

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                               |  |                           |  |
|--|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|
| Institución: 302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD |  | Reporte                       |  | tpiComprobanteGastos.rdic |  |
| U. Ejecutora: 0000                                   |  | Fecha Elaboración             |  | No. CUR No. Original      |  |
| Unid. Desc: 0000                                     |  | 014 05 2024                   |  | 205 202                   |  |
| Tipo Documento Respaldo                              |  | Clase Documento               |  | No. Expediente            |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS               |  | LIQUIDACION DE GASTOS         |  | INABIO-2024-0682-M        |  |
| Clase de Registro: DEVENGADO                         |  | Clase de Gasto:               |  | OTROS GASTOS              |  |
| Banco:   |  | Cuenta Monetaria:             |  | RPA. RTO DEV              |  |
| Comprobante: GASTOS                                  |  | Numero Operación              |  | 0                         |  |
| Beneficiario: 1719642184                             |  | URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES |  |                           |  |

### DEDUCCIONES

| SP                                      | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|---|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 00                                      | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 701 | 0895 | 0001     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 23.94        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>23.94</b> |
| <b>IVA</b>                              |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>23.94</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>23.94</b> |

IN: VEINTITRES DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-J.CDO. MIGUEL URGILES, DEVENGO LIQUIDACION DE VIATICOS N° 096-2024 POR COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES A STO. DOMINGO DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2024, PRESENTACION LIBRO DEL CONVENIO DEL GAD SANTO DOMINGO E INABIO, SEGUN MEMORANDO INABIO-2024-0682-M, ORG. 895

| DATOS APROBACION  |   |
|-------------------|---|
| ESTADO            | REGISTRADO: APROBADO:   |
| APROBADO          |  |
| FECHA: 14/05/2024 |  |
|                   | Funcionario Responsable   |

| DATOS APROBACION  |   |
|-------------------|---|
| ESTADO            | REGISTRADO: APROBADO:   |
| APROBADO          |  |
| FECHA: 14/05/2024 |  |
|                   | Funcionario Responsable   |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-030-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
07-05-2024

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE

PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  
10-05-2024

HORA SALIDA (hh:mm)  
08H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
11-05-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)  
12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Mario Yáñez Muñoz, Francisco Mosquera, Diego Inclán, Cesar Garzón, Pablo Sánchez, Ricardo Flores y Bryan Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lanzamiento de la obra: Guía de Ecosistemas y Especies Emblemáticas de la provincia, la cual se realizara el día viernes 10 de mayo, en el centro de comercialización de la prefectura Av. Esmeraldas y Av. Emilio Lorenzo Stehle, a las 17h00.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                                      | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--|-------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |                         |   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre  | Institucional           | Quito - Santo Domingo de los<br>Tsáchilas | 10-05-2024           | 08:00         | 10-05-2024           | 12:00         |
| Terrestre  | Institucional           | Santo Domingo de los Tsáchilas<br>- Quito | 11-05-2024           | 08:00         | 11-05-2024           | 12:00         |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha

TIPO DE CUENTA: Ahorro

N° DE CUENTA: 5109245500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
MIGUEL ANDRES  
URGILES MERCHAN  
Miguel Andrés Urgilés-Merchán

  
PABLO AUGUSTO  
SANCHEZ HIDALGO  
Mc. Pablo Sánchez

NOMBRE DEL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

  
DIEGO JAVIER INCLAN  
LUNA  
Diego J. Inclán Luna, D.

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



**CÁLCULO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAÍS A FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS**

**FUNCIONARIO:** URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES **N° 001-2024**  
**CEDULA:** ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION  
**PUESTO:** 1719042184  
**FECHA DE ELABORACION:** miércoles, 8 de mayo de 2024  
**N° SOLICITUD:** INABIO-TEC-030-2024  
**LUGAR COMISIÓN:** STO DOMINGO / STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Lanzamiento de la obra: Guia de Ecosistemas y Especies Emblemáticas de la provincia, la cual se realizara el día viernes 10 de mayo, en el centro de comercialización de la prefectura Av. Esmeraldas y Av. Emilio Lorenzo Stehle, a las 17h00.

**FECHA SALIDA** viernes, 10 de mayo de 2024 **HORA** 08h00  
**FECHA RETORNO** sábado, 11 de mayo de 2024 **HORA** 12h00  
**TOTAL DÍAS** 1

| FECHAS                | VALOR DEL VIATICO | EQUIVALENCIA % |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| 10/5/2024             | 80.00             | 100%           |
| 11/5/2024             | RETORNO           |                |
|                       |                   |                |
| <b>TOTAL VIATICOS</b> | <b>80.00</b>      | <b>100%</b>    |

**VALOR ANTICIPO 70%** 56.00 ✓

**OBSERVACIONES:** SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701, CONVENIO STO. DOMINGO - INABIO, ORG. 0895 Y COR. 001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 64

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

| NIVELES   | VALOR EN DÓLARES |
|---|------------------|
| <b>PRIMER NIVEL</b><br>Servidoras y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Consejeros de los 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><br>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 pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernóctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

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

ELABORADO POR:

.....

MGS. LIDIA ULCUANGO A.

AUTORIZADO POR:

.....

MGS. CARLA CAICEDO



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |                                |                                     |                    |                      |      |               |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------|---------------|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL           | No. Preliminar                      | 112931187          | FECHA DE ELABORACIÓN |      |               |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                           | No. CUR                             | 112931187          | 08                   | 05   | 2024          |
| Unid. Desc:                            | 0000                           | No. Original                        | 112931187          |                      |      |               |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                                 | CUR PRESUPUESTARIO |                      |      |               |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 302000000000000005000105            |                    |                      |      |               |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD                   | FECHA DE APROBACIÓN                 | 08                 | 05                   | 2024 | Tipo CUR: FRC |
| Beneficiario:                          | 1768188080001                  | INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD |                    |                      |      |               |

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 : 5 No. de Entrada: 105

**AFECTACIÓN CONTABLE**

| No                              | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1                               | 112    | 15    | 1     | 30200000000 | 1712631736 | 5     | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>MOSQUERA</i>       | 56.00  | 0.00   |
|                                 | 112    | 15    | 1     | 30200000000 | 1713228201 | 5     | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>YANEZ</i>          | 56.00  | 0.00   |
| 3                               | 112    | 15    | 1     | 30200000000 | 1713825568 | 5     | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>GARZÓN</i>         | 56.00  | 0.00   |
| 4                               | 112    | 15    | 1     | 30200000000 | 1717462533 | 5     | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>FLORES</i>         | 56.00  | 0.00   |
| 5                               | 112    | 15    | 1     | 30200000000 | 1719042184 | 5     | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>URGILES</i>        | 56.00  | 0.00   |
| 6                               | 112    | 15    | 1     | 30200000000 | 1724734916 | 5     | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>SANCHEZ BRYAN.</i> | 56.00  | 0.00   |
| 7                               | 212    | 50    | 0     | 30200000000 | 1712631736 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central                                  | 0.00   | 56.00  |
| 8                               | 212    | 50    | 0     | 30200000000 | 1713228201 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central                                  | 0.00   | 56.00  |
| 9                               | 212    | 50    | 0     | 30200000000 | 1713825568 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central                                  | 0.00   | 56.00  |
| 10                              | 212    | 50    | 0     | 30200000000 | 1717462533 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central                                  | 0.00   | 56.00  |
| 11                              | 212    | 50    | 0     | 30200000000 | 1719042184 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central                                  | 0.00   | 56.00  |
| 12                              | 212    | 50    | 0     | 30200000000 | 1724734916 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central                                  | 0.00   | 56.00  |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 336.00 | 336.00 |

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 5 No. de Entrada: 105

*COMISION A STO. DOMINGO.  
Fte 701, Org 895.  
Del 10 al 11 Mayo. 2024.  
CONVENIO PREFECTURA STO. DGO.  
LANZAMIENTO LIBRO.*

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | LULCUANGO  | FIRMA ELECTRONICA: | N14UV98IHFPBJ98 | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 08/05/2024 | USUARIO:           | LULCUANGO       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 08/05/2024      | FECHA:               |  |                      |  |

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**INABIO**  
Instituto Nacional de Biodiversidad

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-030-2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

13/05/2024

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

MIGUEL ANDRÉS URGILÉS MERCHÁN

**PUESTO QUE OCUPA:**

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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

UNIDAD DE GESTION DE INFORMACIÓN

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Diego Inclán, Francisco Mosquera, Brian Sánchez, César Garzón, Ricardo Flores, Mario Yáñez, Pablo Sánchez.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**RESPONSABLE:** Miguel Andrés Urgilés Merchán. ✓

**SPECIALIDAD:** Administrador del convenio. ✓

**FECHA DE SALIDA:** 10 de mayo 2024. ✓

**FECHA DE RETORNO:** 11 de mayo 2024. ✓

**OBJETIVO DE LA SALIDA:**

Lanzamiento de la obra: Guía de Ecosistemas y Especies Emblemáticas de la provincia, la cual se realizara el día viernes 10 de mayo, en el centro de comercialización de la prefectura Av. Esmeraldas y Av. Emilio Lorenzo Stehle, a las 17h00.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**Viernes, 10-05-2024**

09h00 Viaje Quito - Santo Domingo de los Tsáchilas.

12h30 Llegada a Santo Domingo de los Tsáchilas.

13h30 Coordinación de hospedaje de integrantes de la comisión.

14h30 Almuerzo.

15h30 Entrega de material publicitario en instalaciones del GADPSDT.

17h00 Llegada a instalaciones del GADPSDT.

17h30 Inicio de evento de presentación de libro "Guía de ecosistemas y especies emblemáticas de Santo Domingo de los Tsáchilas".

19h30 Finalización del evento. Ayuda en el desmontaje de equipos, embalaje y carga de equipos en el camión.

21h00 Salida de la prefectura de Santo Domingo.

21h30 Merienda.

23h00 Pernoctación.

**Sábado, 11-05-2024**

08h30 Desayuno.

10h00 Salida de Santo Domingo con destino a Quito.

13h30 Llegada al Instituto Nacional de Biodiversidad

**FOTOGRAFÍAS:**

|  |
|--|
|  |
|--|



- Evento de entrega de libros Guía de ecosistemas y especies emblemáticas de Santo Domingo de los Tsáchilas
- Imagen de los autores, la señora Prefecta de santo Domingo y el señor Director Ejecutivo de INABIO.

**Conclusiones:**

- Se asistió al evento de entrega de libros Guía de ecosistemas y especies emblemáticas de Santo Domingo de los Tsáchilas
- Cumpliendo así con los productos establecidos en el convenio GADPSDT-INABIO

|                     | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 10-05-2024 | 11-05-2024 | 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<br>hh:mm       | 09:00      | 13:30      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE 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   | 10-05-2024          | 09h00         | 10-05-2024          | 12h30         |
| Terrestre   | Institucional        | Santo Domingo de los Tsáchilas - Quito | 11-05-2024          | 10h00         | 11-05-2024          | 13h30         |

NOTA:

**OBSERVACIONES**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   | NOTA  |
|---|---|
| <br>MIGUEL ANDRES URGILES MERCHAN<br><b>NOMBRE: Miguel Andrés Urgilés Merchán</b><br><b>UNIDAD DEGESTÓN DE INFORMACIÓN</b> | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |
|---|--|
| <br>PABLO AUGUSTO SANCHEZ HIDALGO<br><b>NOMBRE: Mgs. Pablo Sánchez</b><br><b>DIRECTOR DE DIFUSION Y GESTION DE INFORMACION</b> | <br>DIEGO JAVIER INCLAN LUNA<br><b>NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna</b><br><b>DIRECTOR EJECUTIVO</b> |

**REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DEL PAÍS**

Reporte de: **lunes, 13 de mayo de 2024**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NOMBRE:</b>                | Miguel Andrés Urgilés-Merchán   |
| <b>DIRECCIÓN:</b>             | 1719042184  |
| <b>SERVICIO:</b>              | ASISTENTE GESTION DE INFORMACION  |
| <b>CITUD:</b>                 | INABIO-TEC-030-2024   |
| <b>COMISIÓN:</b>              | COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.   |
| <b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> | Lanzamiento de la obra: Guía de Ecosistemas y Especies Emblemáticas de la provincia, la cual se realizara el día viernes 10 de mayo, en el centro de comercialización de la prefectura Av. Esmeraldas y Av. Emilio Lorenzo Stehle, a las 17h00. |

**FECHA DE COMISION:**

**SALIDA:** viernes, 10 de mayo de 2024

**RETORNO:** sábado, 11 de mayo de 2024

| Fecha      | Nº Comprobante de venta | Hospedaje | Alimentación | Movilización | Combustible | Peaje /parqueadero | TOTAL |
|------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------------|-------|
| 10.05.2024 | 001-100-000000451       |           | 35,94        |              |             |                    | 35,94 |
| 10.05.2024 | 001-001-0000002645      | 20,00     |              |              |             |                    | 20,00 |
|            |                         | 20,00     | 35,94        |              | -           | -                  | 55,94 |

**FECHA DE COMISION:**



MIGUEL ANDRES URGILES MERCHAN

Miguel Andrés Urgilés-Merchán

**FECHA DE COMISION:**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2350983033001  
FACTURA

No. 001-100-000000451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202401235098303300120011000000004513527022110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2024 09:38:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202401235098303300120011000000004513527022110



R.U.C.: 1716459274001  
FACTURA  
NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000002645

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

13052024011716459274001200100100000026454694964717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-13T13:04:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202401171645927400120010010000026454694964717

Carlos Andres Saitos Aguirreaga  
HOSTERIA KASADASA  
By pass Quito - Quevedo km 3, Santo domingo, Ecuador  
Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL URGILES

Identificación: 1719042184

Dirección del cliente: QUITO

Fecha Emisión: 13/05/2024

| Código | Código    | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|-----------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1      | Principal | 1        | HOSPEDAJE   | 17.38           | 0.00      | 17.38        |

Información Adicional  
Dirección cliente: QUITO  
Conocedor: miguel\_andres@outlook.es  
Tipo de Cliente: Cliente  
Email: miguel\_andres@outlook.es  
Teléfono: 0979393939  
Código: QUITO

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%           | 17.38 |
| SUBTOTAL 0%            | 0.00  |
| SUBTOTAL IVA           | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 17.38 |
| TOTAL Descuento        | 0.00  |
| ICE                    | 0.00  |
| IVA 15%                | 2.61  |
| IBF/IR                 | 0.00  |
| PROFNA                 | 0.00  |
| VALOR TOTAL            | 20.00 |

Forma de Pago  
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
Valor: 20.00



1305202401171645927400120010010000026454694964717

PINARGOTE LOOR JHON ALEXANDER  
LOS CEVICHESES DE WACHO JR

Dirección: Calle SAN ANTONIO Numero: SIN Intersección: TUPAC  
MARTIZ: YUPANQUI  
Dirección: Calle SAN ANTONIO Numero: SIN Intersección: TUPAC  
Stourstal: YUPANQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES  
Identificación: 1719042184  
Fecha: 10/05/2024  
Dirección: quito  
Placa / Matricula: Guia

| Cod. Principal                              | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0009  |               | 1.00     | PARRILLADA ENTERA |                   | 31.25           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 31.25        |
| Información Adicional                       |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           |              |
| Teléfono: 023253533                         |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           |              |
| Email: miguel_andres@outlook.es             |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           |              |
| consumo alimento: gracia                    |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           |              |
| Forma de pago                               |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           |              |
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO |               |          |                   |                   |                 |          |                     |           | Valor: 35.94 |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%                     | 31.25 |
| SUBTOTAL 0%                      | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA        | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA           | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS           | 31.25 |
| TOTAL DESCUENTO                  | 0.00  |
| ICE                              | 0.00  |
| IVA 15%                          | 4.69  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA             | 0.00  |
| IBF/IR                           | 0.00  |
| PROFNA                           | 0.00  |
| VALOR TOTAL                      | 35.94 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO         | 0.00  |
| AMORRO POR SUBSIDIO:             | 0.00  |
| (Incluye IVA cuando corresponda) |       |



1005202401235098303300120011000000004513527022110



**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISIÓN INSTITUCIONAL)**

|                        |   |                    |
|------------------------|---|--------------------|
| FECHA:                 | lunes, 13 de mayo de 2024   | <b>Nº.006-2024</b> |
| SERVIDOR PÚBLICO:      | URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES   |                    |
| PUESTO:                | ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION  |                    |
| CEDULA:                | 1719042184  |                    |
| Nº SOLICITUD:          | INABIO-TEC-030-2024   |                    |
| LUGAR COMISIÓN:        | COMISIÓN DE SERVICIOS A STO DOMINGO / STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  |                    |
| OBJETO DE LA COMISIÓN: | Lanzamiento de la obra: Guía de Ecosistemas y Especies Emblemáticas de la provincia, la cual se realizara el día viernes 10 de mayo, en el centro de comercialización de la prefectura Av. Esmeraldas y Av. Emilio Lorenzo Stehle, a las 17h00. |                    |

PERIODO DE COMISION SALIDA: viernes, 10 de mayo de 2024

RETORNO: sábado, 11 de mayo de 2024

| CONCEPTO     | Nº DIAS | VALOR DÍA | TOTALES      |
|--------------|---------|-----------|--------------|
| Viáticos     | 1       | 80.00     | 80.00        |
| <b>Total</b> |         |           | <b>80.00</b> |

| Nº | Fecha     | Nº Factura     | Hospedaje    | Alimentacion | Movilización /Transporte | Combustible | Peaje / Parquadero | TOTAL        |
|----|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| 1  | 10/5/2024 | F-001-100-451  |              | 35.94        |                          |             |                    | 35.94        |
| 2  | 10/5/2024 | F-001-001-2645 | 20.00        |              |                          |             |                    | 20.00        |
|    |           | <b>SUMA</b>    | <b>20.00</b> | <b>35.94</b> | -                        | -           | -                  | <b>55.94</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>TOTAL JUSTIFICADO POR SERVIDOR PUBLICO</b>   | <b>55.94</b> |
| 70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES                 | 56.00        |
| 30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES                | 24.00        |
| <b>ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO</b>      | <b>56.00</b> |
| VALOR A PAGAR POR LIQUIDACIÓN                   | 23.94        |
| VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) | -            |
| <b>RESUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:</b> |              |
| VALOR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS                   | 23.94        |
| VALOR A REPONER POR MOVILIZACION                | -            |
| VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE                 | -            |
| VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO               | -            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>23.94</b> |

**OBSERVACIONES:**

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, CONVENIO STO. DOMINGO - INABIO, ORG. 0895 Y COR. 001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 64

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:

MGS. ADIA ULCUANGO A.  
CONTADORA

MGS. JESSICA PRADO  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. ELVIA VAÑQUEZ  
ANALISTA DE TESORERIA

MGS. CARLA CAICEDO  
DIRECTORA ADM-FINANC.

NOTA: expediente completo.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |                                     |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: |                                     | 66                | 14                   | 05 | 24 |
| 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                                | \$288.18        |
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 701 | 0895 | 0001     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$6.00          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$294.18</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |                 |

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

302.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL PROYECTO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA PREFECTURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y EL INABIO DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2024, SEGUN MEMORANDO INABIO-2024-0682-M, LOS INTEGRANTES DE LA COMISION SON MIGUEL URGILES, MARIO YANEZ, CESAR GARZÓN, FRANCISCO MOSQUERA, RICARDO FLORES, BRYAN SÁNCHEZ, PABLO SANCHEZ Y DIEGO INCLAN.

**DATOS APROBACIÓN**

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>14/05/2024 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |