

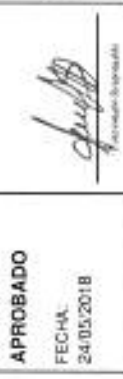
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Reporte:	rptComprobanteUnicoReg				
U. Ejecutora:	0000			Fecha Emisión:	024-05-2018		No. CLIR:	221	
Unid. Desc:	0000						No. Original:	216	
Tipo Documento Registrado				Clase Documento		No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIBERACION DE GASTOS		NÚMERO DAF-007-008-009			
Clase de Registro:				Clase de Gasto:		DVA - RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante:				Número Operación:		0			
Beneficiario:				1713372208 AGUIRRE LOPEZ CHRISTIAN EDUARDO					
DEDUCCIONES									

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Reporte:	rptComprobanteUnicoReg				
U. Ejecutora:	0000			Fecha Emisión:	024-05-2018		No. CLIR:	221	
Unid. Desc:	0000						No. Original:	216	
Tipo Documento Registrado				Clase Documento		No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIBERACION DE GASTOS		NÚMERO DAF-007-008-009			
Clase de Registro:				Clase de Gasto:		DVA - RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante:				Número Operación:		0			
Beneficiario:				1713372208 AGUIRRE LOPEZ CHRISTIAN EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA									
PC	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	PTB	ORG	N. Presal	DESCRIPCION
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Papeles
TOTAL PRESUPUESTARIO									
IVA									
SUB - TOTAL									
RETENCIONES IVA									
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									
TOTAL A PAGAR									
M O M T O									
25.00									
4.00									
25.00									
0.00									
25.00									
0.00									
0.00									
25.00									

SCN: VENTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: 302 - SR CHRISTIAN AGUIRRE, DEVENGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y Papeles 2024 AL INCDAR. PMR-0 DAF-007-2018. COMPROBANTE MONEDA SANTIAO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2018. AL SEÑOR CHRISTIAN AGUIRRE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	24/05/2018	
 		

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	24/05/2018	
 		



INABIO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.009-2018

Fecha:	jueves, 17 de mayo de 2018		
FUNCIONARIO:	AGUIRRE LOPEZ CHRISTIAN EDUARDO		
CEDULA:	1713572236		
PUESTO:	MENSAJERO		
Nº SOLICITUD:	INABIO-DAF-007-2018	Fecha:	18/04/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS - MORONASANTIAGO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Movilización (llevar) de los servidores públicos Lcda. Glenda Pozo y Lcdo. Jorge Brito a la ciudad de Macas por Levantamiento de información de la " Diversidad de mamíferos en la zona baja del Parque Nacional Sangay-Sardinayacu"; incluye registros visuales, auditivos y colecciones. (Conductor)		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	jueves, 19 de abril de 2018	08H00	
RETORNO:	viernes, 20 de abril de 2018	18H00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	1	80.00	80.00
Total			80.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquero	TOTAL
1	19/04/2018	F-002-040-247491					1.00	1.00
2	19/04/2018	F-003-037-175088					1.00	1.00
3	19/04/2018	F-003-011-41156				5.00		5.00
4	19/04/2018	F-002-012-50416				5.00		5.00
5	19/04/2018	F-001-014-62351				5.00		5.00
6	19/04/2018	F-001-001-16974	25.00					25.00
7	19/04/2018	N-001-001-114		13.75				13.75
8	19/04/2018	F-001-001-3794		14.00				14.00
9	19/04/2018	F-002-001-244		15.00				15.00
10	20/04/2018	F-002-035-175532					1.00	1.00
11	20/04/2018	F-003-033-169369					1.00	1.00
12	20/04/2018	F-001-014-62701				5.00		5.00
13	20/04/2018	F-002-002-82215				5.00		5.00
SUMA			25.00	42.75	-	25.00	4.00	96.75
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								96.75
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								56.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								24.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								56.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								35.75
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	35.75
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	25.00
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	4.00
TOTAL	64.75

OBSERVACIONES:

CORRESPONDA A RECURSOS FISCALES 001

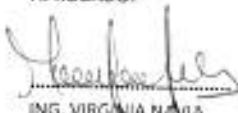
ELABORADO POR:


 ING. LIDIA UCLUNGO A.
 ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:


 LCDA. MONICA CARDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:


 ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTORA ADM. - FINANCIERA



Instituto Nacional
de Biodiversidad



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
INABIO-DAF-007-2018

FECHA DE INFORME (25-04-2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AGUIRRE LÓPEZ CHRISTIAN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
MENSAJERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACAS-MORONA SANTIAGO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LCDA GLENDA POZO, LCDO JORGE BRITO, ASISTENTE JAQUI CURAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

19/04/2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MACAS, HACIENDO UNA PARADA EN EL PUYO A ALMOZAR, SE CONTINUA LLEGANDO A MACAS APROXIMADAMENTE A LAS 18:00, SE DA RESPALDO A LOS FUNCIONARIOS PARA AHORRAR COMPRAS PARA SU TRABAJO DE CAMPO Y UNA VEZ CULMINADO SE PROCEDE A DESCANSAR AL HOTEL A LAS 21:00 APROXIMADAMENTE.

20/04/2018 SALIDA DE MACAS A LAS 08:00 HACIENDO UNA PARADA EN LA CIUDAD DE BAÑOS A ALMOZAR Y SE CONTINUA A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 18:00 APROXIMADAMENTE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
HORA Hh:mm	19/04/2018	19/04/2018	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	18H00	

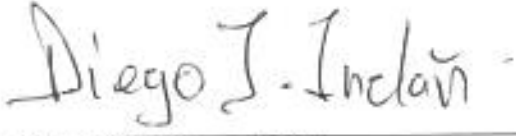
TRANSPORTE

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 PEO-0330	QUITO- MACAS- MORONA SANTIAGO	19/04/2018	08H00	19/04/2018	18H00
Terrestre	Vehículo institucional PEO-0330	MORONA SANTIAGO- MACAS-QUITO	20/04/2018	08:00	20/04/2018	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

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

NOMBRE: CHRISTTIAN AGUIRRE MENSAJERO	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: ING VIRGINIA NAVIA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun DIRECTOR EJECUTIVO

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 25/04/2018

FUNCIONARIO:	AGUIRRE LÓPEZ CHRISTIAN EDUARDO		
CEDULA:	1713572236		
PUESTO:	MENSAJERO		
Nº SOLICITUD:	INABIO-2018-0617-M	FECHA:	25/04/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL INABIO		

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: 19 DE ABRIL DEL 2018
RETORNO: 20 DE ABRIL DEL 2018

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	19/04/2018	PANAVIAL	002-040-000247491					1	
2	19/04/2018	PANAVIAL	003-037-000175088					1	
3	20/04/2018	PANAVIAL	003-033-000169369					1	
4	20/04/2018	PANAVIAL	002-035-000175532					1	
5	19/04/2018	EST DE SERV SAN JOSE	003-011-000041156				5,00		
6	19/04/2018	SIND CHOF C BAÑOS	002-012-000050416				5,00		
7	19/04/2018	GASOLINERA VEGA	001-014-000062351				5,00		
8	20/04/2018	GASOLINERA VEGA	001-014-000062701				5,00		
9	20/04/2018	ESR SERV ALBAN VALLE	002002-000082215				5,00		
10	19/04/2018	HOTEL SOL DE ORIENTE	001-001-0016974	25,00					
11	19/04/2018	EL SABOR DE RUTH	001-001-0000114		13,75				
12	19/04/2018	LA HUECA DE LA GATA	002-001-0000244		15,00				
13	19/04/2018	LA MARIMBA DE ROMARIO	001-001-0003794		14,00				
		TOTAL							96,75

ELABORADO POR:


AGUIRRE LÓPEZ CHRISTIAN EDUARDO
CONDUCTOR

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19042018011791317025001
20020400002474910003105611
AUT. SRI : 1904201801179131702500120020
400002474910003105611
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-000247491
19/Abr/2018 09:37:02
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:166868
CLIENTE:AGUIRRE LOPEZ CRISTINA
N EDUARDO
RUC/CI: 1713572236
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

JA
Nacion

noran

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19042018011791317025001
2003037000179680000733419
AUT. SRI : 1904201801179131702500120030
3000179680000733419
CARRIL:4R
FACTURA:003-057-000179680
19/Abr/2018 10:23:12
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:166868
CLIENTE:AGUIRRE LOPEZ CRISTINA
N EDUARDO
RUC/CI: 1713572236
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20042018011791317025001
20020350001755320002653815
AUT. SRI : 2004201801179131702500120020
350001755320002653815
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-000175532
20/Abr/2018 18:40:51
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:166868
CLIENTE:AGUIRRE LOPEZ CRISTINA
N EDUARDO
RUC/CI: 1713572236
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20042018011791317025001
20030330001693690001720216
AUT. SRI : 2004201801179131702500120030
330001693690001720216
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000169369
20/Abr/2018 17:53:12
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:166868
CLIENTE:AGUIRRE LOPEZ CRISTINA
N EDUARDO
RUC/CI: 1713572236
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Vive nuestra biodiversidad

Dir.: Av. De los Shyris y Pja. Rumpamba Nro. 341
Telf.: 022449-824/ 02 2449-825 E-mail: info@biodiversidad.gob.ec



GARZON VILLARROEL HECTOR RAMIRO

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: VIA QUITO MACHACHI KM 40 PANAMERICANA SUR S/N

Dirección Sucursal: VIA QUITO MACHACHI KM 40 PANAMERICANA SUR S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1801611250001

FACTURA

No. 003-011-000041156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904201801180161125000120030110000411560000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-19T09:37:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904201801180161125000120030110000411560000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: AGUIRRE LOPEZ CHRISTIAN EDUARDO

Identificación: 1713572236

Guía Remisión:

Fecha emisión: 19/04/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	3.37800	EXTRA	1.321400	0.240953	1.562353	0.00	4.46

Información Adicional

Código Cliente 3552839
Teléfono Cliente --
Dirección Cliente SOLANO Y ANDRADE MARIN EDIF. E
Secuencial 41156
E-MAIL sanjose.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 4.45
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.46
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 0.54
VALOR TOTAL 5.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 5.91
AHORRO POR SUBSIDIO 0.91
(Incluye IVA cuando corresponda)



SIND.CHO.F.PROF.DEL CANTON BANOS

SIND.CHO.F.PROF.DEL CANTON BANOS

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS VIA PUYO SECTOR SAN VICENTE

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS VIA PUYO SECTOR SAN VICENTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1890139678001

FACTURA

No. 002-012-000050416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904201801189013967800120020120000504160000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-19T11:44:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904201801189013967800120020120000504160000000012

Razón Social / Nombres Apellidos: CHRISTIAN EDUARDO AGUIRRE LOPEZ

Identificación: 1713572236

Guía Remisión:

Fecha emisión: 19/04/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	3.37800	EXTRA	1.321400	0.673768	1.995168	0.00	4.46

Información Adicional

Código Cliente 80026
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 50416
E-MAIL sindicatobanos.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 4.46
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.46
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 0.54
VALOR TOTAL 5.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 7.55
AHORRO POR SUBSIDIO 2.55
(Incluye IVA cuando corresponda)



EP
PETROECUADOR

VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

GASOLINERA VEGA

Dirección Matriz: SANTA ANA, VIA AL PUYO SIN Y CALLE SIN NOMBRE

Dirección Sucursal: SANTA ANA, VIA AL PUYO SIN Y CALLE SIN NOMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1702221522001

FACTURA

No. 001-014-000062701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004201801170222152200120010140000627010000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-20T12:51:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004201801170222152200120010140000627010000000014

Razón Social / Nombres Apellidos: CHRISTIAN EDUARDO AGUIRRE LOPEZ

Identificación: 1713572236

Guía Remisión:

Fecha emisión: 20/04/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	3.37800	EXTRA CON ETANOL	1.321400	0.691880	2.013280	0.00	4.48

Información Adicional

Código Cliente 6564
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 62701
E-MAIL vega.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 4.48
SUBTOTAL 0.00% 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.48
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 0.54
VALOR TOTAL 5.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 7.82
AHORRO POR SUBSIDIO 2.62
(Incluye IVA cuando corresponda)



VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

GASOLINERA VEGA

Dirección Matriz: SANTA ANA, VIA AL PUYO S/N Y CALLE SIN NOMBRE

Dirección Sucursal: SANTA ANA, VIA AL PUYO S/N Y CALLE SIN NOMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1702221522001

FACTURA

No. 001-014-000062351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904201801170222152200120010140000623510000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-19T15:57:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904201801170222152200120010140000623510000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: CHRISTIAN EDUARDO AGUIRRE LOPEZ

Identificación: 1713572236

Guía Remisión:

Fecha emisión: 19/04/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	3.37800	EXTRA CON ETANOL	1.321400	0.691880	2.013280	0.00	4.46

Información Adicional

Código Cliente 6564
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 62351
E-MAIL vega.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 4.46
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.46
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 0.54
VALOR TOTAL 5.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 7.62
AHORRO POR SUBSIDIO 2.62
(Incluye IVA cuando corresponda)

FACTURA

RUC: 0801067133001
AUT. SRI N° 1122231848

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001-0003794

OLMEDO COROZO ENNER WILBERTO MARISQUERIA LA MARIMBA DE ROMARIO

Dirección: Centro, Tarqui s/n entre Soasti y 24 de Mayo
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 19-04-2018

Cliente: CHRISTIAN AGUIRRE

Dirección: 2010

RUC: 1212572236 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	alimentacion		14
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf: 2525-342 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	
02 Febrero 2018 - 03/01 - 03/02 - Válido hasta 02 Febrero 2019		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	
		Total USD	

EMISOR

CUENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECT. TARJ. CREDIT. I DEBIT. OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

CAISAGUANO TO
Direc.: B
DIA MES AÑO
04 2018

Fecha

713572236

Telf:

R.U.C. 1803222296001
FACTURA 002-001-
N° 0000244
Aut. SRI. N° 1122515024
Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

DESCRIPCION	VANITARIO	V.TOTAL
ALIMENTACION		15.00

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECT. TARJ. CREDIT. I DEBIT. OTROS

EMISOR

CUENTE

FORMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

SUB TOTAL 12 %
SUB TOTAL 0 %
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12 %
VALOR TOTAL 15.00

LUIS ALFREDO MENDOZA JAVIERA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC: 9681082635001 del 08/03/11 al 08/03/15 F. Autorización 25 MARZO 2015 - F. Caducidad 25-MARZO-2019



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)

No. 67

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1768188080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-04-19 Hora 07:00 Hasta 2018-04-20 Hora 18:00

Motivo SALIDA DIVERSIDAD DE VERTEBRADOS Y PALINOLOGIA EN MORONA SANTIAGO, CON LOS FUNCIONARIOS LCDA GLENDA POZO, LCDO JORGE BRITO, JAQUI CURAY RONALD BRAVO Y EL CONDUCTOR CHRISTIAN AGUIRRE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-18

No. Comunicación INABIO-INABIO-2018-0631-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACAS

Kilometraje Inicio 118443

Kilometraje Fin 118953

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres Christian Eduadro Aguirre Lopez

Cargo Conserje

Número de Cédula / Pasaporte 1713572236

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0330

Marca / Modelo 2008

Color BLANCO

Número Matricula A1815458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA GLENDA POZO

Cargo ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION

Realizado Por INCLAN LUNA DIEGO JAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-18 18:44

JEFE DE LA COMISION

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: AGUIRRE LOPEZ CHRISTIAN EDUARDO **Nº 007**
CEDULA: 1713572236
PUESTO: MENSAJERO
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 18 de julio de 2018
Nº SOLICITUD: INABIO-DAF-007-2018
LUGAR COMISIÓN: MACAS - MORONA SANTIAGO

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Movilización de los servidores públicos Lda. Glenda Pozo y Lda. Jorge Brito a la ciudad de Macas por Levantamiento de información de la "Diversidad de mamíferos en la zona baja del Parque Nacional Sangay-Sardinayacu"; incluye registros visuales, auditivos y colecciones.
 (Conductor)

FECHA SALIDA: jueves, 19 de abril de 2018 **HORA:** 08h00
FECHA RETORNO: viernes, 20 de abril de 2018 **HORA:** 18h00
TOTAL DÍAS: 1

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
19/04/2018	80.00	70%
20/04/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	80.00	

VALOR ANTICIPO 70%	56.00
---------------------------	--------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, DE RECURSOS FISCALES

Nota: Segundo Suplemento – Registro Oficial Nº 326 – Jueves 4 de septiembre de 2014 – 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0185. Explica 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 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 Concejalas y los Consejeros Municipales, las y los Consejeros de los Consejos Provinciales, y las y los Oficiales con grado de Comodoro 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 servidoras, servidores, obreros y auxiliares del sector público.	USD 80.00

Conforme al Acuerdo Ministerial Nº MDT-2015-250 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 viajar para fines de traslado y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilidad, 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 gasto 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, previendo, por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, emitidos por

ELABORADO POR:



 ING. LIDIA ULCUANGO A.
 ANALISTA DE CONTABILIDAD I

AUTORIZADO POR:



 ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0617-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2018

PARA: Sra. Ing. Virginia de Monserrate Navia Cevallos
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional-Salida Morona Santiago

De mi consideración;

Con el antecedente de que los investigadores Glenda Pozo y Jorge Brito nos encontramos desarrollando el proyecto: **"DIVERSIDAD DE VERTEBRADOS Y PALINOLOGÍA DE ALGUNAS PLANTAS EN MORONA SANTIAGO"**, programa que se encuentra detallado en el POA 2018 y con la próxima salida de campo aprobada por la Subdirección Técnica en **Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0594-M**.

Le solicito muy comedidamente la autorización para el uso de un vehículo institucional, en el cual el equipo técnico y materiales serán movilizados desde INABIO-Quito-Macas, el día 19 de abril del 2018; además se recoja al personal en Macas, el día 1 de mayo de 2018 para el traslado hasta Quito-INABIO.

El equipo técnico que se movilizará en el vehículo, constará del siguiente personal:
Glenda Pozo, Jorge Brito, Jaqui Curay, Erika Beltrán

Por la atención a la presente, le anticipo mis agradecimientos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

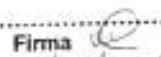


Leda. Glenda Marisol Pozo Zamora
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:

Sr. Ldo. Francisco José Prieto Albuja
Subdirector Técnico

Sr. Ldo. Jorge Jhobany Brito Molina
Analista de Gestión de Información 2

		INABIO
		Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Reasignado a:	☒	
Control Previo	☐	
Presupuesto	☐	
Contabilidad	☒	
Administración	☐	
R.R.H.H.	☐	
Firma: 		
Fecha: 18/04/2018		

Vive nuestra biodiversidad