





# INABIO

## LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nº.043-2021**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Fecha:                      | viernes, 17 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| FUNCIONARIO:                | URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
| CEDULA:                     | 1719042184                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |
| PUESTO:                     | ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION                                                                                                                                                                                                                              |       |  |
| Nº SOLICITUD:               | INABIO-TEC-094-2021                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| LUGAR COMISIÓN:             | COMISIÓN DE SERVICIOS STO.DOMINGO- STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS                                                                                                                                                                                                     |       |  |
| OBJETO DE LA COMISIÓN:      | Salida de prospección y coordinación del trabajo que se llevará a cabo en terreno, correspondiente al Proyecto del convenio GAD Santo Domingo - INABIO, adicional encargado de conducir vehículo institucional además encargado de conducir vehículo institucional. |       |  |
| PERIODO DE COMISION: SALIDA | lunes, 13 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                      | 10H00 |  |
| RETORNO:                    | viernes, 17 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                    | 12H00 |  |

**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                                               | 13/12/2021 | F-004-023-2713496             |           |              |                          |             | 1.00             | 1.00   |
| 2                                               | 13/12/2021 | F-008-100-3869518             |           |              |                          |             | 1.00             | 1.00   |
| 3                                               | 13/12/2021 | F-001-001-267                 |           | 19.80        |                          |             |                  | 19.80  |
| 4                                               | 13/12/2021 | F-001-001-6164 4 DIAS 80.00   | 20.00     |              |                          |             |                  | 20.00  |
| 5                                               | 13/12/2021 | F-001-002-58562               |           | 10.46        |                          |             |                  | 10.46  |
| 6                                               | 14/12/2021 | F-080-105-280786 3 DIAS 53.16 |           | 17.72        |                          |             |                  | 17.72  |
| 7                                               | 14/12/2021 | F-223-004-23535               |           |              |                          | 22.00       |                  | 22.00  |
| 8                                               | 14/12/2021 | F-001-001-6164 4 DIAS 80.00   | 20.00     |              |                          |             |                  | 20.00  |
| 9                                               | 14/12/2021 | F-001-002-58638               |           | 18.28        |                          |             |                  | 18.28  |
| 10                                              | 15/12/2021 | F-080-105-280786 3 DIAS 53.16 |           | 16.75        |                          |             |                  | 16.75  |
| 11                                              | 15/12/2021 | F-001-001-41772               |           | 12.00        |                          |             |                  | 12.00  |
| 12                                              | 15/12/2021 | F-001-001-903                 |           | 7.25         |                          |             |                  | 7.25   |
| 13                                              | 15/12/2021 | F-001-001-6164 4 DIAS 80.00   | 20.00     |              |                          |             |                  | 20.00  |
| 14                                              | 16/12/2021 | F-080-105-280786 3 DIAS 53.16 |           | 17.72        |                          |             |                  | 17.72  |
| 15                                              | 16/12/2021 | F-002-001-513                 |           | 10.00        |                          |             |                  | 10.00  |
| 16                                              | 16/12/2021 | F-004-025-4057283             |           |              |                          |             | 1.00             | 1.00   |
| 17                                              | 16/12/2021 | F-004-022-4049960             |           |              |                          |             | 1.00             | 1.00   |
| 18                                              | 16/12/2021 | F-001-001-6164 4 DIAS 80.00   | 20.00     |              |                          |             |                  | 20.00  |
| 19                                              | 17/12/2021 | F-004-025-4060574             |           |              |                          |             | 1.00             | 1.00   |
| 20                                              | 17/12/2021 | F-002-004-440009699           |           |              |                          | 10.00       |                  | 10.00  |
| SUMA                                            |            |                               | 80.00     | 129.98       | -                        | 32.00       | 5.00             | 246.98 |
| TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO       |            |                               |           |              |                          |             |                  | 246.98 |
| 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               |            |                               |           |              |                          |             |                  | 81.98  |
| VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) |            |                               |           |              |                          |             |                  | -      |
| NOTA:                                           |            |                               |           |              |                          |             |                  |        |
| VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS                 |            |                               |           |              |                          |             |                  | 81.98  |
| VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION             |            |                               |           |              |                          |             |                  | -      |
| VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE              |            |                               |           |              |                          |             |                  | 32.00  |
| VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO        |            |                               |           |              |                          |             |                  | 5.00   |
| TOTAL                                           |            |                               |           |              |                          |             |                  | 118.98 |

**OBSERVACIONES:**

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0895 Y COR-0001 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE STO.DOMINGO E INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 250

ELABORADO POR:

REVISADO:

APROBADO:

ING. LIDIA ULCUANGO A.  
CONTADORA

LCD. MONICA CARDENAS  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. ELVIA VASQUEZ  
ANALISTA DE TESORERIA



**INABIO**  
Instituto Nacional de Biodiversidad

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-094-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/12/2021

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIGUEL ANDRES URGILES MECHÁN

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mario Yáñez y Mauricio Herrera.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Miguel Urgilés

ESPECIALIDAD: Herpetología

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre del 2021

FECHA DE RETORNO: 17 de diciembre del 2021

PROYECTO: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN BASE, TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD.

#### OBJETIVOS:

- Reunión de presentación del trabajo a realizarse en territorio con personeros del GAD y MAAE SDT.
- Reconocimiento de la zona de estudio, potenciales sitios de muestreo y sociabilización con comunidades sector Aquepi.
- Prospección de ACUs y coordinación logística para las evaluaciones de campo.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

##### Lunes 13.12.2021

10h00 Salida desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

13h00 Arribo a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

13h30 Almuerzo.

14h30 Reunión en parque Kasama con personal del GAD Santo Domingo de los Tsáchilas y coordinación de trabajos en Aquepi y visitas a ACUs.

19h30 Arribo al Hotel.

21h00 Merienda

22h30 Pernoctación.

##### Martes 14.12.2021

07h30 Desayuno

09h00 Arribo a parque Kasama, salida hacia proyecto Aquepi.

10h00 Reunión con personeros del GAD, moradores y presidente de la zona Aquepi, presentación del proyecto.

11h00 Reconocimiento de la zona de estudio.

14h30 Almuerzo

16h00 Arribo a parque Kasama.

20h30 Cena.

21h30 Pernoctración.

### **Miércoles 15.12.2021**

07h30 Desayuno

08h30 Arribo al GAD, Salida a prospección ACUs Parque Los Monos.

10h00 Llegada a ACUs Parque Los Monos, recorrido de reconocimiento.

12h00 Traslado a ACUs Mundo Verde.

13h00 Llegada a ACUs Mundo Verde, recorrido de reconocimiento.

14h30 Traslado a ACUs Zoológico.

15h30 Llegada a ACUs Zoológico, recorrido de reconocimiento.

16h20 Retorno a GAD.

17h30 Reunión técnica.

20h00 Cena.

21h30 Pernoctración

### **Jueves 16.12.2021**

07h30 Desayuno

08h00 Traslado al ACUs Chitoo.

10h00 Llegada a Chitoo, reconocimiento del área de estudio.

13h00 Retorno a Santo Domingo.

14h00 Visita y recorrido de Parque Kasama.

18h00 Reunión técnica.

19h30 Cena

21h30 Pernoctración

### **Viernes 17.12.2021**

07h00 Salida de Santo Domingo de los Tsáchilas.

12h00 Arribo al Instituto.

FOTOGRAFÍAS



Reunión moradores Aquepi



Visita ACUs

**Conclusiones:**

- Se reconocen áreas de alta prioridad para llenar vacíos de información en la Provincia.
- La prospección de las ACUs presentes en la provincia nos facilita la planificación de la jornada que se va a llevar a cabo en territorio.
- Se debe llevar a cabo una nueva salida de prospección, para determinar un sistema de senderos en las localidades visitadas.

|                           | <b>SALIDA</b>     | <b>LLEGADA</b>    | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA</b><br>dd-mm-aaa | <b>13/12/2021</b> | <b>17/12/2021</b> | 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. |
| <b>HORA</b><br>hh:mm      | <b>10h00</b>      | <b>12h00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| <b>TIPO DE TRANSPORTE</b><br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | <b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b> | <b>RUTA</b>                            | <b>SALIDA</b>                             |                                     | <b>LLEGADA</b>                            |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                 |                             |                                        | <b>FECHA</b><br><small>dd-mm-aaaa</small> | <b>HORA</b><br><small>hh:mm</small> | <b>FECHA</b><br><small>dd-mm-aaaa</small> | <b>HORA</b><br><small>hh:mm</small> |
| Transporte Institucional                                                        | Transporte Institucional    | Quito – Santo Domingo de los Colorados | 13/12/2021                                | 10h00                               | 13/12/2021                                | 13h00                               |
| Transporte Institucional                                                        | Transporte Institucional    | Santo Domingo de los Colorados -Quito  | 17/12/2021                                | 07h30                               | 17/12/2021                                | 12h00                               |

NOTA:

**OBSERVACIONES****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

Firmado: Miguel Andres Urgiles Merchán  
**MIGUEL ANDRES  
URGILES MERCHAN**

NOMBRE: Miguel Urgilés Merchán  
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

**NOTA**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



Firmado: Francisco Jose Prieto Albuja  
**FRANCISCO JOSE  
PRIETO ALBUJA**

NOMBRE: Francisco Prieto  
SUBDIRECTOR TÉCNICO

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



Firmado: Diego Inclán Lun  
**DIEGO  
JAVIER**

NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun  
DIRECTOR EJECUTIVO

|                               |                                        | HOJA DE RUTA EN COMISIÓN                                               |   |           |        |             | No. Orden de Movilización |          |       |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-------------|---------------------------|----------|-------|
|                               |                                        | MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES                                    |   |           |        |             | N° 0000283                |          |       |
|                               |                                        |                                                                        |   |           |        |             |                           |          |       |
| NOMBRE CONDUCTOR              |                                        | FUNCIONARIO SOLICITANTE                                                |   | PLACA N°  |        | MARCA       |                           |          |       |
| Miguel Andrés Urgilés-Merchán |                                        | Miguel Andrés Urgilés-Merchán                                          |   | PEI2462   |        | CHEVROLET   |                           |          |       |
|                               |                                        |                                                                        |   | TIPO      |        | MODELO      |                           |          |       |
|                               |                                        |                                                                        |   | CAMIONETA |        | D-MAX       |                           |          |       |
| FECHA                         | DESTINO                                | SALIDA                                                                 |   | LLEGADA   |        | COMBUSTIBLE |                           |          |       |
|                               |                                        | DE                                                                     | A | HORA      | KM     | HORA        | KM                        | CANTIDAD | VALOR |
| 13/12/2021                    | Quito INABIO                           | Santo Domingo de los Tsachilas, recorridos, hotel.                     |   | 10h30     | 182441 | 19h30       | 182625                    |          |       |
| 14/12/2021                    | Hotel                                  | Parque Kasama, Proyecto Aquepi, recorridos, hotel.                     |   | 08h30     | 182625 | 17h30       | 182783                    | 11,57    | 22    |
| 15/12/2021                    | Hotel                                  | GAD SDT, Reconocimiento ACUs Parque Los Monas, Mundo Verde y Zoológico |   | 08h00     | 182783 | 18h00       | 182835                    |          |       |
| 16/12/2021                    | Hotel                                  | ACUs Chitroa, Parque Kasama, hotel                                     |   | 08h00     | 182835 | 18h30       | 182907                    |          |       |
| 17/12/2021                    | Santo Domingo de los Tsachilas, hotel. | Quito INABIO                                                           |   | 07h00     | 182907 | 12h00       | 183181                    | 5,26     | 10    |
|                               |                                        |                                                                        |   | TOTAL     |        | 16,83       |                           | 32       |       |

FIRMA:



Conductor: Miguel Andrés Urgilés-Merchán  
C.I. 1719042184

**REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17/12/2021</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REPORTE:          | URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RIO:              | 1719042184                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | SERVIDOR PUBLICO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UD:               | INABIO-TEC-094-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MISIÓN:           | COMISIÓN DE SERVICIOS PROSPECCIÓN PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA:            | 07/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DE LA COMISIÓN:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión con personeros del GAD Y MAAE Santo Domingo de los Tsáchilas.</li> <li>• Prospección de la zona de riego Multipropósito Aquepl.</li> <li>• Coordinación del trabajo en territorio.</li> <li>• Visita a ACUs presentes en la provincia.</li> </ul> |

**SALIDA:** Lunes 13 de Diciembre, 2021

**RETORNO:** Viernes 17 de Diciembre, 2021

| Fecha      | Proveedor                                                                         | Nº Factura        | Hospedaje | Alimentación | Movilización | Combustible | Peaje | TOTAL |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|
| 13/12/2021 | CONCESIONES G.A.D. DE PICHINCHA<br>ESTACION DE PEAJES ALOAG                       | 008-100-003869518 | ✓         |              |              |             | 1     | 1,00  |
| 13/12/2021 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO<br>DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 004-023-002713496 | ✓         |              |              |             | 1     | 1,00  |
| 13/12/2021 | RES SANTODOMINGO                                                                  | 001-002-000058562 | ✓         | 10,46        |              |             |       | 10,46 |
| 13/12/2021 | COORPORACION FAVORITA C. A.                                                       | 080-105-000280786 |           | 53,16        |              |             |       | 53,16 |
| 13/12/2021 | VIVERES FRUTAS Y LAGUMBRES NOVITA                                                 | 267               |           | 19,80        |              |             |       | 19,80 |
| 14/12/2021 | ATIMASA S.A.                                                                      | 223-004-000023535 |           |              |              | 22,00       |       | 22,00 |
| 14/12/2021 | RES SANTODOMINGO                                                                  | 001-002-000058638 |           | 20,04        |              |             |       | 20,04 |
| 15/12/2021 | LOS CEVICHES DE WACHO                                                             | 41772             |           | 12           |              |             |       | 12,00 |
| 15/12/2021 | BROWNIES & CO                                                                     | 903               |           | 7,25         |              |             |       | 7,25  |
| 16/12/2021 | RESTAURANTE COVENA                                                                | 27/05/1901        |           | 10,00        |              |             |       | 10,00 |
| 16/12/2021 | CONCESIONES G.A.D. DE PICHINCHA<br>ESTACION DE PEAJES ALOAG                       | 004-025-004057283 |           |              |              |             | 1     | 1,00  |
| 16/12/2021 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO<br>DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 004-022-004049960 |           |              |              |             | 1     | 1,00  |
| 16/12/2021 | HOSTERIA KASADASA                                                                 | 6164              | 80        |              |              |             |       | 80,00 |
| 17/12/2021 | CONCESIONES G.A.D. DE PICHINCHA<br>ESTACION DE PEAJES ALOAG                       | 004-025-004060574 |           |              |              |             | 1     | 1,00  |

|            |                                      |                   |       |        |   |       |   |        |       |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-------|--------|---|-------|---|--------|-------|
| 17/12/2021 | MULTIESTACION DE SERVICIO LA JOYA II | 002-004-440009699 |       |        |   | 10    |   |        | 10,00 |
|            |                                      |                   |       |        |   |       |   |        | -     |
|            | TOTAL                                |                   | 80,00 | 132,71 | - | 32,00 | 5 | 249,71 |       |

ADO POR:

Firmado digitalmente por:

MIGUEL ANDRÉS

URGILES MERCHAN

.....

MERCHAN MIGUEL ANDRÉS

OR PUBLICO I

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-002713496 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

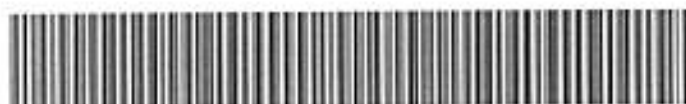
1312202101176813962000120040230027134960271349618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2021 13:09:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202101176813962000120040230027134960271349618

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO  
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV  
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL URJILES

Identificación 1719042184

Fecha 13/12/2021

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección: S/D

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              | 1             | 1.00     | Estacion de Peaje Santo Domingo |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN 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 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-100-003869518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

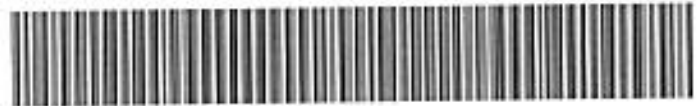
1312202101176000333000120081000038695181438925212

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 13/12/2021 16:34:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202101176000333000120081000038695181438925212

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA  
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador  
Matriz:

Dirección:  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: Miguel Andrés Urgiles Merónán

Identificación: 1719042184

Fecha: 13/12/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              |               | 1.00     | Categoría 1 |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN 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 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791828186001

FACTURA

No. 001-002-000058562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202101179182818600120010020000585621234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2021 10:12:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202101179182818600120010020000585621234567811

RES SANTO DOMINGO

RES SANTO DOMINGO

Dirección Matriz: KM 1 URB BRISAS DEL ZARACAY BRUSELAS 02 Y VIA QUITO

Dirección Sucursal: KM 1 URB BRISAS DEL ZARACAY BRUSELAS 02 Y VIA QUITO

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MIGUEL

Identificación 1719042184

Fecha 13/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1010100        | 1010100       | 1.00     | Comensales           |                   | 0.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00         |
| 1010400        | 1010400       | 1.00     | Mila/Carne           |                   | 6.97            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.97         |
| 2020400        | 2020400       | 1.00     | Coca Cola Desechable |                   | 1.60            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.60         |

Información Adicional

Email: miguel\_andresu@outlook.es

Dirección: QUITO

Agente de Retención: No. Resolución: 1

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.46 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 8.57  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8.57  |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.03  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.86  |
| VALOR TOTAL               | 10.46 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 080-105-000280786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202101179001691900120801050002807860111011611

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 14/12/2021 13:29:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202101179001691900120801050002807860111011611

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
Matriz:

Dirección AV. QUITO 446 Y CHORRERAS DEL NAPA  
Sucursal:

Contribuyente Especial 5388

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 13/12/2021

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 786100294200   | 786100294200  | 1.00     | HANUTA                          |                   | 3.76            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.76         |
| 260535         | 260535        | 1.01     | NARANJA NAVEL GRANEL            |                   | 2.68            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.71         |
| 841078312485   | 841078312485  | 2.00     | NOEL CHORIZO SMOKED TRADICIONAL |                   | 3.45            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.90         |
| 786104253069   | 786104253069  | 1.00     | SX.ALMENDRAS                    |                   | 6.03            | 0.00     | 0.00                | 0.67      | 5.36         |
| 782230072247   | 782230072247  | 1.00     | OREO CHOCOLATE BLANCO           |                   | 3.82            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.82         |
| 4000046426     | 4000046426    | 2.00     | MILKY WAY                       |                   | 2.15            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.30         |
| 786210645229   | 786210645229  | 1.00     | MANICHO BARRA CHOCOLATE         |                   | 3.68            | 0.00     | 0.00                | 0.74      | 2.94         |
| 786106550458   | 786106550458  | 1.00     | PALOMITAS CARAMELO              |                   | 1.20            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.20         |
| 786210244237   | 786210244237  | 2.00     | CN. SALCHICHON FUET             |                   | 3.31            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.62         |
| 786104253073   | 786104253073  | 1.00     | SX.NUECES PELADAS               |                   | 8.07            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 8.07         |
| 786113740032   | 786113740032  | 1.00     | SYLVER MIEL CHUPETA             |                   | 1.41            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.41         |
| 260601         | 260601        | 1.10     | PITAHAYA GRANEL                 |                   | 1.89            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.09         |
| 750302353      | 750302353     | 1.00     | MENTOS CARAMELO FRESA           |                   | 1.69            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.69         |

| Información Adicional  |       |
|------------------------|-------|
| DEDUCIBLE ALIMENTACION | 49.46 |
| AHORRO AFILIADO        | 2.73  |
| AHORRO POR DESCUENTOS  | 1.5   |
| AHORRO TOTAL           | 4.23  |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 53.16 |

*[Handwritten signature]*

\* COMPRAS PARA REFRIGERIO DEL  
14 al 16 de DICIEMBRE 2021.

17.72 (2 días)  
16.75 (1 día)

3 días

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%                                             | 19.12 |
| SUBTOTAL 0%                                              | 31.75 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 50.87 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 1.41  |
| ICE                                                      | 0.00  |
| IVA 12%                                                  | 2.29  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR                                                   | 0.00  |
| PROPINA                                                  | 0.00  |
| VALOR TOTAL                                              | 53.16 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |



AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105  
Impresora, TELF:022-746-239 Fecha De Caducidad 23 / Agosto / 2022 N° 0000201 - 0000300

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 223-004-000023535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

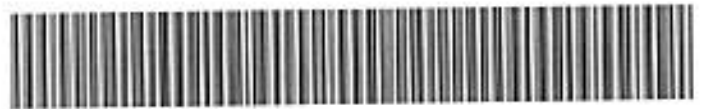
1412202101099133185900122230040000235351357246819

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 14/12/2021 10:02:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202101099133185900122230040000235351357246819

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. DEL COOPERATIVISMO Y BY PASS QUITO QUEVEDO

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos

MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 14/12/2021

Placa / Matricula: PEI2462

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           |               | 11.58    | DIESEL PREMIUM |                   | 1.70            | 0.47     | 2.17                | 0.00      | 19.64        |

SUBTOTAL 12% 19.64

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 19.64

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 2.36

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 28.12

AHORRO POR SUBSIDIO: 6.12

(Incluye IVA cuando corresponda)

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 22.00 |

| Información Adicional |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Email:                | miguel_andresu@outlook.es |
| Dirección:            | Quito                     |
| Agente de Retención:  | No, Resolución: 1         |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20.04 |



Se reconoce \$/ 18.28

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%                                             | 16.43 |
| SUBTOTAL 0%                                              | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 16.43 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 0.00  |
| ICE                                                      | 0.00  |
| IVA 12%                                                  | 1.97  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR                                                   | 0.00  |
| PROPINA                                                  | 1.64  |
| VALOR TOTAL                                              | 20.04 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Loor Cedeño Maria Liliana</b><br/> <b>RUC: 1309085106001</b><br/> <small>VINCULO DE CONFIANZA Y FIDELIDAD EN CONVENIENTE</small></p> <p><b>Dic. San Antonio sh y Princesa Pacha</b><br/> <b>TELF. 0991 916 372</b></p> <p><b>SANTO DOMINGO - ECUADOR</b></p> | <p><b>FACTURA</b><br/> 001-001-<br/> <b>00 0041772</b></p> <p><b>AUT. No. 1128583603</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Dirección: Cusco

**Toll:**

AUC: 171904215-4

|    |    |      |
|----|----|------|
| 15 | 12 | 2011 |
|----|----|------|

[illegible]

Mr. J. ANDREW VAN CUNY, 10001 W. 10TH AVE., SUITE 100, DENVER, CO 80231-1001  
Cell: 303.734.8868 Fax: 303.734.8868 E-mail: jandrew@andrewvan.com

MANCER, CAMERINO MARLIN CAROLINA  
RUC: 1718793142001  
0000000903

Dirección: Av. Quito s/n y Av. Abraham Calazacón  
Tel: 02 2753 888  
Santo Domingo - Ecuador  
CONTRIBUYENTE REGIMEN AUTODIRIGIDAS

AUTORIZACION SER 1128132461  
Fecha de Autorización: 01/12/2021  
DIA MES AÑO  
15 12 2021

**Dirección:** Av. Quito s/n y Av. Abraham Calatrón

Tel: 02 2753 888

Santo Domingo - Ecuador

CONTRIBUTENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Thouff. V. G. S.

Direc: 0221070

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

[illegible]

IMPRESA LITELUX Y CONFECCIONES HERBERT Ing. Benigno Herrera Cárdenas, Lda. Tel. 271-3025 P.O. 173940-16001  
Ad. 301 3120 Imp. de DODGENT & DODGENT ORIGINAL, CLIENTE CORAL, TUNICAR CADUCHA EL 01 DE MARZO DEL 2002



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-004057283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

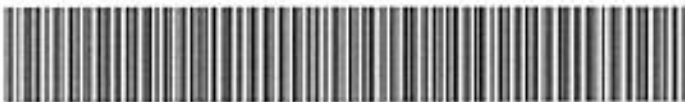
1612202101176813962000120040250040572830405728319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2021 20:22:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202101176813962000120040250040572830405728319

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO  
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV  
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL URJILES

Identificación 1719042184

Fecha 18/12/2021

Placa / Matrícula: nul

Guía

Dirección: S/D

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              | 1             | 1.00     | Estacion de Peaje Santo Domingo |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN 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 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-004049960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

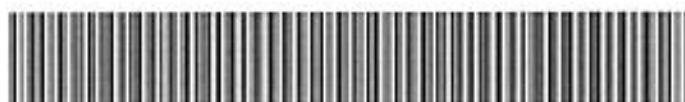
1612202101176813962000120040220040499600404996012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2021 21:52:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202101176813962000120040220040499600404996012

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO  
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV  
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGEL URJILES

Identificación 1719042184

Fecha 16/12/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: S/O

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1              | 1             | 1.00     | Estacion de Peaje Santo Domingo |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN 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 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



Carlos Andrés Salto Aguinaga

RUC: 1716459274001

**FACTURA**

001-001

000006164

Dirección: Km. 3, Cooperativa Rio Verde By Pass Quito - Quevedo s/n y Margen Derecho

Tel. (593) 2 2760 196 • Cel. 09 97 098 682 / 09 93 985 805

E-mail: info@hosterakasadasa.com / www.hosterakasadasa.com

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

AUT. SRI: 1128816406

Fecha de Autorización: 24 / SEPTIEMBRE / 2021

Cliente: MIGUEL URBINEZ

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 16  | 12  | 2021 |

R.U.C.: 171404218-4 Telf.: 0974336938

Cab. N°

Dirección: Quito

Fecha de Ingreso: 13/12/2021

Fecha de Salida: 17/12/2021

| CANT.       | DETALLE        | VALOR TOTAL  |
|-------------|----------------|--------------|
| Alojamiento | <u>Hostedg</u> | <u>71,43</u> |
| Restaurante |                |              |
| Bar         |                |              |
| Teléfono    |                |              |
| Lavandería  |                |              |
| Internet    |                |              |
| Otros       |                |              |

FORMA DE PAGO

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero Electrónico          | <input type="checkbox"/>            |
| Tarjeta de Crédito / Débito | <input type="checkbox"/>            |
| Otros                       | <input type="checkbox"/>            |

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

SUBTOTAL 12 %

71,43

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

8,57

VALOR TOTAL \$

80,00

f.) Autorizada

Recibi Conforme

Salto Verdezoto René Ajilio, Ofises "GERELIMER", RUC: 1702432186001, Aut. 2027,

FECHA DE CADUCIDAD: 24 - SEPTIEMBRE - 2022 DEL 5901 AL 6500

Documento Categorizado: NO

Original: Cliente Copia: Emisor

21/20/21

el día

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIA SANTO DOMINGO  
DE LOS RÍOS  
Teléfono de emergencia:  
0987732573 023628420  
Sucursal: Km 12 Vía Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y  
F.V. Escondido

CÓDIGO FUENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139820001  
Factura No.: 004025-004060574

Cliente: MIGUEL URJILES  
RUC CLIENTE: 1719042184  
DIR. S/O  
Código: 0  
COD. CLIENTE: 102977

052  
17/12/2021 08:03:25  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
171221011709399561001200004443099991  
004025040605740406057414

MULTIPLICACION DE SERVICIOS LA JOYA II  
BALASAGA SANTAMARIA VICENTE MIGUEL  
Aloja-Parqueadero Sur km 38 a 600 mts. d  
el  
Ebelisco de Aloja  
FACTURA

No. 002-004-440309699

CLAVE DE ACCESO

171221011709399561001200004443099991  
712

FECHA: 17/DICIEMBRE/2021

CLIENTE: URJILES MERCHANT MIGUEL

RUC a C/R: 1719042184

DIRECCION: QUITO

PLACA: PE12462

DESCRIPCION CANT V. UNIT TOTAL

DIESEL 5.253 1.700000 8.93

Subtotal 12 % 0.00

Subtotal 0% 0.00

Subtotal Sin Impuestos 0.00

Descuento 1.03

Iva 10.00

Total 12.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 2.49

ANEXO POR SUBSIDIO

Documento Sin Valor Tributario

Se factura electrónicamente a su Email

*[Firma manuscrita]*

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |                      |                |           |                      |    |      |
|------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|----|------|
| Institucion:     | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 100840083 | FECHA DE ELABORACIÓN |    |      |
| Unid. Ejecutora: | 0000                 | No. CUR        | 100840083 | 08                   | 12 | 2021 |
| Unid. Desc:      | 0000                 | No. Original   | 100840083 |                      |    |      |

|                                        |                                |                         |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                     | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 30200000000000013000106 |                    |

|                       |               |                                     |    |      |                   |     |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----|------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD  | FECHA DE APROBACIÓN                 |    |      | Tipo CUR:         | FRC | Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad 302 - 0 Clase de fondo: (FAD) - ANTR DC6.DF. VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 13 No. de Entrada: 106 |
|                       |               | 08                                  | 12 | 2021 | Fuente Especifica |     |                                                                                                                                                                                                |
| Beneficiario:         | 1768188080001 | 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 | 1713228201 | 13    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 224.00 | 0.00   |
| 2                     | 112    | 15    | 1     | 30200000000 | 1714423165 | 13    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 224.00 | 0.00   |
| 3                     | 112    | 15    | 1     | 30200000000 | 1719042184 | 13    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 224.00 | 0.00   |
| 4                     | 212    | 50    | 0     | 30200000000 | 1713228201 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 224.00 |
| 5                     | 212    | 50    | 0     | 30200000000 | 1714423165 | 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: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad 302 - 0 Clase de fondo: (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 13 No. de Entrada: 106

MARIO  
HAURICIO  
URGILES

## APROBADO

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | LULCUANGO  | FIRMA ELECTRONICA: | NS7IKG8C90CPNK6 | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 08/12/2021 | USUARIO:           | LULCUANGO       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 08/12/2021      | FECHA:               |  |                      |  |

*[Firma]*

*[Firma]*

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                     |                  |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|----|----|
| Institución:     | INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: |                                     | 250              | 08                   | 12 | 21 |
| 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

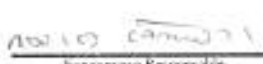
| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO    |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 701 | 0895 | 0001     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$960.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$960.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |          |

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

### DESCRIPCION:

302.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS A MIGUEL URGILES, MARIO YANEZ Y MAURICIO HERRERA, A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA REALIZAR LA PROSPECCION Y COORDINACION DEL TRABAJO QUE SE VA REALIZAR A CABO EN EL TERRITORIO COMP PARTE DE LOS PRODUCTOS DEL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y INABIO, SEGUN MEMORANDO INABIO-2021-1988-M.

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                  | APROBADO:                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                              |                                                                                                            |
| FECHA:<br>08/12/2021 | <br>Encargado Responsable | <br>Director Financiero |



**INABIO**  
Instituto Nacional de Biodiversidad

# VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

**FUNCIONARIO:** URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES **Nº 030-2021**  
**CEDULA:** 1719042184  
**PUESTO:** ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION  
**FECHA DE ELABORACION:** miércoles, 8 de diciembre de 2021  
**Nº SOLICITUD:** INABIO-TEC-094-2021  
**LUGAR COMISIÓN:** SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** \* Salida de prospección y coordinación del trabajo que se llevará a cabo en territorio, correspondiente al Proyecto del convenio GAD Santo Domingo - INABIO; adicional encargado de conducir vehículo institucional.

**FECHA SALIDA** lunes, 13 de diciembre de 2021 **HORA** 09h00  
**FECHA RETORNO** viernes, 17 de diciembre de 2021 **HORA** 10H00  
**TOTAL DÍAS** 4

| FECHAS                | VALOR DEL VIATICO | EQUIVALENCIA % |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| 13/12/2021            | 80.00             | 100%           |
| 14/12/2021            | 80.00             | 100%           |
| 15/12/2021            | 80.00             | 100%           |
| 16/12/2021            | 80.00             | 100%           |
| 17/12/2021            | RETORNO           |                |
| <b>TOTAL ANTICIPO</b> | <b>320.00</b>     |                |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>VALOR ANTICIPO 70%</b> | <b>224.00</b> |
|---------------------------|---------------|

**OBSERVACIONES:** SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0895 Y COR.0001 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GAD SANTO DOMINGO- INABIO, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 250

**Nota:** Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme

| NIVELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR EN DÓLARES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRIMER NIVEL</b><br>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 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      |
| <b>SEGUNDO NIVEL</b><br>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 o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasajes 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 período 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:

ING. LIDIA ULCUNGO A.  
 CONTADORA

AUTORIZADO POR:

ING. ENMA BARROS  
 DIRECTORA ADM-FINANCIERA



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-094-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
07-12-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MIGUEL ANDRÉS URGILES-MERCHANPUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACIONPAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GESTION DE LA INFORMACIONFECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)  
13-12-2021HORA SALIDA (hh:mm)  
09:00FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  
17-12-2021HORA LLEGADA (hh:mm)  
10:00SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Mario Yanez, Mauricio Herrera

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Reunión con personaleros del GAD Y MAAE Santo Domingo de los Tsáchilas.
- Prospección de la zona de riego Multiproposito Apuapi.
- Coordinación del trabajo en terreno.
- Visita a ACUs presentes en la provincia.

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                                   | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                         |                                        | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                    | Institucional           | Quito - Santo Domingo de los Tsáchilas | 13-12-2021          | 09:00         | 13-12-2021          | 12:00         |
| Terrestre                                                    | Institucional           | Santo Domingo de los Tsáchilas - Quito | 17-12-2021          | 07:00         | 17-12-2021          | 10:00         |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

N° DE CUENTA: 5309245500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Miguel A. Urgiles-Merchan

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.

Diego Inclán Ph.D.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.



**Memorando Nro. INABIO-INABIO-2021-1988-M**

**Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021**

**PARA:** Sr. Lcdo. Francisco José Prieto Albuja  
**Subdirector Técnico**

**ASUNTO:** Solicitud Autorización Prospección Santo Domingo

De mi consideración:

Por medio de la presente y en mi calidad de Administrador del Convenio Específico entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y el Instituto Nacional de Biodiversidad, solicito la autorización del 13 al 17 de diciembre de 2021 para realizar la salida de prospección y coordinación del trabajo que se va a llevar a cabo en territorio como parte de los productos adquiridos en el convenio.

Por este mismo canal solicito la respectiva emisión de los viáticos de los funcionarios que formaran parte de la comisión, así como también la autorización del uso de un vehículo institucional para la salida.

La comisión estará conformada por los funcionarios:

1. Miguel Urgilés (Conductor).
2. Mario Yanez.
3. Mauricio Herrera (Conductor).

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Miguel Andrés Urgiles Merchán

**ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN**

Copia:

Sra. Enma Elizabeth Barros Pazmiño  
**Directora Administrativa Financiera**

Sra. Lcda. Mónica Cecilia Cardenas Falconi  
**Analista de Presupuesto**

Srita. Mgs. Lidia Guadalupe Ulcuango Andrango  
**Contadora**

Sr. Andrés Mauricio Sarmiento Jimenez



República  
del Ecuador



**Memorando Nro. INABIO-INABIO-2021-1988-M**

**Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021**

**Asistente Administrativo**



Escanea y descargate tu copia  
**MIGUEL ANDRÉS  
URGILES MERCHAN**