

352 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES B. GARCIA 0000 0000		Mexico Field Information OTT OTI 2003		No. CLM No. Criminal 784 794	
Tipo Documento: Recibo CONTRIBUCION AL SERVICIO DE AGUAS 10/01/2003		Clase Documento 10/01/2003		No. Expediente 342	
Clase de Recibo: CONTRIBUCION 0000		Clase de Documento: 0000		0000 0000 0000 0000	
Banco: 0000		Cuenta: 0000		0000 0000 0000 0000	
Concepto: 0000		0000		0000 0000 0000 0000	
Beneficiario: 0000		0000		0000 0000 0000 0000	

MONTG				
PRG	SP	PRG	SP	PRG
01	000	000	000	000
02	000	000	000	000
03	000	000	000	000
04	000	000	000	000
05	000	000	000	000
06	000	000	000	000
07	000	000	000	000
08	000	000	000	000
09	000	000	000	000
10	000	000	000	000
11	000	000	000	000
12	000	000	000	000
13	000	000	000	000
14	000	000	000	000
15	000	000	000	000
16	000	000	000	000
17	000	000	000	000
18	000	000	000	000
19	000	000	000	000
20	000	000	000	000
21	000	000	000	000
22	000	000	000	000
23	000	000	000	000
24	000	000	000	000
25	000	000	000	000
26	000	000	000	000
27	000	000	000	000
28	000	000	000	000
29	000	000	000	000
30	000	000	000	000
31	000	000	000	000
32	000	000	000	000
33	000	000	000	000
34	000	000	000	000
35	000	000	000	000
36	000	000	000	000
37	000	000	000	000
38	000	000	000	000
39	000	000	000	000
40	000	000	000	000
41	000	000	000	000
42	000	000	000	000
43	000	000	000	000
44	000	000	000	000
45	000	000	000	000
46	000	000	000	000
47	000	000	000	000
48	000	000	000	000
49	000	000	000	000
50	000	000	000	000
51	000	000	000	000
52	000	000	000	000
53	000	000	000	000
54	000	000	000	000
55	000	000	000	000
56	000	000	000	000
57	000	000	000	000
58	000	000	000	000
59	000	000	000	000
60	000	000	000	000
61	000	000	000	000
62	000	000	000	000
63	000	000	000	000
64	000	000	000	000
65	000	000	000	000
66	000	000	000	000
67	000	000	000	000
68	000	000	000	000
69	000	000	000	000
70	000	000	000	000
71	000	000	000	000
72	000	000	000	000
73	000	000	000	000
74	000	000	000	000
75	000	000	000	000
76	000	000	000	000
77	000	000	000	000
78	000	000	000	000
79	000	000	000	000
80	000	000	000	000
81	000	000	000	000
82	000	000	000	000
83	000	000	000	000
84	000	000	000	000
85	000	000	000	000
86	000	000	000	000
87	000	000	000	000
88	000	000	000	000
89	000	000	000	000
90	000	000	000	000
91	000	000	000	000
92	000	000	000	000
93	000	000	000	000
94	000	000	000	000
95	000	000	000	000
96	000	000	000	000
97	000	000	000	000
98	000	000	000	000
99	000	000	000	000
100	000	000	000	000

TOTAL PRESENTATION	229.7%
SW	0.83%
SW - TOTAL	229.79%

RETURNING TO	0.00
TOTAL DEFICITS REFINANCED	0.00
TOTAL AVERAGE	228.77

[illegible]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Registrante: Representante	 _____ Director de Ejecución

Instrucción:		303 INSTITUTO NACIONAL DE DOCUMENTACIÓN		Región:		PREFECTURA DE CAJAMARCA	
U. Ejecutora:		FICOD		Fecha Elaboración:		No. CDR No. Carga	
Uso: (ver 1)		0000		01/11/02		2073 704 704	
Tipo Documento:		Tipo Documento: Memorandum		No.		No. Ejemplares	
CONTENEDOR DE INFORMACIÓN: TÍTULOS DE GASTOS		Clase Documento		NÚMERO 2010/1916 IN		282	
Clase de Registro:		Clase de Documento		OTROS GASTOS		PPL, PTO, CIV	
Banco:		Cuenta Bancaria:					
Correspondiente:		MATERIA		Resumen Operativa		①	
Observación:		TITULARIA		HELENEA MACEDO MONTESINOS GARCERAN			

DEDUCCIONES

Instrucción:		303 INSTITUTO NACIONAL DE DOCUMENTACIÓN		Región:		PREFECTURA AUTÓNOMA DE MANABÍ	
U. Ejecutora:		FICOD		Fecha Elaboración:		Por CLAR No Carga	
Uso:		0000		01/11/2012		2012 704 704	
Tipo Documento:		Tipo Documento: Memorandum		No		No Ejecuta	
CONCORDANTE ADMINISTRATIVO DE GASTOS		Clase Documento:		NÚMERO 2012/0195 IN		2012	
Clase de Registro:		Clase de Documento:		OTROS GASTOS		PPL PTO CIV	
Banco:		Cuenta Bancaria:					
Correspondiente:		MATERIA:		Resumen Operativa		①	
Observación:		TITULARIA:		HELENEA MACEDO MONTESINOS GARCIA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Registrado: _____	 Aprobado: _____
FECHA: 11/12/2023		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

FORMULARIO N° INABIO-TEC-073-2023

15/12/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CHICAL - CARCHI

ÁREA TÉCNICA / GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIO YÁNEZ, EFRAÍN FREIRE, MIGUEL URGILÉS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

05-12-2023

08h00 Preparación de Materiales
09h00 Carga de Vehículos institucionales con materiales y equipos
09h30 Salida hacia Ibarra
12h00 adquisición de víveres
14h00 Almuerzo
15h00 Salida hacia Chical
18h00 Llegada a Casas Dracula (Chical)
19h00 Cena
21h00 Pernoctación

06-01-2023

07h30 Desayuno
18h30 recorrido de los predios de Ecominga para identificar zonas de toma de muestras y levantamiento de información
16h00 Almuerzo
17h00 Preparación de Materiales
19h00 Cena
21h00 Pernoctación

07-12-2023

07h30 Desayuno
08h00 Salida hacia la vía a La Guala
10h00 Toma de muestra de macroinvertebrados Acuáticos en el río El Pailón
12h00 Toma de muestra de macroinvertebrados Acuáticos en cuerpo de agua del sector de Casa Fisher
14h00 Almuerzo
15h00 Procesamiento, etiquetación y embalaje de obtenidas
19h00 Cena
21h00 Pernoctación

08-12-2023

07h30 Desayuno
08h00 Salida hacia Casa Fisher
10h00 Toma de muestra de macroinvertebrados Acuáticos en la quebrada La Oscurana
12h00 Toma de muestra de macroinvertebrados Acuáticos en cuerpo de agua del sector de Casa Fisher, (quebrada Goaltal)

15h00 Toma de muestra de macroinvertebrados Acuáticos en la quebrada La Oscurana
17h00 Procesamiento, etiquetación y embalaje de obtenidas
19h00 Cena
21h00 Pernoctación

09-12-2023

07h30 Desayuno
09h30 Recorridos por la vía Gualchan-Chical
15h00 Almuerzo
16h00 viaje a Lita a cargar combustible
19h00 cena
21h00 Pernoctación

10-12-2023

06h30 Desayuno
07h00 Salida hacia el Km20 de la vía Chical-Gualchan
09h00 Recorridos en los senderos del Bloque del Km20 de Ecominga
12h00 Almuerzo
13h00 Recorridos en los senderos del Km19 de Ecominga
17h00 Retorno a casa Dracula
19h30 Cena
21h00 Pernoctación

11-12-2023

07h30 Desayuno
08h30 Salida hacia Chical
09h00 Recorrido en la vía hasta el río Pablo
10h00 Toma de muestra de macroinvertebrados acuáticos en el Río Pablo
12h00 recorrido hacia el mirador de la vía a Gualchán
13h30 toma de muestras de Macroinvertebrados Acuáticos, en Quebrada sin nombre
15h00 retorno a Casa Dracula
16h00 Almuerzo
17h00 Procesamiento de muestras de macroinvertebrados acuáticos (limpieza)
19h30 Cena
21h00 Pernoctación

12-12-2023

07h30 Desayuno
08h30 Salida hacia el río Gualpi
09h30 Toma de muestras de Macroinvertebrados Acuáticos, en Río Gualpi
11h00 Toma de muestras de Macroinvertebrados Acuáticos, en quebrada sin nombre en el km 14
13h00 Toma de muestras de Macroinvertebrados Acuáticos, en quebrada sin nombre en el km 17
15h30 retorno a casa Dracula
16h30 Almuerzo
17h30 Procesamiento de muestras de macroinvertebrados acuáticos (limpieza)
19h30 Cena
21h00 Pernoctación

13-12-2023

07h30 Desayuno
08h30 Salida Hacia Lita para reabastecimiento de combustible
12h00 almuerzo
13h00 Retorno a vía Gualchán el Chical
14h00 toma de muestras en la quebrada El Carmen en el sector del Bosque protector Golondrinas
15h30 recorrido del sendero que va hacia el cerro Golondrinas
17h00 Retorno a casa Dracula
19h30 Cena
21h00 Pernoctación

14-12-2023

06h00 Salida hacia la Plataforma del km20
07h30 Retorno a casa Dracula

16h00 preparación de materiales y equipos
 17h00 Carga de vehículos institucionales
 19h30 Cena
 21h00 Pernoctación.

15-12-2023

07h30 Salida Con destino a Quito
 15h40 Arribo INABIO Carolina

RESULTADOS DE LA COMISIÓN

Se obtuvieron 14 muestras de macroinvertebrados acuáticos en varios cuerpos de agua de la Reserva Dracula en la cuenca Mira-Mataje y en el bosque protector golondrinas, las muestras fueron procesadas para su posterior identificación.

Se recolectó material fotográfico y videos del área para el Archivo de INABIO con el uso de DRONE.

Fotografía 1 Toma de muestras Macroinvertebrados acuáticos en la quebrada el Goaltal.



Fotografía 2 Toma de datos biofisicos de los cuerpos de agua.



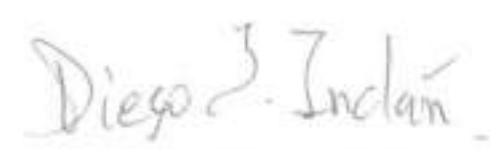
Fotografía 3 Toma de Muestras de Macroinvertebrados Acuáticos



Fotografía 4 Cerro Peñas Coloradas en vista frontal con DRONE



	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/12/2023	15/12/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional desde la salida del lugar

HORA hh:mm	09h00	15h40	servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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	Vehículo institucional Placas PEI 1580	Quito-Chical	05/12/2023	09h00	05/12/2023	19h00
Terrestre	Vehículo institucional Placas PEI 1580	Chical-Quito	15/12/2023	07h30	15/12/2023	15h40
NOTA: (En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.) Adjunto los respectivos pasajes aéreos utilizados en la movilización de la comisión de servicios.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Mauricio Gabriel Herrera Madrid ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN			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			
						
NOMBRE: MSc. Pablo Sánchez DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN			NOMBRE: Diego Inclán Luna PhD. DIRECTOR EJECUTIVO			

**INABIO**

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

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

FECHA:	viernes, 15 de diciembre de 2023	Nº.038-2023
SERVIDOR PÚBLICO:	HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL	
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION	
CEDULA:	1714423165	
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-073-2023	
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A CHICAL - CARCHI	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Ejecución cuarta salida de campo proyecto conservación de la cuenca binacional Mira Molaje.	

PERIODO DE COMISION SALIDA: martes, 5 de diciembre de 2023

RETORNO: viernes, 15 de diciembre de 2023

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

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parquero	TOTAL
	5/12/2023	N-001-001-5533		12.51				12.51
1	5/12/2023	F-036-103-366672 (10 DIAS COMIDA \$79.90)		7.99				7.99
2	5/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50
3	6/12/2023	F-036-103-366672 (10 DIAS COMIDA \$79.90)		7.99				7.99
4	6/12/2023	F-001-001-101 (9 COMIDAS \$20)		2.22				2.22
5	6/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50
6	7/12/2023	F-036-103-366672 (10 DIAS COMIDA \$79.90)		7.99				7.99
7	7/12/2023	F-001-001-101 (9 COMIDAS \$20)		2.22				2.22
8	7/12/2023	F-036-103-367055 (8 COMIDAS \$85.65)		10.29				10.29
9	7/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50
10	8/12/2023	F-036-103-366672 (10 DIAS COMIDA \$79.90)		7.99				7.99
11	8/12/2023	F-001-001-101 (9 COMIDAS \$20)		2.22				2.22
12	8/12/2023	F-036-103-367055 (8 COMIDAS \$85.65)		10.29				10.29
13	8/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50
14	9/12/2023	F-036-103-366672 (10 DIAS COMIDA \$79.90)		7.99				7.99
15	9/12/2023	F-001-001-101 (9 COMIDAS \$20)		2.22				2.22
16	9/12/2023	F-036-103-367055 (8 COMIDAS \$85.65)		10.29				10.29
17	9/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50
18	10/12/2023	F-036-103-366672 (10 DIAS COMIDA \$79.90)		7.99				7.99
19	10/12/2023	F-001-001-101 (9 COMIDAS \$20)		2.22				2.22
20	10/12/2023	F-036-103-367055 (8 COMIDAS \$85.65)		10.29				10.29
21	10/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50
22	11/12/2023	F-036-103-366672 (10 DIAS COMIDA \$79.90)		7.99				7.99
23	11/12/2023	F-001-001-101 (9 COMIDAS \$20)		2.22				2.22
24	11/12/2023	F-036-103-367055 (8 COMIDAS \$85.65)		10.29				10.29
25	11/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50
26	12/12/2023	F-036-103-366672 (10 DIAS COMIDA \$79.90)		7.99				7.99
27	12/12/2023	F-001-001-101 (9 COMIDAS \$20)		2.22				2.22
28	12/12/2023	F-036-103-367055 (8 COMIDAS \$85.65)		10.29				10.29
29	12/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50
30	13/12/2023	F-036-103-366672 (10 DIAS COMIDA \$79.90)		7.99				7.99
31	13/12/2023	F-001-001-101 (9 COMIDAS \$20)		2.23				2.23
32	13/12/2023	F-036-103-367055 (8 COMIDAS \$85.65)		10.28				10.28
33	13/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50
34	14/12/2023	F-036-103-366672 (10 DIAS COMIDA \$79.90)		7.99				7.99
35	14/12/2023	F-001-001-101 (9 COMIDAS \$20)		2.23				2.23
36	14/12/2023	F-036-103-367055 (8 COMIDAS \$85.65)		10.28				10.28
37	14/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50
38	14/12/2023	F-001-002-72 (10 HOSPEDAJE \$355)	35.50					35.50



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES	560.00
30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES	240.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	560.00
VALOR A PAGAR POR LIQUIDACIÓN	229.71
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-
RESUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:	
VALOR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS	229.71
VALOR A REPONER POR MOVILIZACIÓN	-
VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO	-
TOTAL	229.71

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, CONVENIO DUKE CONSERVACIÓN MIRA MATAJE - INABIO, ORG. 8001 Y COR. 001, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 214.

ELABORADO POR:

REVISADO:

REVISADO:

APROBADO:


.....
MISS. LIDIA LUCUANGO A.
CONTADORA


.....
MISS. JESSICA PRADO
ANALISTA DE PRESUPUESTO


.....
ING. ELVIRA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERÍA


.....
MISS. CARLA GARCEDO
DIRECTORA ADM-FINANC.

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

Fecha de reporte: **Tuesday, December 12, 2023**

FUNCIONARIO:	MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID
CEDULA:	1714423165
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-73-2023
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A CHICAL-CARCHI
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Cuarta Salida de Campo Proyecto Mira Mataje

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: Tuesday, December 5, 2023

RETORNO: Friday, December 15, 2023

Item	Fecha	Nº Comprobante de venta	Hospedaje	Alimentacion	Movilización	Combustible	Peaje /parquadero	TOTAL
1	12/5/2023	036-103-000366672		79.90				79.90
2	12/5/2023	5533		17.20				17.20
3	12/6/2023	001-001-000000101		20.00				20.00
4	12/7/2023	036-103-000367055		85.65				85.65
5	12/10/2023	001-002-000000072	355.00					355.00
		Totales	355.00	202.75	-	-	-	557.75

ELABORADO POR:



MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID
 ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION

Original Acquisition
 Date of Issue

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 036-103-000366672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202301179001691900120361030003666720550003517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/12/2023 13:27:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202301179001691900120361030003666720550003517

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOCHOA

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación: 1714423165

Fecha: 05/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
796102462 824	796102462 824	1.00	4PACK POWERADE MANZANA CLEAR		3.4018	0.00	0.00	0.00	3.40
796212014 010	796212014 010	1.00	TRUQUITO DE LA ABUELA ESENCIA COCO		0.5714	0.00	0.00	0.00	0.57
796101373 004	796101373 004	2.00	HISPANAMUR PEPAS E SEM. GIRASOL/SAL		0.8036	0.00	0.00	0.00	1.61
796101510 893	796101510 893	2.00	GUSTADINA AJE PICA RICO		1.26	0.00	0.00	0.00	2.50
796104460 227	796104460 227	1.00	ICAFEB CHUPETE PIRULITO TAMARINDO		2.3671	0.00	0.00	0.00	2.36
796210060 335	796210060 335	8.00	REAL ENCEBOLLADO ATUN		2.17	0.00	0.00	4.34	12.02
796100491 133	796100491 133	1.00	KRISPIZ GALLETA		2.4196	0.00	0.00	0.00	2.42
770201130 409	770201130 409	1.00	COLOMBINA CARAMELO CHOCO BREAK BALL		1.8304	0.00	0.00	0.00	1.83
796100251 313	796100251 313	1.00	PALMA DE ORO FUNDA SIERRA		2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
796105750 007	796105750 007	1.00	CRISAL SUPER REFINADA		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
796100470 089	796100470 089	1.00	LA POPIS CHULPI PICANTE		1.6339	0.00	0.00	0.00	1.63
796210493 035	796210493 035	9.00	TOSTADIN CHULPI		1.2232	0.00	0.00	1.00	10.44

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
903881111 1	903881111 1	1.00	REAL SARDINA TOMATE ABRE FÁCIL		2.07	0.00	0.00	0.31	1.76
786210191 015	786210191 015	1.00	SOLO ARROZ CANILLA GIGANTE ENVEJECIDO		17.41	0.00	0.00	0.00	17.41
786102462 146	786102462 146	2.00	POWERADE MANZANA CLEAR		0.8571	0.00	0.00	0.00	1.71
786104460 269	786104460 269	1.00	FRUTY MORAS CARAMELOS SABOR A FRUTOS DEL BOSQUE		1.8304	0.00	0.00	0.00	1.83
786212270 202	786212270 202	3.00	MULTIPACK MANICHO CON GALLETA		1.6984	0.00	0.00	0.00	5.09
786104460 294	786104460 294	1.00	ICAPEB CARAMELO RELLENO MANI		2.0982	0.00	0.00	0.00	2.10

Información Adicional	
DEDUCIBLE AUMENTACIÓN:	62.3
AHORRO AFILIADO:	4.32
AHORRO POR DESCUENTOS:	6.5
AHORRO TOTAL:	10.82

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	79.90

SUBTOTAL 12%	36.41
SUBTOTAL 0%	39.12
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	75.53
TOTAL DESCUENTO	6.30
ICE	0.00
IVA 12%	4.37
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

77.99 c/dia

Queda para 10 días.



MAURICIO GABRIEL
MEXICO, D.F.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1753370194001

FACTURA

No. 001-001-000000101

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0612202301175337019400120010010000001010000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2023 12:18:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202301175337019400120010010000001010000000019

CABRERA ORTEGA LIBIA DEL CARMEN

PRIMAVERA

Dirección: IGNACIO ZAMBRANO
Matriz:

Dirección: IGNACIO ZAMBRANO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAURICIO HERRERA

Identificación: 1714423165

Fecha: 08/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	BEBIDAS HIDRATANTES		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Forma de pago: Orden con sistema financiero
Tel. sucursal: 0996874428
Referencias: abaxi.02802@gmail.com
Dirección Cliente: QUITO
Correo Cliente: MAURICIO@HOTMAIL.COM
Tel. Cliente: 090006352

Forma de pago	Valor
30 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPFR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



MAURICIO GABRIEL
HERRERA MADRID

7.522 1/8

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 036-103-000367055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

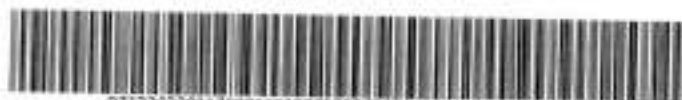
0712202301179001691900120361030003670550550003714

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/12/2023 15:22:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202301179001691900120361030003670550550003714

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOCHOA

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GÓMEZ JURADO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HERREIRA MADRID MAURICIO GABRIEL

Identificación 1714423166

Fecha 07/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100674434	786100674434	1.00	TOSTITOS FIESTA		2.2232	0.00	0.00	0.00	2.22
786109215753	786109215753	1.00	KIOSKO QUESO GOLDA		5.59	0.00	0.00	1.12	4.47
266148	266148	1.00	PICANA RES.		22.08	0.00	0.00	0.00	22.08
786102463044	786102463044	1.00	2 PACK COCA COLA ORIGINAL FIORA FRESA		4.8071	0.00	0.00	0.46	4.14
786102463045	786102463045	1.00	2 PACK COCA COLA ORIGINAL FIORA MANZANA		4.8071	0.00	0.00	0.00	4.61
786100016719	786100016719	1.00	SWEET COFFEE CAPE		7.5179	0.00	0.00	0.00	7.52
786210308002	786210308002	1.00	REY MACADAMIA		4.09	0.00	0.00	0.00	4.09
786100675110	786100675110	1.00	TOSTACHOS FIESTA		1.8214	0.00	0.00	0.00	1.82
786101859114	786101859114	1.00	DORITOS MEGA QUESO		0.8036	0.00	0.00	0.00	0.80
786100294200	786100294200	1.00	HANUTA		4.9018	0.00	0.00	0.00	4.90
786103521116	786103521116	2.00	BANCHIS YUQUITAS PICANTES		0.8571	0.00	0.00	0.00	1.71
260102	260102	2.00	JUPIS LONGANIZA PREMIUM		11.875	0.00	0.00	0.00	23.75

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	82.32
AHORRO AFILIADO:	4.36
AHORRO POR DESCUENTOS:	1.64
AHORRO TOTAL:	8.0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	86.65

SUBTOTAL 12%	27.73
SUBTOTAL 0%	54.59
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	82.32
TOTAL DESCUENTO	1.59
ICE	0.00
IVA 12%	3.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	85.65

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Cuando del 07 al 14 8.0602

7 10,70 c/m. siempre gasta diario

se pagó 10.29 %.



MAURICIO GARRIGA
GERENTE, MADRID



FUNDACION ECOMINGA RED DE PROTECCION DE BOSQUES AMENAZADOS

Matriz: BAÑOS DE AGUA SANTA / VIA A RUNTUN S/N Y VIA A BELLAVISTA

Sucursal: BAÑOS DE AGUA SANTA / VIA A RUNTUN S/N Y VIA A BELLAVISTA

Contribuyente Especial Nro: -

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC.: 1792025540001

FACTURA

No.: 001-002-000000072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202301179202554000120010020000000722021762811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2023 13:51:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202301179202554000120010020000000722021762811

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA MADRO MAURICIO GABRIEL

RUC / C.I.: 1714423165

Fecha Emisión: 10/12/2023

Gula Remisión: -

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
000050	1.00	HOSPEDAJE RESERVA CASA DRACULA CHICAL - CARCHI DEL 5 AL 14 DE DICIEMBRE	355.00	0.00	355.00

Forma de pago	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	355.00	1	Días

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	355.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	355.00
SUBTOTAL No sujeto IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA / SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	355.00



MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRO

Información Adicional

Teléfonos

0960003532

Email

saurocio35@hotmail.com patyguerrero@gmail.com

RESERVA DRACULA

APORTE VISITA RESERVA

7 35 c/dia

10 dias

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar:	110515695	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:	0900	No. CUR:	110515695	29	11	2023
Unid. Donc:	0900	No. Original:	110515695			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		30300000000000000000		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION:	29	11	2023	
		Tipo CUR:	FRC	Presupuesto Administrativo de Fondo, de la entidad 999 - a Clase de Fondo 30300 - 000000000000 - VIAJES, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo: 35 No. de Fuente: 35		
		Fuente Especifica:				
Beneficiario:	179810000001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACIÓN CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	17	1	303000000000	171320300	10	Anticipos de Viajeros Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	500.00	0.00
2	112	17	1	303000000000	171402300	10	Anticipos de Viajeros Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	500.00	0.00
3	112	17	1	303000000000	171904200	10	Anticipos de Viajeros Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	500.00	0.00
4	112	17	1	303000000000	180105030	10	Anticipos de Viajeros Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	500.00	0.00
5	212	50	0	303000000000	171320300	9	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	500.00
6	212	50	0	303000000000	171402300	9	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	500.00
7	212	50	0	303000000000	171904200	9	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	500.00
8	212	50	0	303000000000	180105030	9	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	500.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								2,240.00	2,240.00

SON: DOS MIL TROCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Administrativa de Fondo, de la entidad 999 - a Clase de Fondo 30300 - 000000000000 - VIAJES, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo: 35 No. de Fuente: 35

Convenio Duke Ylma Mutaje
Salida de campo del
05 al 15 DIC-2023.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CC/NICEDOMAD	FIRMA ELECTRONICA:	78MQ289GIVMY8F	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/11/2023	USUARIO:	CC/NICEDOMADM302	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/11/2023	FECHA:			



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

FUNCIONARIO: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL **Nº 032-2023**
CEDELA: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
PUESTO: 1714423165
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 29 de noviembre de 2023
Nº SOLICITUD: INABIO-TEC-072-2023
LUGAR COMISIÓN: CHICAL - CARCHI
OBJETO DE LA COMISIÓN: Ejecución cuarta salida de campo proyecto conservación de la cuenca binacional Mira Mataje

FECHA SALIDA: martes, 5 de diciembre de 2023 **HORA:** 08h00
FECHA RETORNO: viernes, 15 de diciembre de 2023 **HORA:** 18h00
TOTAL DÍAS: 10

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
5/12/2023	80.00	100%
6/12/2023	80.00	100%
7/12/2023	80.00	100%
8/12/2023	80.00	100%
9/12/2023	80.00	100%
10/12/2023	80.00	100%
11/12/2023	80.00	100%
12/12/2023	80.00	100%
13/12/2023	80.00	100%
14/12/2023	80.00	100%
15/12/2023	RETORNO	
TOTAL VIATICOS	800.00	100%

VALOR ANTICIPO 70% 560.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701, CONVENIO DUKE CONSERVACION MIRA MATAJE - INABIO, ORG. 8001 Y COR. 001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 214

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 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 Estado.

NIVELES	VALOR EN DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Concejales de los Concejos Provinciales y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidores, servidores, obreros y obreros del sector público.	USD 80.00

Conforme al Acuerdo Ministerial Nº MDT-2015-290 del 16-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera a 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 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 en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por

ELABORADO POR:

NILS JARA-ESCUAFICO A.

AUTORIZADO POR:

MÓNICA LAREDO
DIRECTORA AREA PRESUPUESTOS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

214

FECHA DE ELABORACION

29 11 23

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

F	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,200.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

302.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL PROYECTO MIRA MATAJE DEL 5 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN MEMORANDO INABIO-2023-1995-M, LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ES MARIO YANEZ, EFRAIN FREIRE, MAURICIO HERRERA Y MIGUEL URGILES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
29/11/2023

Funcionario Responsable

Director Financiero

Zimbra:

carla.caicedo@biodiversidad.gob.ec

EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALIDA DE CAMPO MIRA MATAJE

De : Carla Alexandra Caicedo Maiguashca
<carla.caicedo@biodiversidad.gob.ec>

mié., 29 de nov. de 2023 10:12

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
SALIDA DE CAMPO MIRA MATAJE

Para : monica cardenas
<monica.cardenas@biodiversidad.gob.ec>

Estimada Moni:

Con sumilla inserta en Memorando Nro. INABIO-INABIO-2023-1995-M de 27 de noviembre de 2023 donde la Subdirección Técnica indica *"Autorizado" el 28 de noviembre de 2023*, con todos los documentos habilitantes así como la prorroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2024, en este sentido solicito la emisión de la certificación presupuestaria por el valor de USD 3.200,00 de los siguientes servidores:

1. Mario Yáñez: Unidad de Investigación (USD 800)
2. Efraín Freire: Unidad de Investigación (USD 800)
3. Mauricio Herrera: Unidad de Gestión de la Información (USD 800)
4. Miguel Urgiles: Unidad de Gestión de la Información (USD 800)

Con el fin de continuar con el proceso reglamentario.

--

Saludos cordiales,

Carla Caicedo Maiguashca

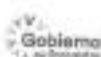
Directora Administrativa Financiera

Instituto Nacional de Biodiversidad

Av. Amazonas y Luis Cordero - Edificio Contempo

Código Postal: 170524 / Telf.: (+593) 22449-825 / Quito - Ecuador

www.inabio.biodiversidad.gob.ec



Junta
de Regulación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-73-2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

27-11-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

CARCHI

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

5-12-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15-12-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Efraín Freire, Miguel Urdiles Melchior, Mauricio Herrera, Mario Viquez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Ejecución Cuarta salida de campo proyecto conservación de la cuenca binacional Mira Mataje.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otro)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Chical	5-12-2023	08:00	5-12-2023	18:00
Terrestre	Institucional	Chical - Quito	15-12-2023	8:00	15-12-2023	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha

TIPO DE CUENTA: Ahorro

N° DE CUENTA: 1206005261

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mauricio Gabriel Herrera Madrid

NOMBRE DEL SERVIDOR

Mgs. Pablo Sánchez

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 Aprobación, 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.

- 1. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan anuladas.
- 2. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento del servicio institucional.

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2023-1995-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Lolo Francisco José Prieto Abujá
Subdirector Técnico

Sr. Mgs. Pablo Augusto Sánchez Hidalgo
Director de Difusión y Gestión de Información

ASUNTO: Autorización Cuarta Salida de Campo Proyecto Mita Matate

De mi consideración:

Por medio de la presente en mi calidad de administrador "Conservación de la Biodiversidad en la Cuenca Binacional de los Ríos Mira-Matate", solicito la autorización para realizar la tercera salida de campo del proyecto al sector Chacal en la Provincia de Cacha, del 5 al 15 de diciembre 2023. La salida contará con personal técnico de las unidades de investigación y gestión de la información para levantamiento de biodiversidad.

El personal requerido es:

- Mario Yáñez: Unidad de Investigación
- Efraín Freire: Unidad de Investigación
- Mauricio Herrera: Unidad de Gestión de la Información
- Miguel Uquiles: Unidad de Gestión de la Información

Para el traslado del personal se requiere de dos vehículos:

- Vehículo 1: del 5 al 15 de diciembre 2023, Efraín Freire
- Vehículo 2: del 5 al 15 de diciembre 2023, Miguel Uquiles

Con saludos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Mgs. Mario Humberto Yáñez Mafio
INVESTIGADOR AGREGADO 2

Copia
Srta. Mgs. Carla Alejandra Caceres Magallanes
Directora Administrativa Financiera

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2023-1995-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2023

Sr. Andrea Marcano Sarmiento Sánchez
Asistente Administrativo

Sra. Mgs. Lidia Guadalupe Ullasqui Anchango
Contadora

Sr. Lolo Miguel Andrés Uquiles Morúa
Asistente de Gestión de Información

Sr. Mgs. Efraín Freire Mayorga
Investigador Agregado 1

Sr. Mauricio Gabriel Herrera Machal
Asistente de Gestión de Información

