN E INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 239

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Exclúyase 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 Consejeros 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 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 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, expedidos por

ELABORADO POR:

MGS LIDIA ULCUNGO A.
 CONTADORA

AUTORIZADO POR:

MGS CARLA CAICEDO
 DIRECTORA ADM-FINANCIERA