

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:		302 INSTITUTO NACIONAL DE RECUPERACION		Reporte		ip:comprobantecassos.rog			
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboracion		No. CLIP		No. Original	
Unid. Data:		0000		024 05 2018		222		217	
Tipo Documento Registrado		Clase Documento		No.		INABIO-DAF-487-489-506		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS						111	
Clase de Registro:		DEVINGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RFA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Cargos/Contrato:		GASTOS		Numero Operacion:				0	
Beneficiario:		1713572236		AGUIRRE LOPEZ CHRISTIAN EDUARDO					
DEDUCCIONES									

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:		302 INSTITUTO NACIONAL DE RECUPERACION		Reporte		ip:comprobantecassos.rog			
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboracion		No. CLIP		No. Original	
Unid. Data:		0000		024 05 2018		222		217	
Tipo Documento Registrado		Clase Documento		No.		INABIO-DAF-487-489-506		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS						111	
Clase de Registro:		DEVINGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RFA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Cargos/Contrato:		GASTOS		Numero Operacion:				0	
Beneficiario:		1713572236		AGUIRRE LOPEZ CHRISTIAN EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
RG	SA	RY	ACT	ITEM	URG	PTE	ORD	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	333837	1701	001	0000	0000	Contribuciones - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5.00
01	00	000	001	370102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permiso- Licencias y Papeles	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00
SON: DIEZ DOLARES										

SON: DIEZ DOLARES
 DESCRIPCION: 302 - 304 CHRISTIAN AGUIRRE, DESPENSAS POR REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLES Y PEAJES SEGUN INFORME INABIO DAF 009 2018 A LA COMISION NACIONAL MONEDA SANTIAGO DEL 30 AL 03 DE MAYO DEL 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 24/05/2018	 Aguirre Lopez Christian

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 24/05/2018	 Aguirre Lopez Christian

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Folio:		196		No. Comprobante/Capítulo	
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboración:		024 05 2018		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:		0000		No.		6		No. Expediente	
Tipo Documento Propósito:		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento:		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE PACTIVAS		No. Expediente	
Clase de Registro:		REGULARIZACION		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		No. Expediente	
Banco:				Cuenta Monetaria:		1121501 FTE 1 ANTICIPA VALORES CORRIENTES RECURSOS FISCALES		No. Expediente	
Conjuntista:		GASTOS		Número Operación:		0		No. Expediente	
Beneficiario:		17015000001		INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD					

Fondo anticipo
justificado
x cobrar en Bol → 7,00.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 24.05.2018	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Folio:		196		No. Comprobante/Capítulo	
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboración:		024 05 2018		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:		0000		No.		6		No. Expediente	
Tipo Documento Propósito:		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento:		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE PACTIVAS		No. Expediente	
Clase de Registro:		REGULARIZACION		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		No. Expediente	
Banco:				Cuenta Monetaria:		1121501 FTE 1 ANTICIPA VALORES CORRIENTES RECURSOS FISCALES		No. Expediente	
Conjuntista:		GASTOS		Número Operación:		0		No. Expediente	
Beneficiario:		17015000001		INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		CHRISTIAN AGUIRRE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA									
PG	SP	Py	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION
01	00	000	001	533303	1701	000	0000	0000	Valores y Subsidios en el Interior
									TOTAL PRESUPUESTARIO
									49.00
									RETENCIONES IVA
									0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
									0.00
									TOTAL A PAGAR
									49.00

SOL: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Unidad 202 a C/Na de la Unidad 8 No. 2018 21

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 24.05.2018	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82314189	FECHA DE ELABORACIÓN 24 05 2018		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82314189			
Unid. Desc:	0000	No. Original	82314189			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		302000000000000000043		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	Liquitación - Entidad: 302 Unidad Ejecutora: 0 No. Fondo: 8 No. Entrada: 43 No. secuencia: 3	
		24 05 2018	FRF			
Beneficiario:		1768188080001 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	30200000000	1713572236	0	Por Recuperación de Fondos	7.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1713572236	8	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	7.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								7.00	7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCIÓN: Liquidación - Entidad: 302 Unidad Ejecutora: 0 No. Fondo: 8 No. Entrada: 43 No. secuencia: 3

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	OZD4XQ73I9IZ4AZ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/05/2018	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/05/2018	FECHA:			



FIRMA



INABIO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.011-2018

Fecha:	jueves, 17 de mayo de 2018		
FUNCIONARIO:	AGUIRRE LOPEZ CHRISTIAN EDUARDO		
CEDULA:	1713572236		
PUESTO:	MENSAJERO		
Nº SOLICITUD:	INABIO-DAF-009-2018	Fecha:	02/05/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS - MORONA SANTIAGO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Movilización de retorno 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	miércoles, 02 de mayo de 2018	10H00	
RETORNO:	jueves, 03 de mayo de 2018	19H30	

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 / Parqueadero	TOTAL
1	02/05/2018	F-003-038-212255					1.00	1.00
2	02/05/2018	F-002-038-233516					1.00	1.00
3	03/05/2018	F-002-035-210143					1.00	1.00
4	03/05/2018	F-003-032-261220					1.00	1.00
5	03/05/2018	F-004-023-190611					1.00	1.00
6	02/05/2018	F-001-001-31						-
7	02/05/2018	F-002-001-14318	25.00					25.00
8	03/05/2018	F-004-050-419699				5.00		5.00
								-
		SUMA	25.00	-	-	5.00	5.00	35.00

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO

35.00

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO

56.00**24.00**

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO

56.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)

-**7.00**

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS

-

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION

-

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE

5.00

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO

5.00

TOTAL

10.00

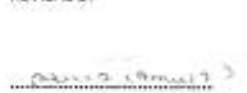
OBSERVACIONES:

CORRESPONDA A RECURSOS FISCALES 001

ELABORADO POR:


ING. DORA ULLCUNGO 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-009-2018

FECHA DE INFORME (04-05-2018)

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.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

02/05/2018 MOVILIZACION DE RETORNO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE MACAS, SE PARA A ALMOZAR EN LA CIUDAD DE PUYO Y SE CONTINUA LLEGANDO A LA CIUDAD DE MACAS APROXIMADAMENTE A LAS 21:00 POR DIFERENTES DERRUMBES EN LA VÍA, LO CUAL DIFICULTO Y ATRASO LA LLEGADA.

03/05/2018 SE RECOGE PARA SU MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS A LAS 10:00, TOMANDO LA VÍA MACAS-RIOBAMBA POR SEGURIDAD YA QUE LA VÍA BAÑOS PUYO PRESENTABA VARIOS DERRUMBES Y POR PRECAUTELAR NUESTRAS VIDAS SE TOMO ESA DECISIÓN, PARANDO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA A LAS 14:00 A ALMOZAR, PROCEDIENDO A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 19:30 APROXIMADAMENTE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
HORA Hh:mm	02/05/2018	03/05/2018	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	10H00	19H30	

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	Vehículo Institucional PEI- 2462	QUITO- MORONA SANTIAGO- MACAS	02/05/2018	10H00	02/05/2018	21H00
Terrestre	Vehículo institucional PEI- 2462	MACAS- MORONA SANTIAGO-QUITO	03/05/2018	10:00	03/05/2018	19H30

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

OBSERVACIONES

NOMBRE: AGUIRRE LÓPEZ CHRISTIAN EDUARDO
MENSAJERO

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 SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: ING. VIRGINIA NAVIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOMBRE: PHD DIEGO INCLÁN LUNA
DIRECTOR EJECUTIVO



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: **04/05/2018**

FUNCIONARIO:	AGUIRRE LÓPEZ CHRISTIAN EDUARDO		
CEDULA:	1713572236		
PUESTO:	MENSAJERO		
Nº SOLICITUD:	INABIO-2018-0617-M	FECHA:	17/04/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL INABIO		

PERIODO DE COMISIÓN:

SALIDA: miércoles, 02 de mayo de 2018
RETORNO: jueves, 03 de mayo de 2018

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	02/05/2018	PANAVIAL	003-038-000212255					1	
2	02/05/2018	PANAVIAL	002-038-000233516					1	
3	03/05/2018	PANAVIAL	002-035-000210143					1	
4	03/05/2018	PANAVIAL	003-032-000261220					1	
5	03/05/2018	PANAVIAL	004-023-000190611					1	
6	02/05/2018	LA TROPICANA	001-001-00-0000031		13,75				
7	02/05/2018	HOSTAL LOS CANELOS 2	002-001-00014318	25					
8	03/05/2018	MNOS REINOSO	004-050-000419699				5,00		
9									
10									
11									
12									
13									
		TOTAL							48,75

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 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:02052018011791317025001
20030380002122550000194318
AUT. SRI : 0205201801179131702500120030
380002122550000194318
CARRIL:7R
FACTURA:003-038-000212255
02/May/2018 12:53:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:166868 X
CLIENTE:AGUIRRE LOPEZ CRISTIA
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 Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:02052018011791317025001
20020380002335160002635414
AUT. SRI : 0205201801179131702500120020
380002335160002635414
CARRIL:6R
FACTURA:002-038-000233516
02/May/2018 12:11:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:166868
CLIENTE:AGUIRRE LOPEZ CRISTIA
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 Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03052018011791317025001
20020350002101430000446618
AUT. SRI : 0305201801179131702500120020
350002101430000446618
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-000210143
03/May/2018 14:11:46
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:166868
CLIENTE:AGUIRRE LOPEZ CRISTIA
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 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03052018011791317025001
20030320002612200002948819
AUT. SRI : 0305201801179131702500120030
350002612200002948819
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-000261220
03/May/2018 13:32:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:166868
CLIENTE:AGUIRRE LOPEZ CRISTIA
N EDUARDO
RUC/CI: 1713572236
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

AMERICAN UNIVERSITY



ESTACIÓN DE SERVICIO

Hermanos Reinoso

Reinoso Ramon Mario Oswaldo

ESTACION DE SERVICIO HNOS REINOSO

Dirección Matriz:

AV 13 DE ABRIL Y CALLE SIN

Dirección Sucursal:

AV 13 DE ABRIL Y CALLE SIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U. 0103018347001

FACTURA

No.: 004-050-000419699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0305201801010301834700120040500004196991234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-03T09:03:35-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal



CLAVE DE ACCESO: 0305201801010301834700120040500004196991234567810

Client CHRISTIAN AGUIRRE

RUC / CI: 1713572236

Fecha 03/05/2018

Dirección

Teléfono:

Cod. Princip	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Valor Subsidio	Precio sin Subsidio	Desc.	Subtotal
3	4.82	Diesel	Diesel	0.925893	1.130805	2.056698	0.0	4.46

Información Adicional:

SUBTOTALES (SBT): 0.0 4.46

TOTAL SBT	4.46
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL No objeto	0
IVA: 12	0.54
VALOR TOTAL	5.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	11.1
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye iva cuando aplique)	6.1

Formas de Pago:

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.0	0	días

ESTACION DE SERVICIO HNOS REINOSO

REINOSO RAMON MARIO OSWALDO
RUC: 0103018247001
AV 13 DE ABRIL Y CALLE 57M
Obligado a llevar Contabilidad:SI

Factura #: 004-050-000419499
Cliente: CHRISTIAN AGUIRRE
Ruc/Ci:1713570236 Placa/Codigo:
Fecha: 2018-05-03 Hora Emision: 09:04:34

CANT	DESC	P.SIN SUB	V. SUB	U. UNIT	V. TOTAL
4.62	Diesel	2,0567	1,1308	0.9259	4.46

Subtotal 12%: 4.46
IVA 12%: 0.54
Total: 5.00

Valor Total sin Subsidio \$11.1
Ahorro por subsidio \$6.1

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:
\$4.00

Despachador: JOSE LUCERO
Manguera: 3

CLAVE DE ACCESO: 03052018010103018347001
20040500004194991224567010
AUTORIZACION S.R.L.:
0305201801010301834700120040500004194991
234567010
Fecha y Hora: 2018-05-03 09:04:34
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

SISTEMA ADV-BOX - ADVANTECH
2829421 - 0992890943 - 0992915545
DESCARGAR FACTURA AUTORIZADA
EN LAS PROXIMAS 24 HORAS
DE www.advantage.com
CONSULTE SU VALIDEZ EN
<http://www.tinyurl.com/ridyys>





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. 70

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 2018-05-02 Hora 10:00 Hasta 2018-05-03 Hora 18:00

Motivo RETIRAR FUNCIONARIOS GLENDA POZO, JORGE BRITO Y LA ASISTENTE JAQUI CURAY, DE LA CIUDAD DE MACAS, DENTRO DEL PROYECTO DIVERSIDAD DE VERTEBRADOS Y PALINOLOGÍA DE ALGUNAS PLANTAS EN MORONA SANTIAGO.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-17

No. Comunicación INABIO-INABIO-2018-0717-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACAS

Kilometraje Inicio 125303

Kilometraje Fin 125803

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres Christian Eduardo Aguirre Lopez

Cargo Conserje

Número de Cédula / Pasaporte 1713572236

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2462

Marca / Modelo 2011

Color VINO

Número Matricula A3621237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA GLENDA POZO

Cargo ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION

Realizado Por INCLAN LUNA DIEGO JAVIER

Fecha de Emisión 2018-05-02 09:57



HOJA DE RUTA EN COMISIÓN

No. Orden de Movilización

Nº 0000018

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES

NOMBRE CONDUCTOR

FUNCIONARIO SOLICITANTE

PLACA No.

MARCA

CHRISTIAN
AGUIRRE

LCDA GLENDA POZO

PE12462

CHEVROLET

TIPO

MODELO

DIESEL

FECHA

DESTINO

SALIDA

LLEGADA

COMBUSTIBLE

DE

A

HORA

KM

HORA

KM

CANTIDAD

VALOR

02/05/2018
03/05/2018QUITO
PIACASPIACAS
QUITO10:00
10:00125.303
125.70121:00
19:30125.701
126.101

TOTAL

OBSERVACIONES:

CONDUCTOR

JEFE DE LA COMISION

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0631-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0617-M

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito muy comedidamente el cambio de nombre de personal que se trasladará en el vehículo institucional solicitado para la salida **"DIVERSIDAD DE VERTEBRADOS Y PALINOLOGÍA DE ALGUNAS PLANTAS EN MORONA SANTIAGO"**, aprobada por la Subdirección Técnica en **Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0594-M**, esto debido a que uno de los voluntarios presentó enfermedad en ultimo momento.

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

Por otro lado, le solicito nos autorice un cambio en la fecha de salida desde la ciudad de Macas-Quito, anteriormente 1 mayo del 2018, se lo cambie al día 2 de mayo de 2018, debido a la dificultad del Sr. conductor para movilizarse a la ciudad de Macas un día antes de nuestra fecha de salida, por ser éste día de feriado nacional.

Con esto también solicito se nos justifique en la Unidad de Talento Humano, el permiso de salida de campo hasta la fecha 2 mayo 2018.

Agradezco de antemano la atención a la presente

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Leda. Glenda Marisol Pozo Zamora
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:
Sr. Lcdo. Francisco José Prieto Albuja
Subdirector Técnico



Vive nuestra biodiversidad

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	81963223	FECHA DE ELABORACIÓN 02 05 2018
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	81963223	
Unid. Desc:	0000		No. Original	81963223	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	30200000000000000000021	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	Contribución: Asignación de Fondo de la entidad -80 -0 Clase de fondo: (FAP) - ANTIIMPON DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 8 No. de Fpágina: 21
		02	05	2018			
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD					

AFECCIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1713572236	8	Amigos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	56.00	0.00
2	212	50	0	30200000000	1713572236	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	56.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								56.00	56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo , de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 8 No. de Entrada: 21

Christian L

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NI.765C37HCSVK7H	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	02/05/2018	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:	
		FECHA:	02/05/2018	FECHA:	



[Signature]
FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: AGUIRRE LOPEZ CHRISTIAN EDUARDO **Nº 010**
CEDULA: 1713572236
PUESTO: MENSAJERO
FECHA DE ELABORACION: miércoles, 02 de mayo de 2018
Nº SOLICITUD: INABIO-DAF-009-2018
LUGAR COMISIÓN: MACAS - MORONA SANTIAGO

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Movilización de retorno 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)

FECHA SALIDA: miércoles, 02 de mayo de 2018 **HORA** 10h00
FECHA RETORNO: jueves, 03 de mayo de 2018 **HORA** 18h00
TOTAL DÍAS: 1

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
02/05/2018	80.00	100%
03/05/2018	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 N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expidase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DÓLARES
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 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 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 pasajes 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 por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por

ELABORADO POR:

.....
 ING. LIDIA ULUANGO A.
 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

AUTORIZADO POR:

.....
 ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTOR ADM-FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
INABIO-DAF-009-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 02/05/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES					
----------	---	----------------	--	--	--	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AGUIRRE LÓPEZ CHRISTIAN EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: MENSAJERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL QUITO-MACAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DAF	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/05/2018	10H00	03/05/2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LCDO JORGE BRITO, LCDA GLENDA POZO, ASISTENTE JAQUI CURAY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SALIDA 10:00 MOVILIZACIÓN DE RETORNO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE MACAS, SE PARA A ALMOZAR EN LA CIUDAD DE PUYO Y SE CONTINUA LLEGANDO A LA CIUDAD DE MACAS APROXIMADAMENTE A LAS 21:00 POR DIFERENTES DERRUMBES EN LA VÍA, LO CUAL DIFICULTO Y ATRASO LA LLEGADA.

SE RECOJE PARA SU MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS A LAS 10:00, TOMANDO LA VÍA MACAS-RIOBAMBA POR SEGURIDAD YA QUE LA VÍA BAÑOS PUYO PRESENTABA VARIOS DERRUMBES Y POR PRECAUTELAR NUESTRAS VIDAS SE TOMO ESA DECISIÓN, PARANDO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA A LAS 14:00 A ALMOZAR, PROCEDIENDO A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 19:30 APROXIMADAMENTE.

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 Terrestre	Vehículo Institucional	QUITO-MACAS	02/05/2018	10H00	02/05/2018	21H00
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional	MACAS-QUITO	03/05/2018	09H00	03/05/2018	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº DE CUENTA: 28963411
---	----------------------------	---------------------------

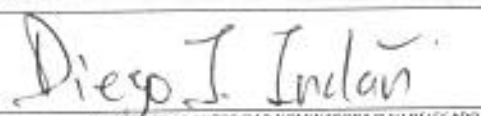
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
AGUIRRE LÓPEZ CHRISTIAN EDUARDO
MENSAJERO


NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. VIRGINIA NAVIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


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 insubordinadas.
- 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.