

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		352 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		Reporte		Reporte	
U. Ejecutora:		0000		Fecha Emisión:		022 05 2018		No. CUP: No. Original	
Unid. Desc:		0000		Clase Documento:		187		183	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento:		No.:		187		183	
LIQUIDACION DE GASTOS		Clase Documento:		No.:		187		183	
Clase de Registro:		DESENGAÑO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		OTROS GASTOS	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante:		GASTOS		Número Operación:				0	
Beneficiario:		1112831736		MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER					

DEDUCCIONES

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO	
PG	SP	PI	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORD	N. Pres	DESCRIPCION		
01	05	000	001	53323	1701	701	0770	0003	Valores y Subsidios en el Interior		22.02
TOTAL PRESUPUESTARIO											22.02
IVA											0.00
SUB-TOTAL											22.02
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											22.02

SOL: SESENTOS DOLARES CON DOS CENTAVOS

DESCRIPCION: 352- ING. FRANCISCO MOSQUERA TENIENZO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INARIO C50-00-2018 DE LA COMISION A MANAJA EL ORD DEL 09 DE MAYO AL 12 DE MAYO DEL 2018 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSERVACION ECOLOGICA

ESTADO		DATOS APROBACION	
APROBADO		REGISTRADO:	APROBADO:
FECHA: 22/05/2018		  Francisco Mosquera	

ESTADO		DATOS APROBACION	
APROBADO		REGISTRADO:	APROBADO:
FECHA: 22/05/2018		  Francisco Mosquera	

**INABIO****LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº.015-2018

Fecha:	jueves, 17 de mayo de 2018		
FUNCIONARIO:	MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER		
CEDULA:	1712631736		
PUESTO:	DISEÑADOR GRAFICO		
Nº SOLICITUD:	INABIO-CSO-001-2018-OF	Fecha:	07/05/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Marco del convenio específico Proyecto Guía mamíferos, peces, macroinvertebrados..., reunión con la diseñadora del GADPED para revisión y finiquito de diseños de tres guías del proyecto; además reunión para solicitar prórroga del proyecto Corredor Ecológico		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	miércoles, 09 de mayo de 2018	8H00	
RETORNO:	sábado, 12 de mayo de 2018	14H30	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	3	80.00	240.00
Total			240.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
	09/05/2018	F-001-001-14705		9.00				9.00
	10/05/2018	N-001-001-7462		3.50				3.50
	10/05/2018	F-007-001-189615		7.48				7.48
	10/05/2018	F-046-002-136912		6.50				6.50
	11/05/2018	N-001-001-7489		3.50				3.50
	11/05/2018	N-001-001-37736		3.00				3.00
	11/05/2018	F-001-003-5448		19.04				19.04
	12/05/2018	F-001-001-112565	66.00					66.00
								-
								-
		SUMA	66.00	52.02	-	-	-	118.02
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO								118.02
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO								168.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO								72.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								168.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								22.02
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS

22.02

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION

-

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE

-

TOTAL**22.02****OBSERVACIONES:**

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701, PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULCUANGO A.

ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:

ING. MÓNICA CÁRDENAS

ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. VIRGINIA NAVIA

DIRECTORA ADM. - FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-CSO-0001-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
		16/05/2018	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOSQUERA JARRÍN FRANCISCO XAVIER /		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5 /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ECUADOR-MACHALA-EL ORO /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CÉSAR GARZÓN SANTOMARO			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

09/05/2018: 08h00a 17h00: Viaje Quito Machala
18h00 Registro en el hotel
19h00 Merienda

10/05/2018: 09h00 a 11h00: Reunión con la diseñadora gráfica del GAD de El Oro, para la revisión de las guías de mamíferos, sistemas acuáticos, orquídeas y bromelias., en cuestión de diseño. No se revisó portadas.
13h00 a 18h30 Se acompañó a César Garzón a las reuniones en Santa Rosa y Zaruma.
16h00 a 17h30 Viaje a Zaruma
19h00 a 21h00 Viaje de Zaruma a Machala

11/05/2018: 09h00 a 17h00: Reunión con la SGA y la diseñadora del GADPEO para la revisión final de las portadas de las guías de Orquídeas y Bromelias, Sistemas Acuáticos y Mamíferos de la provincia de El Oro. Se puso mucho énfasis en las portadas de las guías dando una explicación técnica del diseño de las mismas.

12/05/2018: 06h00 a 14h30 Viaje de Machala a Quito.

Resultados

- Las guías fueron revisadas y observando que todos los errores fueron absorbidos por el INABIO.
- Se acordó llevar los empaquetados para colocar la numeración y dar una revisión final.
- Se enviará la última versión en PDF el día 14 de mayo del año en curso.

NOTA

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.

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
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Quito -Machala	09/05/2018	08h00	09/05/2018	17h00
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Machala-Quito	12/05/2018	06h00	12/05/2017	14h30



NOTA: la salida el 16 de abril estaba programado a las 09h30, sin embargo, se estaba esperando el empaquetado de las tres guías para ser entregado a la SGA, por lo que se salió a las 11h00. Por otro lado, el día de salida estaba programado a las 09h00, pero la reunión en Santa Rosa se extendió hasta las 11h30 que no estaba programado en un principio, por lo que la hora de salida fue a las 13h00 desde Machala.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: FRANCISCO MOSQUERA JARRÍN
SERVIDOR PUBLICO 4

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

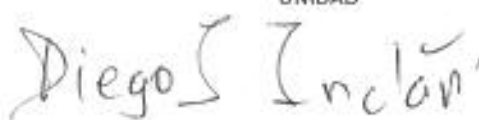
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



NOMBRE: HIPSY CIFUENTES
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD



NOMBRE: DIEGO INCLÁN LUNA
DIRECTOR EJECUTIVO

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 15/09/2017

FUNCIONARIO:	MOSQUERA JARRÍN FRANCISCO XAVIER		
CEDULA:	1712631736		
PUESTO:	SERVIDOR PUBLICO 5		
Nº SOLICITUD:	INABIO-CCO-001-2018		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO.		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Reuniones varias en el marco de los convenios específicos: Desarrollo de Guías de Mamíferos, Sistemas Acuáticos, Orquídeas y Bromelias y del proyecto Corredor Ecológico entre el Gobierno Autónomo descentralizado provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO)		
PERIODO DE COMISIÓN:		FECHA:	16/05/2018

SALIDA:

miércoles, 09 de mayo de 2018

RETORNO:

sábado, 12 de mayo de 2018

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	09/05/2018								
2	10/05/2018	Los Espejos Restaurante	001-001-000007462		3,5				3,5
3	10/05/2018	ArcGold del Ecuador S.A.	046-002-00136912		6,5				6,5
4	11/05/2018	ENMARFOD S.A	001-001-000007488		7,48				7,48
5	11/05/2018	Los Espejos Restaurante	000189615		3,5				3,5
6	11/05/2018	Fuente de Soda Geco stu.de encuentro	001-001-000037736		3				3
7	12/05/2018	Vera Quiñonez Betsy Monserrate	001-003-000005448		39				39
		Hotel San Francisco	001-001-000112565	66					66
		TOTAL		66	62,98	0	0	0	128,98

ELABORADO POR:



MOSQUERA JARRÍN FRANCISCO XAVIER
SERVIDOR PUBLICO 5

SANTILLANA

MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO BAR RESTAURANT "REY DORADO"

Matriz: Av. Unidad Nacional y Ignacio del Castillo
Telf.: 2912-151 / Colta - Ecuador

RUC. 0600744965001

AUT. SRI: 1122572783

FACTURA S:001-001- N° 000014705

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión:

SR (ES):

DIRECCION:

TELF.:

RUC. / CI: 1712631736

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	almuerzo		8,03
TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELF.: 2940385 - RUC. 0002337794001 - AUT. SRI: 1397 F. AUTORIZACION: 26-04-2018 / DEL 014921 AL 014922 F. CADUCA: 09 DE ABRIL DEL 2019		SUB TOTAL \$	8,03
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	0,97
		IMP. IVA 12% \$	
		TOTAL USD	9,00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TITULO CREDITICIO ☐ OTROS

Señor (a):

Direccion:

R.U.C. - CI:

Ciudad:

Telf.:

DIA	MES	AÑO
10	05	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Desayuno	3.50	3.50
Los Espejos Restaurant			
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TITULO CREDITICIO ☐ OTROS		TOTAL A COBRAR US\$	3.50

CADUCA 03 DE JULIO DEL 2018

IMPRESION: MARIA LORIANA RODRIGUEZ JUREA - AUT. 5840 - R.U.C. 0703879639001
10 BLOCK (100x2) del 007001 al 008000 - FECHA AUT. 03/04/2018

d. alabar

c. tranquilizar

d. ausente

X c. radicado

d. extenso

c. preciso

d. enajenado

c. desequilibrado

d. apurado

c. sossegado

d. movilizar

c. arrastrar

d. meditado

c. tramado

d. ordinario

X c. pobre

d. vivificador

c. venenoso

b

a

52.0

b

a

51.10

b

a

50.00

b

a

49.00

b

a

48.10

b

a

47.10

b

a

46.10

b

a

45.10

b

a

44.10

EJERCICIOS PROPUESTOS



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000112565

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1122037706
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: MOSQUERA FRANCISCO

Cédula: 1712631736

Dirección: QUITO

Teléfono: 2593280

Usuario: LUIS

Fecha: 12/05/2018

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
3	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	19.64	58.93

HBT. 101 -403

Otras con utilización del Sistema Financiero

Cheque: Tarjeta Credito:

Efectivo: 66.00

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 12% 58.93

Descuento 0.00

IVA 12% 7.07

Total a Cobrar 66.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1852 - 40 BLOCKS DEL 109901 AL 113900
FECHA DE AUTORIZACION 03-ENERO-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 03-ENERO-2019**

NO DOCUMENTO CATEGORIZADO: EMISOR / COPIA ROSADA: CLIENTE / ORIGINAL: PAPER / PAPER / PAPER

16/5/2018

Correo: Francisco Mosquera - Outlook

 Outlook

 Descargar

 Ocultar correo electrónico

 Imprimir
**CORTEZ VERA JIMMY FABIAN**

Dirección Matriz:

APULINAWU GALVEZ Y SUÑE

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar Contabilidad:

No

Fecha de Emisión:

11 may /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER

DESCRIPCION

CERVEZA CLUB

Información Adicional

Dirección:

AV LA PRENSA

Ciudad:

MACHALA

Correo Electrónico:

panchomosquera@hotmail.com

Forma de Pago

SEN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TARJETA DE CREDITO

Valor

4.01

Plazo

0

Tiempo

Días

Días

R.U.C.:

0704670892001

FACTURA

NUMERO:

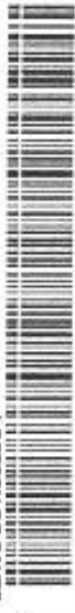
001003-000003088

NUMERO DE AUTORIZACION:

1105201801070467089200120010030000030880000451710

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1105201801070467089200120010030000030880000451710

R.U.C. / C.I.:

1717631736

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-------------	------	-----------------	--------------

CERVEZA CLUB	2.00	1.79	3.58
--------------	------	------	------

SUBTOTAL 12%	3.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	3.58
IVA 12%	0.43
Servicio	0.00
TOTAL	4.01

Francisco Mosquera



R.U.C. : 0701798001001

FACTURA

NUMERO : 001003-000005448

NUMERO DE AUTORIZACION :

11052018010701798001001200100300005448000647316

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



11052018010701798001001200100300005448000647316

VERA QUIÑONEZ BETSY MONSERRATE

Dirección Matriz :

APULIRANGU GALVEZ Y SUAREZ

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Si

Fecha de Emisión : 11 may /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos :

MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER

R.U.C. / C.I. :

1712631736

DESCRIPCION

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CEVICHE DE CAMARON	1.00	11.00	11.00
MELOSO MIXTO	1.00	11.00	11.00
HAIJARESCO	1.00	13.00	13.00
JARRA DE LIMONADA	1.00	4.00	4.00

Información Adicional

Dirección :

AV LA PRENSA

Ciudad :

MACHALA

Correo Electrónico :

panchomoskera@hotmail.com

SUBTOTAL 12%

0.00

SUBTOTAL 0%

39.00

SUBTOTAL

39.00

IVA 12%

0.00

Servicio

0.00

TOTAL

39.00

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TARJETA DE CREDITO

Valor

Plazo

Tiempo

39.00

0

Días

0.00

0

Días

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALD'S MACHALA

Matriz: Pichincha-Guano Av. 6 De Diciembre S/N Y Av. Patria

Sucursal: El Oro-Machala-Via A Pasaje 131 D-41

Ruc: 1791306832001

Ambiente: Producción - Emisión: Normal

FACTURA: 046-002-000136912

IDENTIFICACION: 1712631736

CLIENTE: FRANCISCO MOSQUERA

FECHA Y HORA DE EMISION: 10/05/2018 21:52

CAN DESCR

PRECIO UNIT

TOTAL

01 CG Big Mac

5.8036

5.8036

SUBTOTAL 12.002

5.8036

IVA 12.002

0.6964

TOTAL U\$S DOLARES LOCAL

6.5000

U\$S

20.0000

Cambio

13.5000

CLAVE DE ACCESO:

1005201801179130683200120460920001369120013691211

USUARIO: 1712631736

CONTRASEÑA: 1712

Descarga tu factura en:

<http://mcdonalds.ecustadfa.com.ec>

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. Nap-0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Restaurante: MCH

17.04

Antes de imprimir habilite la opción de impresión de fondos de su navegador de Internet. [Ver más](#)
ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR TRIBUTARIO.



ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A PASAJE 131 D-41

Contribuyente Especial Nro 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 046-002-000136912

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005201801179130883200120460020001369120013691211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2018 19:04:41

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1005201801179130883200120460020001369120013691211

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO MOSQUERA

Identificación: 1712631735

Fecha Emisión: 10/05/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
50	0	1.00	CG Big Mac				5.80	0.00	5.80

Información Adicional

Email ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50	0	dias

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50



Reportar problemas con este pedido

Francisco Mosquera

esdinamico

e-billing

qué bueno que viniste





VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

FUNCIONARIO: MOSQUERA JARRIN FRANCISCO XAVIER **Nº 012**
CEDULA: 1712631738
PUESTO: DISEÑADOR GRAFICO
FECHA DE ELABORACION: martes, 08 de mayo de 2018
Nº SOLICITUD: INABIO-CSO-001-2018
LUGAR COMISIÓN: EL ORO - MACHALA

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Marco del convenio específico Proyecto Guía mamíferos, peces, macroinvertebrados..., reunión con la diseñadora del GADPEO para revisión y finiquito de diseños de tres guías del proyecto; además reunión para solicitar prórroga del proyecto Corredor Ecológico

FECHA SALIDA: miércoles, 09 de mayo de 2018 **HORA:** 07h00
FECHA RETORNO: sábado, 12 de mayo de 2018 **HORA:** 14h00
TOTAL DÍAS: 3

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
09/05/2018	80.00	100%
10/05/2018	80.00	100%
11/05/2018	80.00	100%
12/05/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	240.00	

VALOR ANTICIPO 70%	168.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701 CORREDOR ECOLÓGICO ORG 0770 Y COR.003

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expídase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del 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 Consejeros de los Consejos Provinciales, y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130,00
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 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 por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos 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

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 N° INABIO-CSO-001-2018

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 07-05-2018

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	☐	☐	☐	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOSQUERA JARRÍN FRANCISCO XAVIER		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5	
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ECUADOR-MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 09-05-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 12-05-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 13:00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CÉSAR GARZÓN SANTOMARO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En el Marco del convenio específico del Proyecto Guía de Mamíferos, peces, macroinvertebrados acuáticos flora con énfasis en orquídeas y bromelias entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) se van a realizar las siguientes actividades:

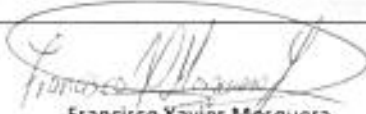
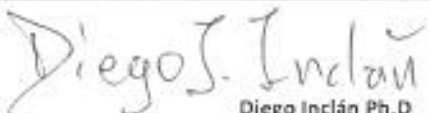
- Reunión de trabajo con la diseñadora de GADPEO para revisar y finalizar el diseño de las tres guías que están elaborando de la provincia de El Oro (Mamíferos, sistemas dulceacuicolas, orquídeas y bromelias).
- Dejar listo los archivos finales para imprenta.

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	INABIO	Quito-Machala-	09-05-2018	07:00	09-05-2018	15:00
Terrestre	INABIO	Machala-Quito	12-05-2018	05:00	12-05-2018	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	N° DE CUENTA: 5981894800
-----------------------------	-------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Francisco Xavier Mosquera	 Dra. Hipsy Cifuentes
NOMBRE DEL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice: • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inabundantes. • 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.
 Diego Inclán Ph.D	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0716-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Permiso de salida de comisión a Machala a la provincia de El Oro

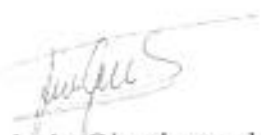
De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito permiso para viajar a la provincia de El Oro para mantener varias reuniones, en marco de los convenios específicos del Proyecto del Corredor Ecológico y del finiquito del proyecto Guías de Mamíferos, Sistemas Acuáticos y Oquideas y bromelias de la provincia de El Oro, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO). Se van a realizar las siguientes actividades:

- Reunión con la Secretaria de Gestión Ambiental (SGA) para la revisión de las guías elaboradas por el INABIO y su respectiva aprobación. Además revisar el diagramación de las guías, motivo por el cual, pido la **autorización de salida al Ing. Francisco Mosquera** para absolver cualquier duda u observación del diseño de la guía por parte del diseñador y de los técnicos del SGA y quedar de mutuo acuerdo entre las partes sobre la misma.
- Reunión con la SGA para cerrar el proyecto de Guías y arreglar la prórroga del convenio del proyecto del corredor ecológico. Además realizar una pequeña modificación de los productos y realizar en conjunto un cronograma de trabajo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcdo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:

Sra. Dra. Hipsy Eliana Cifuentes Zumbana
Analista de Comunicación Social 1

Sr. Ing. Víctor Hugo Haro Haro
Analista de Talento Humano 2

Sr. Ing. Francisco Xavier Mosquera Jarrin
Diseñador Gráfico



"CORREDOR ECOLÓGICO"

Vive nuestra biodiversidad