

BISTRO ALEMAN LECKA

Emanuel Stenzig

R.U.C.: 1105002313001
Aut. Nro. SRI: 1120646958

Venta de comidas y bebidas en cafetería
Dir: Av. 24 de Mayo 10-51 y Miguel Riofrío
Telf.: 072563878 - Loja

"Monto autorizado por transacción": Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$200.0

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0003951

Sr. (es): Alfredo Lopez Telf.:
R.U.C. o CI: 1710454990 Fecha: 29/05/2017
Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U.	V. de Venta
1	almuerzo	11.40	11.40

FORMA DE PAGO

Tarjeta de Crédito/ Débito	Efectivo
Dinero Electrónico	Otros

Valor Total \$ 11.40

Original: Adquirente / Copia: Emisor

f) AUTORIZADA f) CLIENTE
Eloy Guzmán Ordóñez * Aut. 3346

* Telefax: 2581565 * Fecha de Emisión 28/04/2017 * Del 0003901 - 0004300 * Válido hasta 28 / ABRIL / 2018

El Gran Café

Zapata Pizarro Karina Maricela

"Contribuyente Régimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección de la Matriz y Establecimiento: Colón s/n al 18 de Noviembre y Av. Universitaria. Email: ka.mari.2011@hotmail.com Cel.: 0986039452 • LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1105559726001

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-
N° Aut. S.R.I. 1119960111

N° 001904

Fecha de emisión: 30/05/2017

Cliente: Alfredo Lopez

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 1710454990 Telf.: 3555043

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		3.50

Edición: Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.
RUC 1102134846001, Nro. AUT 5472 • TELEFAX: 257 46 51
Fecha de Aut. 20-12-2015 - Nro. de secuencia 000000501 a 000002500
VÁLIDO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017

TOTAL Incluye IVA \$ 3.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción:
Nota de Venta - Actividades de Hoteles y Restaurantes
hasta \$ 150.0

f) AUTORIZADA f) CLIENTE
FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO	
Efectivo	0.00
Dinero Electrónico	0.00
Tarjeta de Crédito/Débito	0.00
Otros	0.00

Firma Cliente

Linea Gráfica • Elva Jiménez Ochoa • RUC: 1102335815001 • Aut. N° 13941 • Fecha: 27/Abril/2017 • Emisión: 000080401- 000085400 • válido para su emisión hasta el 27/Abril/2018

U: DR RFE2851 FTH000081056
Cliente CI/RUC: 1710454990
LOPEZ MORA ALFREDO
NIR: QUITO
LOJA, 30/05/2017 19:13:42
ITEM DESCRIPCION Cant Precio
051 BACON SANDWICH 1 4.50
001 CAFE FILTRADO 1 0.85

ELABORACION DE ALIMENTOS
Email: ginas.cafedecasa@hotmail.es
CALIFICACION ARTESANAL N° 95330
003-001- N° 0781056

De: Fundación Georgina Vireno Compendio
Dir: Central - Bolívar 07:17 y 10 de Agosto
Telf: 257674 • Loja Ecuador
RUC: 1102122825001
N° AUT SRI: 1120642529
FACTURA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		332 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		rpiComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora		0030		Fecha Elaboración		Nc. CUR		No. Original	
Unid. Desc:		0030		031 08		1017		326 196	
Tipo Documento Respaldo		Caso Documento		No.		LIQUIDACIONES		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIONES		3EJ-002-3				91	
Clase de Registro:		DIEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante:		GASTOS		Numero Operación		0			
Beneficiario:		1710454990		LOPEZ MORA ALFREDO DANIL O					
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
31/08/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		332 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		rpiComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora		0030		Fecha Elaboración		Nc. CUR		No. Original	
Unid. Desc:		0030		031 08		1017		326 196	
Tipo Documento Respaldo		Caso Documento		No.		LIQUIDACIONES		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIONES		3EJ-002-3				91	
Clase de Registro:		DIEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante:		GASTOS		Numero Operación		0			
Beneficiario:		1710454990		LOPEZ MORA ALFREDO DANIL O					
AFECTACION PRESUPUESTARIA									
PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO	
000	001	530333	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencia en el Interior	204.75	
TOTAL PRESUPUESTARIO								204.75	
IVA								0.00	
SUB-TOTAL								204.75	
RETENCIONES IVA								0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO								0.00	
TOTAL A PAGAR								204.75	
DOSCI ENTOS CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS									

FCION: 302- ALFREDO LOPEZ, DEVENGO POR GASTOS DE VIATICOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION IN-BIO-TEC-009-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
31/08/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc
Ejecutor:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027 06 2017	205 199
Tipo Documento Respaldo		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		INABIO-2017-086-M	
Clase Documento		No.	
LIQUIDACION DE GASTOS		94	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Cuenta Monetaria:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710454990	LOPEZ MORA ALFREDO DANILO	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530301	1701	001	0000		Pasajes al Interior	170.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.92
IVA										0.00
SUB-TOTAL										170.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.92

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - LCDO. ALFREDO LOPEZ DEVENGO POR REPOSICION DE GASTOS PASAJES AERIOS DEL SUBDIRECTOR TECNICO EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 29 MAY AL 01 JUNIO 2017, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION INABIO-TEC-009-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS APROBADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DIEGO INCLAN.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2017	Funcionario Responsable	Director Ejecutivo

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027 06 2017	205 199
Tipo Documento Respaldo		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		INABIO-2017-086-M	
Clase Documento		No.	
LIQUIDACION DE GASTOS		94	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Cuenta Monetaria:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710454990	LOPEZ MORA ALFREDO DANILO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2017	Funcionario Responsable	Director Ejecutivo



LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.015-2017

Fecha:	lunes, 26 de junio de 2017		
FUNCIONARIO:	ALFREDO DANILO LOPEZ MORA		
CEDULA:	1710454990		
PUESTO:	SUB DIRECTOR TECNICO (EX FUNCIONARIO)		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-009-2017	Fecha:	25/05/2017
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Participación en Seminario Investiga UTPL VI y reuniones con autoridades.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	lunes, 29 de mayo de 2017	10h00	
RETORNO:	Jueves, 01 de junio de 2017	15h00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	3	130.00	390.00
Total			390.00

Item	Fecha	Proveedor	Nº de Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización	Combustible	Peaje/ garage	TOTAL
1	25/05/2017	TAME	F-269-213-4109543			170.92			170.92
2	29/05/2017	BISTRO ALEMAN	N-001-001-3951		11.40				11.40
3	30/05/2017	GINAS	F-003-001-81056		5.35				5.35
4	30/05/2017	EL GRAN CAFÉ	N-001-001-1904		3.50				3.50
5	31/05/2017	EL GRAN CAFÉ	N-001-001-1923		4.50				4.50
6	31/05/2017	HOTEL CARRION	F-001-002-5716	63.00					63.00
									-
									-
									-
		SUMA		63.00	24.75	170.92	-	-	258.67
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO									258.67
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO									273.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO									117.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO									-
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO									375.67
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)									-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 204.75
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION 170.92
VALOR A REEMBOLSAR POR -

OBSERVACIONES:

El costo de alquiler de garage corresponde a la camioneta institucional color plata con placas PEI1580

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULCUANGO A.
ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:

ING. VIRGINIA NAVIA
DIRECTORA ADM. - FINANCIERA

CONFORME:

ALFREDO DANILO LOPEZ MORA
SUB DIRECTOR TECNICO (EX FUNCIONARIO)

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

FORMULARIO N° INABIO-TEC-009-2017

09/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LÓPEZ MORA ALFREDO DANILO

SUBDIRECTOR TÉCNICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Loja – Loja

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NO APLICA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Conforme la invitación enviada por correo electrónico, por parte del Dr. Fausto López, Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). De acuerdo a la agenda previamente acordada, la comisión de servicios se desarrolló a través de las siguientes actividades:

- Reunión con Fausto López y Juan Manuel García (Director del Área de Ciencias Biológicas y Biomedicina) para conocer las actividades de investigación que está realizando la UTPL
- Participación en Seminario **Investiga UTPL VI**, evento al que INABIO fue invitado a presentar una ponencia magistral en la mesa “Gobernanza, Biodiversidad y Áreas Protegidas”.
- Reunión con el Coordinador Zonal del Ministerio del Ambiente para conocer las líneas de trabajo en materia de investigación en la zona 7 (Loja, El Oro, Zamora)
- Reunión con el Vicerrector de Investigaciones de UTPL, con el propósito de presentar las líneas de acción que trabaja el INABIO y reiterar el interés en avanzar conjuntamente en la posibilidad de establecer un Centro de Transferencia de Conocimientos en la ciudad de Loja, contando con el apoyo de la UTPL.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2017	01/06/2017	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	15h00	08h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	TAME	Quito-Loja	29/05/2017	15h00	29/05/2017	16h00
Terrestre	TAME	Loja-Quito	01/06/2017	07h00	01/06/2017	08h00

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



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

 NOMBRE: Alfredo López Mora
 SUBDIRECTOR TÉCNICO



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: **09/06/2017**

FUNCIONARIO:	LÓPEZ MORA ALFREDO DANILO		
CEDULA:	1710454990		
PUESTO:	SUBDIRECTOR TÉCNICO		
Nº SOLICITUD:	Nº INABIO-TEC-009-2017	FECHA: 25/05/2017	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA, LOJA		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Participación en el Seminario INVESTIGA UTPL VI, evento al que el INABIO ha sido invitado a presentar una ponencia magistral en la mesa "Gobernanza, Biodiversidad y áreas protegidas". Mantener reuniones con autoridades de UTPL y MAE para explorar posibilidades de cooperación institucional.		

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: lunes, 29 de mayo de 2017
RETORNO: jueves, 01 de junio de 2017

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Parqueadero	Peaje	TOTAL
1	25/05/2017	Tame	2692134109543			170,92			170,92
2	29/05/2017	Bistro Alemán Lecka	001-001-000003951		11,40				11,40
3	30/05/2017	Ginas Café de la casa	003-001-0081056		5,35				5,35
4	30/05/2017	El Gran café	001-001-001904		3,50				3,50
5	31/05/2017	El Gran café	001-001-001923		4,50				4,50
6	31/05/2017	Hotel Carrión	001-002-000005716	63,00					63,00
7	01/06/2017	Quiport	003-024-000075243				21,00		21,00
		TOTAL		63,00	24,75	170,92	21,00	-	279,67

ELABORADO POR:


LÓPEZ MORA ALFREDO DANILO
SUBDIRECTOR TÉCNICO



EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colon, Quito-Ecuador
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300

RUC: 1768161550001
ID. Original: 70735824

Thank you for choosing TAME for your travel plans. Please read these important details carefully regarding your purchase and itinerary.
Gracias por haber escogido TAME para planificar su viaje. Por favor, lee informaciones siguientes sobre su compra y el itinerario.

Booking Confirmation - Electronic Ticket/ Confirmación de Compra - Boleto Electrónico

Reservation Code/Código de Reserva:	MSZ2D	ID/Pasaporte:	1710464900
Reference/Referencia:	AD01257330	Passenger/Pasajero:	Alfredo Lopez Mora
Issue Date/Fecha de expedición:	25/05/2017	Ticket Number/Número del boleto de avión:	2682134108543
RUC:	1710464900	Email/Correo electrónico:	alfredolopez_m@hotmail.com
Razón social:	Alfredo Lopez Mora	Cell phone/Número del móvil:	88244762

Itinerary Details/Detalle del Itinerario

From/Origen	To/Destino	Flight/Vuelo	Fare Family/Familia Tarifaria
Quito, EC (UIO)	Loja, EC (LOH)	EQ149	Flexible
Mon, 29 May, 15:20	Mon, 29 May, 16:20	Tame	Stop: Non stop
			Baggage/Equipaje: 23 KG
			Seat/Asiento:

From/Origen	To/Destino	Flight/Vuelo	Fare Family/Familia Tarifaria
Loja, EC (LOH)	Quito, EC (UIO)	EQ144	Economica
Thu, 01 Jun, 07:20	Thu, 01 Jun, 08:20	Tame	Stop: Non stop
			Baggage/Equipaje: 23 KG
			Seat/Asiento:

Fare Breakdown/Detalles del precio

Passenger Type/Tipo de pasajero	Fare Basis Base De Tarifa	Base Fare Tarifa Neta	Surcharges Suplementos	Taxes Impuestos	Total Fare Tarifa Total
Adult/Adulto	LEEFXAE MEELEAE	USD 124.00	USD 12.00	USD 46.92	USD 170.92

Fare Calculation/Cálculo de la Tarifa : UIO EQ LOH Q6.00 50.00LEEFXAE EQ UIO Q6.00 53.00MEELEAE USD124.00END

Taxes/Fee/Charge Details/Detalle de Impuestos y Cargos

Tax Description/Descripción de Impuestos y Cargos	Total
USD 24.56OR USD 5.00WT USD 17.36EC	USD 46.92

GRAND TOTAL

Charge to DINERS CLUB/Cargado a DINERS CLUB

Total: USD
170.92

Fare Family Benefits

Estadía máxima 12 meses
Permite cambios antes y después del vuelo sin cargos, sujeto a disponibilidad y reglas tarifarias
Estadía máxima 6 meses
Cargo del 100% de millas para los usuarios de Millas Tame
Es reembolsable con cargo administrativo
Permite cambios antes del vuelo sin cargos y después del vuelo con un cargo de \$15, sujeto a disponibilidad y reglas tarifarias. Este valor varía en rutas internacionales

Fare Rules

com.datalex.tdp.ui.model.Pair@03cd900

SEASONALITY

com.datalex.tdp.ui.model.Pair@e0c0d967

FLIGHT APPLICATION

com.datalex.tdp.ui.model.Pair@379b08c9

ADVANCE RES/TICKETING

com.datalex.tdp.ui.model.Pair@64666201

com.datalex.tdp.ul.madel.Pair@bd801acc

Delivery Information

Delivery Option: Electronic Ticket

Important Information / Información Importante

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT www.tame.com.ec

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER EN LA AEROLINEA O EN www.tame.com.ec

DOCUMENTS REQUIRED TO TRAVEL

PASSENGER IS RESPONSIBLE FOR HAVING ALL THE NECESSARY DOCUMENTATION TO ENTER OR EXIT THE COUNTRY/COUNTRIES SELECTED FOR THE TRIP. WE KINDLY SUGGEST TO CONTACT THE CONSULATE OR EMBASSY OF THE COUNTRY / COUNTRIES YOU WILL VISIT.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA VIAJAR

EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE DISPONER DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INGRESAR O SALIR DE EL/LOS PAIS/PAISES SELECCIONADOS PARA SU VIAJE. SUGERIMOS PONERSE EN CONTACTO CON EL CONSULADO O EMBAJADA DEL PAIS/PAISES QUE VISITARA.

SRI

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTO A LA RENTA (Art. 4 literal 2) DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION EN ECUADOR.

Contact Information / Información de Contacto

IF YOU HAVE QUESTIONS ABOUT YOUR RESERVATION, CONTACT US. MAKE SURE YOU HAVE YOUR RESERVATION CODE AT HAND. THANK YOU FOR CHOOSING www.tame.com.ec

PERU PHONE: (511) 445-9304 ADDRESS: CALLE SHELL 332-334 MIRAFLORES

ECUADOR PHONE: 1700-500-800/(593)23977-100 ADDRESS: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

PANAMA PHONE: (507) 203-7180 ADDRESS: EDIFICIO BANESCO, MARBELLA, CALLE 47 ESTE, OCEAN BUSINESS PLAZA, PISO 24, OFICINA 09

SI TIENE PREGUNTAS SOBRE SU RESERVACION, COMUNIQUESE CON NUESTRAS OFICINAS DE TAME. ASEGURESE DE TENER SU CODIGO DE RESERVA A LA MANO.

GRACIAS POR ESCOGER www.tame.com.ec

PERU TELEFONO: (511) 445-9304 DIRECCION: CALLE SHELL 332-334 MIRAFLORES

ECUADOR TELEFONO: 1700-500-800/(593)23977-100 DIRECCION: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

PANAMA TELEFONO: (507) 203-7180 DIRECCION: EDIFICIO BANESCO, MARBELLA, CALLE 47 ESTE, OCEAN BUSINESS PLAZA, PISO 24, OFICINA 09

Horizon e-Commerce



QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000075243

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106201701200302400007524317918444161

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/06/2017 08:27:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106201701179184441600120030240000752431234567810

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: lopez alfredo

RUC / CI: 1710454990

Fecha Emisión: 01/06/2017

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	18.750000	0.00	18.75

Formas de Pago

Forma: Tarjeta de Crédito Valor: 21.00 Plazo: 0 U/Tiempo: días

Referencia: 00302400075243

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	21.00

N6



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
INABIO-TEC-009-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

25/05/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

LÓPEZ MORA ALFREDO DANILO

PUESTO QUE OCUPA:

SUBDIRECTOR TÉCNICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

29/05/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

15H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

01/06/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

08H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Alfredo López Mora

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Participación en Seminario **Investiga UTPL VI**, evento al que IABIO ha sido invitado a presentar una ponencia magistral en la mesa "Gobernanza, Biodiversidad y Áreas Protegidas".
- Mantener reuniones con las autoridades de la UTPL y MAE para explorar posibilidades de cooperación institucional.

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
Transporte Aéreo	TAME	Quito - Loja	29/05/2017	15h00	29/05/2017	16h00
Transporte Aéreo	TAME	Loja - Quito	01/06/2017	07h00	01/06/2017	08h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3100850800
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Alfredo López Mora

Diego I. Inclán

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ALFREDO LÓPEZ MORA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PHD. DIEGO INCLÁN
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Diego I. Inclán

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
PHD. DIEGO INCLÁN
DIRECTOR EJECUTIVO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

BOARDING PASS

NAME
LOPEZMORA/ALFREDO MR

FREQUEN FLETER TO

FROM
QUITO
TO
LOJA

FLIGHT
EQ 0149 L 29MAY15:20

DATE 5.2015 TIME 14:50 GATE 20B NO

66

2692134109543C1

tame		Boarding pass Pase a bordo	
2692134109543C1		1420683	
Passenger Name/Nombre del pasajero LOPEZMORA/ALFREDO MR			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
LOJA	QUITO	EQ149	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
M	05/05/15	0720	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
0650	2022	11B	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
0	0	67	
tame.com.ec			