

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		Reporte de Compras y Gastos TEC			
U. Ejecutora		0000		Fecha Emisión		No. CUR		No. Original	
Unid. Desc.		0000		011 05 2018		158		155	
Tipo Documento		Resolución		Caso Documento		No		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INABIO-TEC-017-818-012				75	
Clase de Registro		DEVENGADO		Caso de Gasto		OTROS GASTOS		IVA RTO Dev	
Beneficiario				Cuenta Monetaria					
Concepto		GASTOS		Número Operación				0	
Beneficiario		1714423-05		HERNAN MAURO MALIBUZO GABRIEL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	FECHA: 11/05/2018
 Director Financiero	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		Reporte de Compras y Gastos TEC			
U. Ejecutora		0000		Fecha Emisión		No. CUR		No. Original	
Unid. Desc.		0000		011 05 2018		158		155	
Tipo Documento		Resolución		Caso Documento		No		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INABIO-TEC-017-818-012				75	
Clase de Registro		DEVENGADO		Caso de Gasto		OTROS GASTOS		IVA RTO Dev	
Beneficiario				Cuenta Monetaria					
Concepto		GASTOS		Número Operación				0	
Beneficiario		1714423-05		HERNAN MAURO MALIBUZO GABRIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PI	ACT	ITEM	UNO	PTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530001	1701	001	0000	0000	Proyecto al Interior	216.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.25

SON: DOSCIENTOS DIECHES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302- LICDO MAURICIO HERRERA DEVENGADO POR REQUERIMIENTO DE PASAJES AEREOS GASTO REALIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL 09 AL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2018 SEGUN MEMORANDO NO. INABIO TEC 017 2018

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	FECHA: 11/05/2018
 Director Financiero	



INABIO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.007-2018

Fecha:	viernes, 04 de mayo de 2018		
FUNCIONARIO:	HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL		
CEDULA:	1714423165		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-017-2018	Fecha:	24/04/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA - EL ORO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Representación firma de convenio específico de cooperación interinstitucional entre el INABIO - EMAPSA-SR SANTA ROSA, previa invitación a Sesión Solemne y reuniones		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	jueves, 26 de abril de 2018	12h00	
RETORNO:	viernes, 27 de abril de 2018	21h50	

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	23/04/2018	F-001-004-127053			216.25			216.25
2	26/04/2018	F-0017-001-136332		4.00				4.00
3	26/04/2018	N-001-001-5876		8.00				8.00
4	26/04/2018	N-001-001-008		2.00				2.00
5	27/04/2018	F-002-001-2491	15.00					15.00
		SUMA	15.00	14.00	216.25	-	-	245.25
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								245.25
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								-
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL)								3.00

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	3.00
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	216.25
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	-
TOTAL	213.25

OBSERVACIONES:

CORRESPONDA A RECURSOS FISCALES 001

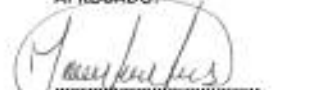
ELABORADO POR:


 ING. LIDIA ULCUANGO A.
 ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:


 LCDA. MONICA CARDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:


 ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTORA ADM. - FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-0017-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/05/2018
----------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

26/04/2018: 12H20a 13h30: Viaje Quito Santa Rosa

26/04/2018: 15h00 a 17h00: Reunión para compilación de información sobre la microcuenca del río Santa Rosa en la EMAPSASR-EP
18h00. Llegada al hotel en Santa Rosa.

27/04/2018: 09h00 a 10h00: Entrega del convenio en EMAPSA-SR.

11:00 a 14:30: Reunión con el personal del proyecto del corredor biológico para definir un cronograma de actividades y definir actores locales.

15:00 a 19:00: Firma simbólica del convenio con EMAPSASR-EP y breve explicación del trabajo a realizar en los futuros meses.

20:00 A 21:30: Retorno Santa Rosa a Quito

Resultados

- Entrega del convenio formado por el INABIO en EMAPSASR-EP.
- Recopilación de información acerca de la microcuenca del río Santa Rosa.
- Firma simbólica del convenio entre EMAPSASR-EP y el INABIO, explicación breve del proyecto.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/04/2018	27/04/2018	
HORA hh:mm	12h00	21h50	

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
Aéreo	TAME	Quito – Santa Rosa	26/04/2018	12h00	26/04/2018	13h30



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: **03/05/2018**

FUNCIONARIO:	HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL	
CEDULA:	1714423165	
PUESTO:	Asistente de gestión de Información (SERVIDOR PUBLICO 1)	
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-017-2018	FECHA: 23/04/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO canton Santa Rosa	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	• Firma simbólica del convenio: CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD Y LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA	
PERIODO DE COMISIÓN:		

SALIDA:

Jueves, 26 de abril de 2018

RETORNO:

viernes, 27 de abril de 2018

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	23/04/2018	Despegar Ecuador S. A.	001-004-000127053			216,25			216,25
2	26/04/2018	Chifa Shun Jing	5876		8				8
3	26/04/2018	Dori Paquita Valle Moreno	8		2				2
4	27/04/2018	Dori Paquita Valle Moreno	9		4,5				4,5
5	27/04/2018	Hotel Alexia Queen	2491	15					15
6	27/04/2018	Cevicheria Roland	3120		13,5				13,5
		TOTAL		15	28	216,25	0	0	244,25

244,25
259,25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792690994001

FACTURA

No. 001-004-000127053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

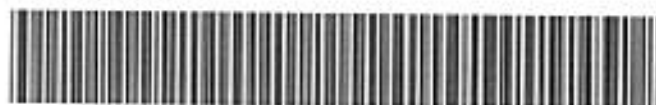
2304201801179269099400120010040001270532752461317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/04/2018 18:09:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304201801179269099400120010040001270532752461317

DESPEGARECUADOR S.A.

DESPEGARECUADOR S.A.

Dirección: CONECTOR DE ALPACHACA S/N Edificio Quito Airport
Matriz: Center Piso 4

Dirección: Ecuador
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165

Fecha Emisión: 23/04/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	REEMBOLSO DE GASTOS RUC-1768161550001		216.25	0.00	0.00	0.00	216.25

Información Adicional

Monto en Letras	DOSCIENTOS DIECISEIS CON VÉINTICINCO CENTAVOS
Forma Pago	Tarjeta de Crédito
serviciosOtro	0.00
base imponible ser grav	0.00
base imponible ser no grav	0.00
tarifa	170.00
tarifa	20.40
otros	25.85

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	216.25
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	216.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	216.25

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



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
HERRERAMADRID
MAURICIO GABRIE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0161

DE
QUITO

A
SANTA ROSA

FECHA
26APR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
11:50

ASIENTO
4D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
1

HORA DE SALIDA
12:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2695349601405

RESERVA
MSVBE

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
HERRERAMADRID
MAURICIO GABRIE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0166

DE
SANTA ROSA

A
QUITO

FECHA
27APR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:10

ASIENTO
5D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
3

HORA DE SALIDA
20:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2695349601405

RESERVA
MSVBE

TIER LEVEL



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 017-001-000136332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604201801179237977600120170010001363320013633216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-26 T12:01:10- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604201801179237977600120170010001363320013633216

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°: 615

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: MAURICIO HERRERA

Identificación: 1714423165

Dirección: QUITO

Teléfonos: 2099256

Fecha Emisión: 26/04/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32000956		1	CafeAmar12oz		3.57	0.00	3.57

Información Adicional

MONEDA: DOLAR

CAJERO: 59 JOHANNA GUTIERREZ

CHECK: 4510

DIRECCION: QUITO

FECHA CIERRE: 2018-04-26T12:00:26

FREPECTIVO: 4.000

PROP: 0.000

VOLUNTARIA:

TELEFONO: 2099256

TRANSACCION: 1426879

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.43
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	4.00	0	Dias

CAPIA SHUN JING
Wang Shaoyun

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

DIREC.: Modesto Chávez Franco s/n y Cuenca

Cel.: 0994489068 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0927868117001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI. 1120781779

Serie: 001-001

Nº 0005876

Sr.: MAURICIO HERRERA

Dirección: STA Rosa

RUC o CI No.: 1714423165

Lugar: Sta Rosa

Día	Mes	Año
26	04	18

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Cen suro		8,00
	Almuerzo		

Son: 8,00

TOTAL
→ \$ 8,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Act. 84: HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 200
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Forma Autorizada
Gobernador: Modesto Sánchez Montalván, Ing. Sánchez,
RUC 075077140001, Autorización No. 1440 Tel. 2943-284
IMPRESO el 22 de MAYO del 2017 del 8001 al 8000
Válido hasta el 22 de MAYO del 2018

Dori Paquita Valle Moreno

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

DIREC.: El Oro s/n el Sucre y Colón

Email: paquitavallem@hotmail.com

Cel.: 0983773004 / Tel.: 072945627

Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0702318866001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1122566788

SERIE 001-001

Nº 0000008

Sr.: Flavio Herrera

Dirección: Quito

RUC o CI. 1714423165

Lugar: Quito

Día	Mes	Año
26	04	2018

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Plumero		200

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE ELECTRÓNICO ☐ TRANSFERENCIA BANCARIA ☐ OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI. Muestra Autorizada por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Son: 200

Forma Autorizada
Gobernador: Modesto Sánchez Montalván, Ing. Sánchez,
RUC 075077140001, Autorización No. 1440 Tel. 2943-284
IMPRESO el 06 de ABRIL del 2018 del 001 al 100 VALIDO hasta el 06 de ABRIL del 2018

TOTAL A COBRAR
→ \$ 200

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	81851339	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	81851339	25	04
Unid. Desc:	0000	No. Original	81851339	2018	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO	
				3020000000000007000017	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	25	04	2018
		Tipo CUR:	FRC	Construcción Automática de Fondo, de la entidad: 302 - 0 Clase de Fondo: (FAT) - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo: 7000000000000007000017	
		Fuente Especifica			
Beneficiario:	1758168080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			

AFECTACIÓN CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	302000000000	1714423165	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	56.00	0.00
2	212	50	0	302000000000	1714423165	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	56.00
TOTAL COMPROBANTE mm								56.00	56.00

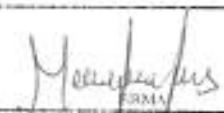
SON: CINCUENTA Y SEIS COLONES.

DESCRIPCION: Construcción Automática de Fondo, de la entidad: 302 - 0 Clase de Fondo: (FAT) - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo: 7000000000000007000017

Hernando Alvarez

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	79418G03KRXPCT6	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	25/04/2018	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:	
		FECHA:	25/04/2018	FECHA:	



INABIO
INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL **N°009**
CEDULA: 1714423165
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACIÓN: martes, 24 de abril de 2018
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-017-2018
LUGAR COMISIÓN: SANTA ROSA - EL ORO

OBJETO DE LA COMISIÓN: Representación firma de convenio específico de cooperación interinstitucional entre el INABIO - EPMAPS SANTA ROSA, previa invitación a Sesión Solemne

FECHA SALIDA jueves, 26 de abril de 2018
FECHA DE RETORNO viernes, 27 de abril de 2018
TOTAL DÍAS 1

HORA 9h00
HORA 17h00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
26/04/2018	80.00	100%
27/04/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	80.00	

VALOR ANTICIPO 70% 56.00

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

Nota: Segundo Suplemento – Registro Oficial N° 328 – 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 Servidores y servidores comprendidos en el grado 6 de la escala del nivel jerárquico superior, los y las 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 Transito del Ecuador.	USD 130.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidores, servidores, obreros 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 anticipo 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 UCCUANGO 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
 Nº INABIO-TEC-017-2018

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 24-04-2018

VIÁTICOS

☒

MOVILIZACIONES

☒
DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA:
 ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION

 PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 EL ORO-SANTA ROSA

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

 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
 26-04-2018

 HORA SALIDA (hh:mm)
 08:00

 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
 27-04-2018

 HORA LLEGADA (hh:mm)
 21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARE

Firma del simbólica del: CONVENENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD Y LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA.

TRANSPORTE

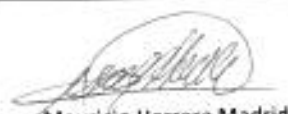
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Santa Rosa	26-04-2018	12:00	26-04-2017	13:30
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Quito	27-04-2018	20:40	27-04-2018	21:50

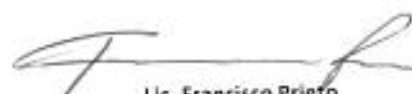
DATOS PARA TRANSFERENCIA

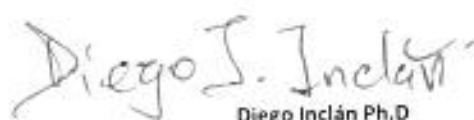
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco

TIPO DE CUENTA: AHORROS

Nº DE CUENTA: 12095085561

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Mauricio Herrera Madrid
 NOMBRE DEL SERVIDOR


 Lic. Francisco Prieto
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Diego Inclán Ph.D
 NOMBRE 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 insubstanciadas.
- 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.

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0661-M

Quito, D.M., 24 de abril de 2018

PARA: Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid
Asistente de Gestión de Información

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted asistir en representación del INABIO, a la suscripción del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el INABIO y la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa, acto que se desarrollará el día viernes 27 de abril, a las 15h00 en la provincia de El Oro.

Adjunto invitación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Diego Javier Inclán Luna
DIRECTOR EJECUTIVO

Anexos:
- invitacion_-_inabio.pdf

Copia:
Sr. Ing. Victor Hugo Haro Haro
Analista de Talento Humano 2

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

hc