

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Instalacion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	Reporte	tpc:comprobante-causas-re
U. Especial:	0000	Fecha Emision	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013 012 2022	1093 1092
Tipo Documento Respaldado		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
Clase Documento		No.	
LIQUIDACION DE GASTOS		MARZO-2022-	
Clase de Gasto:		OTROS GASTOS	
Clase de Registro:	DESGASTO	Cuenta Mensual:	
Banco:		Cuenta Mensual:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:	0
Beneficiario:	1719042504	URIGLES MERCHAN MIGUEL ANDRES	

**DEDUCCIONES**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	M. Pres	DESCRIPCION	M ON T O
01	00	000	001	530803	1701	701	0770	0003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	110.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										110.95
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB-TOTAL</b>										110.95
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										110.95

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - LICDO. MIGUEL URIGLES, DEVENGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL INSTITUCIONALES A EL DNO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN INFORME TECNICO MARZO-TEC-118-2022 DEL DAPPEO MARZO DEL CORREDOR ECOLÓGICO ORG. 0770-COR. 083

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Instalacion:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	Reporte	tpc:comprobante-causas-re
U. Especial:	0000	Fecha Emision	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013 012 2022	1093 1092
Tipo Documento Respaldado		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
Clase Documento		No.	
LIQUIDACION DE GASTOS		MARZO-2022-	
Clase de Gasto:		OTROS GASTOS	
Clase de Registro:	DESGASTO	Cuenta Mensual:	
Banco:		Cuenta Mensual:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:	0
Beneficiario:	1719042504	URIGLES MERCHAN MIGUEL ANDRES	

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2022	<small>Emiliano Rodríguez</small>	<small>Diego Trujillo</small>

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2022	<small>Emiliano Rodríguez</small>	<small>Diego Trujillo</small>



Fecha:	martes, 13 de diciembre de 2022		
FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
CEDELA:	1719042184		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-110-2022		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA - EL ORO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Campaña de campo en las provincias de El Oro, Proyecto: "Diseño y establecimiento del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buendiverra Guayaquil de la provincia de El Oro", para generar información, en sectores con vacíos dentro del corredor, identificando objetos clave para conservación.		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	Jueves, 1 de diciembre de 2022	08H00	
RETORNO:	Viernes, 9 de diciembre de 2022	19H00	

**VALORES QUE CORRESPONDE**

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	8	80.00	640.00
Total			640.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	1/12/2022	F-001-101-681924		9.50				9.50
2	1/12/2022	F-001-002-2581		12.90				12.90
3	1/12/2022	F-001-001-37772	30.00					30.00
4	2/12/2022	F-083-003-387613 ( 5 COMIDAS \$76.61)		15.32				15.32
5	2/12/2022	F-001-001-574		6.20				6.20
6	2/12/2022	F-001-001-37 ( 5 COMIDAS \$112.00)		22.40				22.40
7	3/12/2022	F-083-003-387613 ( 5 COMIDAS \$76.61)		15.32				15.32
8	3/12/2022	F-001-001-37 ( 5 COMIDAS \$112.00)		22.40				22.40
9	4/12/2022	F-083-003-387613 ( 5 COMIDAS \$76.61)		15.32				15.32
10	4/12/2022	F-001-001-37 ( 5 COMIDAS \$112.00)		22.40				22.40
11	5/12/2022	F-083-003-387613 ( 5 COMIDAS \$76.61)		15.32				15.32
12	5/12/2022	F-001-001-37 ( 5 COMIDAS \$112.00)		22.40				22.40
13	6/12/2022	F-083-003-387613 ( 5 COMIDAS \$76.61)		15.33				15.33
14	6/12/2022	F-001-001-37 ( 5 COMIDAS \$112.00)		22.40				22.40
15	6/12/2022	F-001-050-25		18.27				18.27
16	6/12/2022	F-044-003-572803		-				-
17	6/12/2022	F-050-020-112154		-				-
18	7/12/2022	F-137-110-139968 ( 2 COMIDAS \$50.92)		25.46				25.46
19	7/12/2022	F-002-002-1295		10.54				10.54
20	7/12/2022	F-001-001-37935 ( 2 HOSPEDAJE \$40.01)	20.00					20.00
21	8/12/2022	F-137-110-139968 ( 2 COMIDAS \$50.92)		25.46				25.46
22	8/12/2022	F-001-001-37935 ( 2 HOSPEDAJE \$40.01)	20.01					20.01
								-
		<b>SUMA</b>	<b>70.01</b>	<b>296.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>366.95</b>

<b>TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO</b>	<b>366.95</b>
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO	448.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO	192.00
<b>ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO</b>	<b>448.00</b>
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO	110.95
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-
<b>NOTA:</b>	
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	110.95
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	-
<b>TOTAL</b>	<b>110.95</b>

**OBSERVACIONES:**

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0770 Y COR.0003 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DE EL ORO - INABIO, CORREDOR ECOLOGICO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 341

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

MGS LIDIA ULCUMINGO A.  
 CONTADORA

LCDA MONICA CARDENAS  
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. ELVIA VASQUEZ  
 ANALISTA DE TESORERIA

MGS CARLA CAICEDO  
 DIRECTORA ADM-FINANCIERA

**FOTOGRAFÍAS:**



Sitios de muestreo en la localidad de Chilla-El Oro



Equipo técnico del componente de herpetología

**Conclusiones:**

- Se realizó el levantamiento de información en diferentes puntos de muestreo en Gallo encantado, Chilla de la provincia de El Oro, obteniendo información fundamental sobre la herpetofauna.
- Se realizaron colecciones de anfibios y reptiles importantes para la zona.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/12/2022	09/12/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h00	19h00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito- Machala- Chilla	01-12-2022	08:00	02-12-2022	13:00
Terrestre	Particular	La Enramada- Machala-Quito	09-12-2022	08:00	09-12-2022	19:00

**No. 384****ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD**

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 175818260001

**2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN**

Ciudad Quilón

Fecha de Vigencia Desde 2022-12-01 Hora 08:00 Hasta 2022-12-05 Hora 23:59

Motivo Por medio de la presente, en calidad de Administrador del Convenio Específico "Diseño y establecimiento del Corredor Ecológico Pajuelo-Cerro Azul-Buenaventura" Guayacón de la provincia de El Oro", se solicita muy comedidamente autorización de salida de campo a los siguientes funcionarios del INABIO: Mgs. Mario Yanez, Lobo, Miguel Uguiles y Lobo, Julio Carrón.

La salida de campo se realizará durante 12 días entre el 1 al 12 de diciembre de 2022, en el cual se efectuará el muestreo de mariposas endémicas y amenazadas de los bosques nublados dentro del Corredor Ecológico en el Cerón Chilo, provincia de El Oro. La permanencia en campo de los funcionarios antes mencionado será el siguiente:

- Mario Yanez, 12 días, del 1 al 12 de diciembre de 2022
- Julio Carrón, 12 días, del 1 al 12 de diciembre de 2022
- Miguel Uguiles, 9 días, del 1 al 9 de diciembre de 2022
- MC Govern Pearson Alexander (643353343)

En esta comisión de servicios se necesita el uso de un vehículo institucional, preferentemente una camioneta 4x4, en el cual, Julio Carrón y Miguel Uguiles serán los conductores designados. Por último, durante la campaña de campo tendrá el apoyo de dos profesionales que colaboran con la División de Herpetología, cuyos nombres serán comunicados a las autoridades del INABIO en el transcurso de la semana, e incluirán en el subconducido correspondiente.

Es importante mencionar, que el convenio específico del Corredor Ecológico es un esfuerzo de cooperación institucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro y el Instituto Nacional de Biodiversidad.

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACION**

Fecha	2022-11-25	No. Comunicación	Memorando No. INABIO-INABIO-2022-2473-M
Lugar Origen	PROVINCIA PICHINCHA		
Lugar Destino	PROVINCIA DE EL ORO		
Kilometraje Inicio	20092	Kilometraje Fin	20182

**3. DATOS DEL CONDUCTOR/A**

Nombre	URIGILES MENCHAN MIGUEL ANDRES	Cargo	ASISTENTE DE DIFUSION Y GESTION DE LA INFORMACION
Número de Cédula / Pasaporte	1719042184	Tipo de Licencia	B

**4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa	PE2462	Marca / Modelo	2011
Color	VINO	Número Matricula	A-3621237

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombre: Lobo César Leonardo Garzón Santomero Cargo: ANALISTA DE GESTION DE INFORMACION

Realizado Por CAICEDO MAIDUASHICA CARLA ALEXANDRA

Fecha de Emisión 2022-11-30 17:52

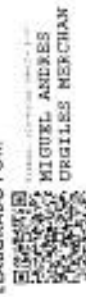
**REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha de reporte:	07/12/2022
FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES
CEDULA:	1719042184
PUESTO:	SERVIDOR PUBLICO 1
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-110-2022
LUGAR COMISIÓN:	Provincia de El Oro
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Campaña de campo en las provincias de El Oro, Proyecto: "Diseño y establecimiento del Corridor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura Guayaquil de la provincia de El Oro", para generar información, en sectores con vacíos dentro del corredor, identificando objetos clave para conservación.

PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA: Jueves 1 de Diciembre, 2022  
 RETORNO: Viernes 9 de Diciembre, 2022

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Peajes	Combustible	TOTAL
1	01.12.2022	TINAJEROS CISNEROS MARIO ENRIQUE	001-101-000681924		9,50			9,50
2	01.12.2022	PANAMERICANA VIAL S.A.	002-038-005743585			1,00		1,00
	01.12.2022	PANAMERICANA VIAL S.A.	004-026-003866605			1,00		1,00
	01.12.2022	CONCEGUA S.A.	005-153-003210567			1,00		1,00
	01.12.2022	PANAMERICANA VIAL S.A.	003-037-005043425			1,00		1,00
	01.12.2022	CONCEGUA S.A.	006-152-004116734			1,00		1,00
	01.12.2022	INTERVIAS S.A.	003-007-000144371		12,90			12,90
	01.12.2022	HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO	001-002-000002581	30,00				30,00
3	01.12.2022	HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO	001-001-000037772		76,61			76,61
4	02.12.2022	CORPORACION EL ROSADO S.A.	083-003-000367613		6,20			6,20
5	02.12.2022	DON CHOCO	003-001-000000574					112,00
6	06.12.2022	AQUIME QUEDO	001-001-000000037	112,00				19,00
7	06.12.2022	SANCHEZ ARAMBULO ANGELA MONICA	001-050-000000025		19,00			3,75
8	06.12.2022	DEGERMIA SA	044-003-000572803		3,75			6,84
9	06.12.2022	LA TABUTA GROUP CIA. LTDA	050-020-000112154		6,84			50,92
11	07.12.2022	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	137-110-000139968		50,92			15,50
12	07.12.2022	CANTON CHINO	002-002-000001295		15,50			40,01
13	08.12.2022	HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO	001-001-000037935	40,01				
14		TOTAL		182,01	201,22	-		330,83

ELABORADO POR:



URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES  
 SERVIDOR PUBLICO 1

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705361400001

FACTURA

No. 001-002-000002581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202201070536140000120010020000025810000258111

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 05/12/2022 00:51:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201070536140000120010020000025810

DIAZ FAREZ ERICK FABIAN

DIAZ FAREZ ERICK FABIAN

Dirección VEINTICINCO DE JUNIO S N Y SANTA  
ROSADirección VEINTICINCO DE JUNIO S N Y SANTA  
ROSA

OBLIGADO A LLEVAR SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URGILES

Identificaci 1719042184

Fecha 01/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent a	Precio Total
0181		1.00	COMBOS		8.84	0.00	0.00	0.00	8.84
01111		2.00	GRANIZADO PEQUENO		1.50	0.00	0.00	0.00	3.00

SUBTOTAL 12%	8.84
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.90

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.90

MIGUEL ANDRES  
URGILES MERCHANTAHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 083-003-000387613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202201099000419600120830030003876130038761311

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 12:19:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202201099000419600120830030003876130

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729  
GUAYAQUILDirección VIA MACHALA-EL CAMBI KM.2;EL  
PASEO SHOPPING MACHALA

Contribuyente 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificaci 1719042184

Fecha 02/12/2022

Placa /

null

Guia

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
30000416		0.14	MANZANA VERDE IMPORT		2.55	0.00	0.00	0.00	0.36
30000417		1.31	NARANJA IMPORT		2.80	0.00	0.00	0.00	3.67
30000423		0.27	MANZANA AMARILIMPORT		2.73	0.00	0.00	0.00	0.74
40008081		1.00	CAFÑ LOJA SWEET&		6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
40008348		1.00	BEB ENERGIZANTE 250M		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
40009322		1.00	PACK CHOCOLAT X6 TON		3.08	0.00	0.00	0.00	3.08
40273515		1.00	FUZE TEA NEGRO LIMON		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
40274778		1.00	PACK AVENA C/LECH		3.61	0.00	0.00	0.00	3.61
40291555		1.00	TORTILLA MAMA FANNY		1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
40291555		1.00	TORTILLA MAMA FANNY		1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
40321642		1.00	FUET CASERO EL PO		4.06	0.00	0.00	0.61	3.45
40321642		1.00	FUET CASERO EL PO		4.06	0.00	0.00	0.61	3.45

# AQUI ME QUEDO

Vinicio Onofre Yupangui Macas

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PLATOS DE ASESORAMIENTO Y ENTREGA PARA LLEVAR  
 DIRECCIÓN COMERCIAL PARA LLEVAR:  
 Direc.: Simón Bolívar s/n - Cel.: 0969863035  
 Chloa - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0705903292001

## FACTURA

SERIE: 001001-

000000037

AUT. SRI. 1129789178

Se. (s): MIGUEL URBILES  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 171904218-4  
 Guía de Remisión:

DI	ME	AÑO
06	12	2022

LUGAR: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		100,00

"ARTES GRÁFICAS EL ORO" Robert Richard Gunther Mosquera 2915282 * Pasaje E.U.C.: 061139432001 N° Aut. 4729 • 1 Block # 1-136		Sub-Total 12% \$ 100,00
<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO <input type="checkbox"/> ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		Sub-Total 0% \$
 Miguel Urbiles		Descuento \$
		I.V.A. 0% \$
		I.V.A. 12% \$ 12,00
		VALOR TOTAL \$ 112,00

Fecha Autorización: 12 / ABRIL / 2022 • Fecha Caducidad: 12 / ABRIL / 2023

del 2 al 06 Alimentación



**KARLA LUCRECIA ALVAREZ JIMENEZ**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLERAR  
 Dir: Nueva de Mayo s/n. Sucre y Olmedo  
 al lado de Almacenes Diórento  
 Cel: 0980703779 - 0980983355  
 Machala - El Oro - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0706741188001  
 AUTORIZACIÓN SRI: 1130211156

## FACTURA

SERIE: 001-001-0000000574  
 Día 02 Mes 12 Año 2022  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

<b>Senores:</b> MIGUEL URBILES	
<b>Dirección:</b> QUITO	
<b>RUC o CI:</b> 171904218-4	
<b>Lugar:</b>	<b>Tel:</b>
<b>Guía Remisión</b>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo Alimenticio		6,00



<b>FORMA DE PAGO:</b> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>SUBTOTAL 12% \$</b> 6,00
<b>Subtotal 0% \$</b> 0,00	<b>SUBTOTAL 0% \$</b> 0,00
<b>I.V.A. 12% \$</b> 0,00	<b>SUBTOTAL \$</b> 6,00
<b>VALOR TOTAL \$</b> 6,00	<b>TOTAL A PAGAR \$</b> 6,00

"ARTES GRÁFICAS EL ORO" Robert Richard Gunther Mosquera 2915282 \* Pasaje  
 E.U.C.: 061139432001 N° Aut. 4729 • 1 Block # 1-136  
 Dirección Comercial para Llevar: 3 Block 1302 del 425-725 Original P.O.: Olmedo Centro Urbino  
 Fecha de Aut. 14-11-2022 • Fecha de Caduc. 14-11-2023



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703561373001

FACTURA

No. 001-050-000000025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201070356137300120010500000000250000000614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 16:44:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201070356137300120010500000000250

SANCHEZ ARAMBULO ANGELA MONICA

Dirección

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

Identificación 1719042184

Fecha 06/12/2022

QUITO

MIGUEL URGILES

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
041		1.00	PARIHUELA PERSONAL		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
072		1.00	PLATO PROMOCION		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
087		1.00	JARRA CUARTA		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

E-mail: miguel\_andreas@outlook.es

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

19.00



MIGUEL ANDRES URGILES MERCHAN

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	19.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

*Subsidio pago de 1.18.2.*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

No. 044-003-000572803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201099215640600120440030005728030057280311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 20:02:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201099215640600120440030005728030

DEGEREMCIA SA

NATURISSIMO

Dirección LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 115 JUNTO PLASTIMET

Dirección CC EL SHOPPING MACHALA N SN OFC NO C2 KM 2 VIA MACHALA

Contribuyente 577

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URGINES MERCHAN

Identificaci 1719042184

Fecha 06/12/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
1077	0018	1.00	Y MANGO MD		2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
1077	1045	3.00	PAN DE YUCA		0.45	0.00	0.00	0.00	1.35

Información Adicional

Dirección: QUITO  
 Teléfono: 00  
 Email: MIGUEL\_ANDRES@OUTLOOK.ES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75



MIGUEL ANDRES URGILES MERCHAN

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

*Sigues por gusto de...*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 050-020-000112154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

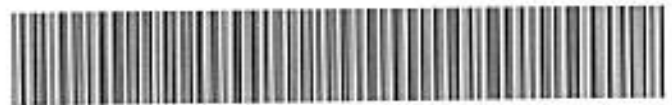
0612202201179195235900120500200001121542021706812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 21:53:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201179195235900120500200001121542

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

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

Dirección: MACHALA, C.C. PASEO SHOPPING MACHALA, OFICINA C-1

Contribuyente 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 06/12/2022

Placa /

null

Guia

SN

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
64	64	1.00	CB HAMBURGUESA RES		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58
33	33	1.00	AGR. COCA COLA 12-22OZ		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53

### Información Adicional

Correo Cliente: miguel\_andresu@outlook.es  
CAJERO: DOLMEDO  
TRANSACCION: 151104603  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 6.84  
FECHA CERRE: 2022/12/08

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.84

SUBTOTAL 12%	6.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.73
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPIVA	0.00
VALOR TOTAL	6.84



MIGUEL ANDRES URGILES MERCHANT

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

*Se supone que el cliente*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 137-110-000139968

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201179001691900121371100001399680453015816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 20:46:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201179001691900121371100001399680

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección AV 25 DE JUNIO SN

Contribuyente 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificaci 1719042184

Fecha 07/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
786100191267	786100191267	1.00	SNOB ACEITUNA SIN HUESO		2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
786800005032	786800005032	2.00	SG DR. MULLER TORTITAS DE MOROCHO SA		1.41	0.00	0.00	0.00	2.82
786100016719	786100016719	1.00	SWEET COFFEE CAFE		6.95	0.00	0.00	0.00	6.95
762220140718	762220140718	1.00	OREO PASTEL.		3.86	0.00	0.00	0.00	3.86
786100411145	786100411145	1.00	BIOS CHOCOLATE CRANBERRY		1.77	0.00	0.00	0.00	1.77
72200800093	72200800093	1.00	SG VAN CAMPS ATUN ACEITE ABRE FACIL PACK X 6		9.22	0.00	0.00	0.00	9.22
786100411066	786100411066	1.00	BIOS CHOCOLATE LECHE Y MACADAMIA		1.77	0.00	0.00	0.00	1.77
786101510934	786101510934	1.00	GUSTADINA ACEITUNA VERDE ENTERA		2.14	0.00	0.00	0.00	2.14
78610	78610	1.00	NOGGY CILINDRICO		3.01	0.00	0.00	0.46	2.55

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1719402008001

FACTURA

No. 002-002-000001295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201171940200800120020020000012950000129511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 21:26:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201171940200800120020020000012950

ZHU SHAOYAN

CANTON CHINO

Dirección AV 25 DE JUNIO S/N Y SANTA ROSA  
Y VELA MACHALA

Dirección AV. 25 DE JUNIO Y SANTA ROSA

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URGILES

Identificaci 1719042184

Fecha 07/12/2022

Placa /

null

Guia

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
010800 8		1.00	COLA 1.35		2.50	0.00	0.00	0.25	2.25
010900 2		1.00	SUPER W/F		4.97	0.00	0.00	0.50	4.47
011000 6		1.00	CHAU LOMO VER		9.45	0.00	0.00	0.95	8.51

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	105134477	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	105134477	30	11	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	105134477			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000032000279		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC
		30	11	2022	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: 32 No. de Entrada: 279	
Beneficiario:	1768188080001	Fuente Especifica				
		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	32	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje <i>YANEZ</i> Institucionales	616.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1716996259	32	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje <i>CARRON</i> Institucionales	616.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1719042184	32	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje <i>URQUIE</i> Institucionales	448.00	0.00
4	212	50	0	30200000000	1713228201	0	Fondos a Otorgarse - Administración Publica Central	0.00	616.00
5	212	50	0	30200000000	1716996259	0	Fondos a Otorgarse - Administración Publica Central	0.00	616.00
6	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Publica Central	0.00	448.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								1,680.00	1,680.00

SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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: 32 No. de Entrada: 279

*6ADPEO - EL ORO - CORREDOR ECOLOGICO.  
COR. 0770  
COR 003  
01-02-12 - DIC-2022.*

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	XADBYODR8N13Y 5K	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/11/2022	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/11/2022	FECHA:			

*[Firma]*  
FIRMA

*[Firma]*  
FIRMA



**VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS**

**FUNCIONARIO:** URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES **N° 080 -2022**  
**CEDULA:** 1719042184  
**PUESTO:** ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION  
**FECHA DE ELABORACION:** miércoles, 30 de noviembre de 2022  
**N° SOLICITUD:** INABIO-TEC-110-2022  
**LUGAR COMISIÓN:** MACHALA - EL ORO  
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Campaña de campo en las provincias de El Oro, Proyecto: "Diseño y establecimiento del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura Guayaacán de la provincia de El Oro", para generar información, en sectores con vacíos dentro del corredor, identificando objetos clave para conservación.

**FECHA SALIDA** jueves, 1 de diciembre de 2022 **HORA** 08H00  
**FECHA RETORNO** viernes, 9 de diciembre de 2022 **HORA** 19H00  
**TOTAL DÍAS** 8

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
1/12/2022	80.00	100%
2/12/2022	80.00	100%
3/12/2022	80.00	100%
4/12/2022	80.00	100%
5/12/2022	80.00	100%
6/12/2022	80.00	100%
7/12/2022	80.00	100%
8/12/2022	80.00	100%
9/12/2022	RETORNO	
<b>TOTAL ANTICIPO</b>	<b>640.00</b>	

<b>VALOR ANTICIPO 70%</b>	<b>448.00</b>
---------------------------	---------------

**OBSERVACIONES:** SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0701 Y COR.0003 PROYECTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD DE EL ORO - INABIO, CORREDOR ECOLOGICO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 341

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

NIVELES	VALOR EN DÓLARES
<b>PRIMER NIVEL</b> 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 Consejos Provinciales; y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130.00
<b>SEGUNDO NIVEL</b> Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	USD 80.00

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

**Artículo 15.- Control y liquidación.-** La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasos 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 anticipo en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, patas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios previstos por el Reglamento de Comprantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por



ELABORADO POR:

MGS. DÍA ULCUANCO A.  
 CONTADORA

AUTORIZADO POR:

MGS. CARLA CAICEDO  
 DIRECTORA ADM-FINANCIERA