

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		ip/ComprobanteGastos.nrc			
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboración		No. CUP		No. Original	
Unid. Desc:		0000		01/11/2018		521		514	
Tipo Documento:		Proyecto		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		LIQUIDACIÓN GASTO 20.38		243			
Clase de Registro:		DEFINICIÓN		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEU	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante:		GASTOS		Número Operación:		0			
Beneficiario:		1715784596		SANTAMENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	17/09/2018	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporte		ip/ComprobanteGastos.nrc			
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboración		No. CUP		No. Original	
Unid. Desc:		0000		01/11/2018		521		514	
Tipo Documento:		Proyecto		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		LIQUIDACIÓN GASTO 20.38		243			
Clase de Registro:		DEFINICIÓN		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEU	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante:		GASTOS		Número Operación:		0			
Beneficiario:		1715784596		SANTAMENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO					

AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

PS	SP	PI	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0770	0003	Viajes y Subservicios en el interior	40.00
01	00	000	001	570102	1701	701	0770	0003	Tasas Generales: Impuestos-Contribuciones, Permisos-Licencias y Patentes	9.00
01	00	000	001	530317	1701	701	0770	0003	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	28.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.50
RPA										0.00
RUB - TOTAL										63.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.50

SCN: 100-ENTA Y TRES DOLARES CON 50108 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - SAN ANDRES SAMBENTO, BIENVENIDO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE PESES COMBUSTIBLES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 1 Y 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON LIQUIDACIÓN DE GASTOS 032 DEL 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	17/09/2018	



INABIO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.032-2018

Fecha:	jueves, 13 de septiembre de 2018
FUNCIONARIO:	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO
CEDULA:	1715704506
PUESTO:	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
Nº SOLICITUD:	INABIO-DAF-010-2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Apoyo en la logística y conducción de la camioneta institucional para la entrega de 1000 ejemplares a la Prefectura de El Oro, de acuerdo al Convenio GADPEO - INABIO del proyecto "Corredor Ecológico"; además de recepción de 400 libros de Orquídeas y 400 libros de sistemas dulceacuícolas de la Provincia de El Oro.
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	jueves, 06 de septiembre de 2018
RETORNO:	sábado, 08 de septiembre de 2018

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	2	80.00	160.00
Total			160.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquero	TOTAL
1	06/09/2018	F-005-153-20964					1.00	1.00
2	06/09/2018	F-006-110-2810358					1.00	1.00
3	06/09/2018	F-002-041-677612					1.00	1.00
4	06/09/2018	F-004-025-135861					1.00	1.00
5	06/09/2018	F-001-001-631601		6.15				6.15
6	06/09/2018	N-001-001-6182	25.85					25.85
7	06/09/2018	F-001-001-29713		24.00				24.00
8	07/09/2018	F-002-001-171		16.25				16.25
9	07/09/2018	F-001-001-1998		7.25				7.25
10	07/09/2018	N-001-001-12190		11.00				11.00
11	07/09/2018	F-002-001-6287	21.50					21.50
12	07/09/2018	F-132-005-542489				16.00		16.00
13	08/09/2018	F-005-151-41371					1.00	1.00
14	08/09/2018	F-006-111-2932870					1.00	1.00
15	08/09/2018	F-005-011-4578				10.50		10.50
16	09/09/2018	F-002-032-727776					1.00	1.00
17	09/09/2018	F-004-022-398819					1.00	1.00
18	09/09/2018	F-003-032-747105					1.00	1.00
SUMA			47.35	64.65	-	26.50	9.00	147.50

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO	147.50
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO	112.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO	48.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	112.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO	48.00
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	48.00
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJES	9.00
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	26.50
TOTAL	83.50

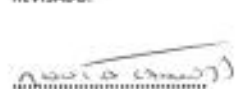
OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701, PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO

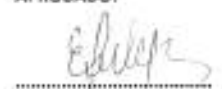
ELABORADO POR:


 ING. JOAQUÍN ULCUANGO A.
 ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:


 ING. MÓNICA CÁRDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:


 ING. ELVIA VÁSQUEZ
 ANALISTA DE TESORERÍA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FORMULARIO N° INABIO-DAF-010-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sarmiento Jiménez Andrés Mauricio

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente de Talento Humano

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MACHALA – EL ORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CESAR GARZON – ANALISTA DE GESTION DE INFORMACION
VIRGINIA NAVIA – DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
VANESSA SOLORIZANO – GUARDALMACEN
LIDIA ULCUANGO – ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO INABIO-GADPEO

06/09/2018: 14h30 a 22h00. Viaje de Quito a Naranjal

07/09/2018: 07h00 a 09h30. Viaje Naranjal a Machala

07/09/2018: 10h00 a 12h00. Entrega de libro de mamíferos de la provincia de El Oro a la Secretaría de Gestión Ambiental de la Prefectura de El Oro.

Revisión de los contenidos de los libros

14h00 a 17h00: Recepción de 400 libros de Orquídeas y 400 libros de sistemas dulceacuícolas de la provincia de El Oro.

Trámite de acta de recepción de libros.

Apertura de cajas de cartón y retiro de plástico de los libros

Sellamiento de libros.

Empacado de libros en cajas de cartón, para traslado.

Reunión con José Luis Mena-Jaén para el finiquito del proyecto desarrollo de Guías de Mamíferos, Peces Macroinvertebrados Acuáticos, Flora con énfasis en Orquídeas y Bromelias de la provincia de El Oro.

08/08/2018:

09h00 a 13h00 Cargamento de las camionetas con los libros del Sistema Dulceacuícolas y Orquídeas y Bromelias de la provincia de El Oro.

14h30 a 02h30 Viaje Machala – Quito

Resultados:

- Se entregó los 1000 libros de mamíferos de la provincia de El Oro como estuvo estipulado en el contrato específico de Desarrollo de Guías. No existió ninguna observación por parte del SGA hacia la calidad de los libros.
- Se redactó el finiquito del proyecto de Desarrollo de Guía el cual será revisado por el abogado de la prefectura de El Oro para su firma.
- Se realizó las diferentes actas de entrega y recepción de los libros por parte del SGA y el INABIO.

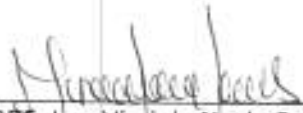
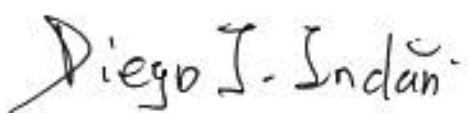
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/09/2018	09/09/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14h30	02h30	

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
Trasporte Institucional	Transporte Institucional	Quito-Machala	06/09/2018	14h30	07/08/2018	09h30

Trasporte Institucional	Transporte Institucional	Machala -Quito	08/09/2018	14h30	09/09/2018	02h30
-------------------------	--------------------------	----------------	------------	-------	------------	-------

NOTA: La salida el 06 de septiembre estaba programado a las 13h00, sin embargo, por reunión de directorio salió una hora más tarde. El viaje de retorno a Quito el 08 de septiembre estaba programado a las 10h00, sin embargo, hubo demora en la cargada de las camionetas con los libros de orquídeas y Bromelias y sistemas dulceacuícolas. En una de las actividades se tenía coordinado una reunión con Ana María Vera y Darwin González del SGA para tratar sobre el modificadorio del proyecto "Corredor Ecológico", pero fue imposible, debido a una calamidad domestica que sufrió la funcionaria antes mencionada.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Andrés Sarmiento J. Analista de Talento Humano	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: Ing. Virginia Navia C. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ph.D. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO



Fecha de reporte: 11/09/2018

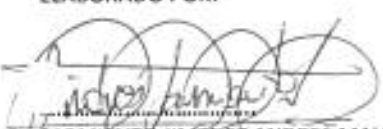
FUNCIONARIO:	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO
CEDULA:	1715704506
PUESTO:	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
Nº SOLICITUD:	INABIO-DAF-010-2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	* Apoyo en la logística y conducción de la camioneta institucional para la entrega de 1000 ejemplares a la Prefectura de El Oro, de acuerdo al Convenio GADPEO - INABIO del proyecto "Corredor Ecológico"

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: jueves, 06 de septiembre de 2018
RETORNO: sábado, 08 de septiembre de 2018

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	06/09/2018	F-005-153-20964					1.00	1.00
2	06/09/2018	F-006-110-2810358					1.00	1.00
3	08/09/2018	F-005-151-41371					1.00	1.00
4	08/09/2018	F-006-111-2932870					1.00	1.00
5	06/09/2018	F-002-041-677612					1.00	1.00
	06/09/2018	F-004-025-135861					1.00	1.00
7	06/09/2018	F-001-001-631601			6.15			6.15
8	06/09/2018	N-001-001-6182		27.00				27.00
9	06/09/2018	F-001-001-29713			24.00			24.00
10	07/09/2018	F-002-001-171			16.25			16.25
11	07/09/2018	F-001-001-1998			7.25			7.25
12	07/09/2018	N-001-001-12190			11.00			11.00
13	07/09/2018	F-002-001-6287		48.50				48.50
14	07/09/2018	F-132-005-542489				16.00		16.00
15	09/09/2018	F-002-032-727776					1.00	1.00
16	09/09/2018	F-004-022-398819					1.00	1.00
17	09/09/2018	F-003-032-747105					1.00	1.00
18	08/09/2018	F-005-011-4578				10.50		10.50
								-
								-
								-
			-	75.50	64.65	26.50		166.65

ELABORADO POR:


SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO
ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

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: Altag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:06092018011791317025001
20020410006776120002889117
AUT. SRI : 0609201801179131702500120020
410006776120002889117
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-000677612
06/Sep/2018 16:31:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:0
CLIENTE:SARMIENTO JIMENEZ ANDR
EMPIDIO
RUC/CI: 1715704506
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 06-Septiembre-2018 23:06:2
3
Turno:.....: 40609201800234
Factura Numero: 005153000020964
RUC/CI:.....: 1715704506
Nombre: SARMIENTO ANDRES
Numero Cliente:
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:060920180109915031020012005153000020
9641236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fraLoginCliente.aspx>



060920180109915031020012005153000020964123
6987411

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yagán - Rimbamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:06092018011791317025001
2004025000110001834919
AUT. SRI : 0609201801179131702500120040
250001356210001834919
CARRIL:4R
FACTURA:004-025-000135661
06/Sep/2018 18:24:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:0
CLIENTE:SARMIENTO JIMENEZ ANDR
ES MAURICIO
RUC/CI: 1715704506
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL QUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 06/09/2018 Hora: 23:55:48
Via: 3 Turno: 00026470
Factura No. 006-110-2810358

RUC/CI: 1715704506
Nombre: ANDRES SARMIENTO JIMENEZ
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor:
IVA 0.00% \$ 1,00
VALOR TOTAL \$ 0,00
CLAVE: 060920180109915031020012006110002
8103580001771611
Consulte su factura en: <https://redfactura.ec/fraLoginCliente.aspx>

FLAMINGO EXPRESS

R.U.C.: 1714305263001

Móvil:

km 8.2 Páramo de la Cruz y vía Alag

Establecimiento:

Parameña Sur sin y vía Alag

Tumbaco - Centro Mejía - Teléfono: 2217-428

Quito - Ecuador

MARIO ENRIQUE
TINAJERO CISNEROS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

AUT. SRI N° 1122630105

FECHA AUTORIZACIÓN: 19/04/2018

FACTURA 001-001- 000631601

R.U.C. 070152984001
NOTA DE VENTA

0006182

SUQUI MURILLO ROSA LEONOR

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES "MAYAL POR MAÑANA SE REANUDA LOS QUEJAS"

Dir.: Alan Peñaranda sin y César Amador

Tel.: (04) 2751 080 - 0986 807 514 - Naranjal 001-401-00

Gráficas Palmillas

Saldo: **AUREA SARMIENTO J**

Dir: **SABOLLO**

RUC: **17152984001**

CANT. **DESCRIPCION**

HOSPEDAJE UNA NOCHE

DIA MES AÑO

06 09 2018

P. UNID. P. TOTAL

27

Tot:

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

100%

Son:

Dólares

27

AUT. S.R.I. 1122931586

GRAFICAS GARZON

YELA MAGALY GARZON MURILLO

RUC: 070152984001

Dir.: Av. Omeño sin y 15 de Octubre

Naranjal / 108. 100X2 DEL 005501 - 06600 / Autorizado 11 Junio 2018

CADUCA 11 JUNIO 2019.

DOCUMENTO CATEGORIZADO

DE COMERCIO HASTA \$2500

DE HOTELES Y RESTAURANTES

HASTA \$550

Original Cliente

Copial Emisor

- 27,00

JACOME PEREA AZUCENA DE LOS ANGELES - UNOGRAP - TELF 301 8537 - RUC 17152984001 - AUT 112413 - DESOF 0035501 AL 0685500

FIRMA AUTORIZADA

FORMA Y VALOR DE PAGO

C.I.

CLIENTE

VALIDO HASTA 15 DE ABRIL DEL 2019 - ORIGINAL Cliente - COPIA Emisor



Адрес:
г. Москва, ул. ...

SOL DEL SUR HOTEL

Julia Marieta Sánchez Granda

Servicio de alojamiento prestados por hoteles, Además Venta de comidas rápidas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Dirección: Av. La República y Edmundo Chiriboga • 072510898 • 072510633 • Cel.: 0986683340

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD www.solhoteles.com • HUACUILLAS • EL ORD • ECUADOR

SEÑORES: SARMIENTO JIMENEZ ANDRES

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C. 1715704506

R.U.C. 1102712757001

FACTURA

SERIE - 002 - 001 -

000006287

AUT. S.R.I. 1122674884

DIA	MES	AÑO
7	9	2018

LUGAR HUACUILLAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Precio Total
1	*SERVICIO DE HOSPEDAJE	39.75	39.75
FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐ Son: CELIA MARIA SAMANEGO LEON, Ing. "MIFERA" 072595433 - R.U.C. 1100714335001 - Aut. 1532 / Emite: 27 - Abril - 2018 CM 00004501 al 000006287 - Vers: 27 - Abril - 2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			
		SUB-TOTAL	39.75
		SUB-TOTAL	0.00
		DESCUENTO	0.00
		SUB-TOTAL	39.75
		I.V.A.	4.77
		SERVICIOS 10 %	3.97
		TOTAL	48.50

Recibí Conforme

Enjuagui Conforme



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 132-005-000542489

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709201801099133185900121320050005424891337246819

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709201801099133185900121320050005424891337246819

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección: AV. DE LAS AMÉRICAS 408 GUAYAGUAY

Móvil:

Dirección Sucursal: KM 59 VIA GUAYAGUAY-MEDALLA

Contribuyente Especial Nro. 9147

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: SARMIENTO JIMENEZ ANDRES

Identificación: 1715704506

Fecha Emisión: 07/09/2018

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
04	04	15.433	DESEL. PREMIUM	9.926	1.33873	2.290	0.00	14.29
Forma de Pago					Subtotal 12%			
TARJETA DE CRÉDITO					Subtotal 0%			
					Subtotal Exento de IVA			
					Subtotal Exento de IVA			
					Subtotal SIN IMPUESTOS			
					TOTAL Descuento			
					ICE			
					IVA 12%			
					ISBP/IR			
					PRCPINA			
					VALOR TOTAL			

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	14.29	0	0.00

Información Adicional

OTROS	PEQ442
-------	--------

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.96
ANCHO POR SUBSIDIO	29.67

Ces. Inc. Virginia de Montecriste Navia Cevallos
ciera

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N Km 69.5
Vía a Naranjal
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C.: 0991503102001

Fecha: 08/09/2018 Hora: 19:26:44
Vía: 4 Turno: 00028437
Factura No. 006-111-2932870

RUC/CI: 1715704506
Nombre: ANDRES SARMIENTO JIMENEZ
Número de cliente: 248501
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 080920180109915031020012005151000041
9328700000500116

Consulte su factura en: <https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>

Vive nuestra biodiversidad

Dir.: Av. De los Shyris y Pje. I
Telf.: 022449-824/ 02 2449-825 E-ma

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Vía: 1
Fecha y Hora: 08-septiembre-2018 20:16:21
Turno: 10809201800252
Factura Numero: 005151000041371
RUC/CI: 1715704506
Nombre: SARMIENTO ANDRES
Número Cliente: S409
Categoría: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 080920180109915031020012005151000041
3711206987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>

080920180109915031020012005151000041
6987413

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:09092018011791317025001
20020320007277760002385116
AUT. SRI : 0909201801179131702500120020
320007277760002385116
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-000727776
09/Sep/2018 02:37:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:179948
CLIENTE:SARMIENTO JIMENEZ ANDR
ES MAURICIO
RUC/CI: 1715704506
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 159+352
Tramo: Yanbo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:09092018011791317025001
20040220003988190003109511
AUT. SRI : 0909201801179131702500120040
220003988190003109511
CARRIL:2N
FACTURA:004-022-000398819
09/Sep/2018 00:27:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:179948
CLIENTE:SARMIENTO JIMENEZ ANDR
ES MAURICIO
RUC/CI: 1715704506
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 - Yanbo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:09092018011791317025001
20030320007471050000973712
AUT. SRI : 0909201801179131702500120030
320007471050000973712
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-000747105
09/Sep/2018 11:25:23
Clase:T
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:179948
CLIENTE:SARMIENTO JIMENEZ ANDR
ES MAURICIO
RUC/CI: 1715704506
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

PAGADA

Factura 005-011-000004578

Septiembre 08, 2018

SERVICIO CASCAJAL

ZUÑIGA MORENO AIDA MARINA

RUC 1801017839001

Argentina y la 16
CUMANDA, Chimborazo

042618132

eszuniga10@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N° 0809201801180101783900120050110000045786812025918

Fecha: Sept. 8, 2018, 8:48 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



0809201801180101783900120050110000045786812025918

SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO

RUC 1715704506001

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero		\$10.50

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Total
10.125362	3	Diesel	\$0.925893	\$1.13	\$2.06	\$0.00	\$9.38
Subtotal sin impuestos							\$9.37
Subtotal IVA 12%							\$9.37
Valor IVA 12%							\$1.13
Valor total							\$10.50
Valor Total Sin Subsidio \$23.36							
Ahorro Por Subsidio \$12.86							

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Sept. 8, 2018, 8:48 p.m.	Efectivo		\$10.50
Total pagado			\$10.50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	899 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84085666	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84085666	06	09 2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84085666		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000019000083	
CUR PRESUPUESTARIO					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	06 09 2018		
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			
Tipo CUR:		FRC			
Fuente Especifica					
Constitución Automática de Fondo, de la entidad :899 - 0 Clase de Fondo: (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 19 No. de Entidad: 83					

AFECTACIÓN CONTABLE

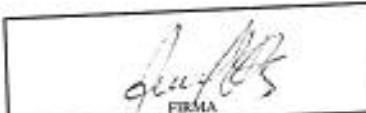
No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1713825568	19	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	112.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1715704506	19	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	112.00	0.00
3	212	50	0	30200000000	1713825568	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	112.00
4	212	50	0	30200000000	1715704506	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	112.00
TOTAL COMPROBANTE =>								224.00	224.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 19 No. de Entidad: 83

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NO3L8CFE9DV34V F	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/09/2018	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/09/2018	FECHA:			


 FIRMA


 FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO **Nº 025**
CEDULA: 1715704506
PUESTO: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
FECHA DE ELABORACION: jueves, 06 de septiembre de 2018
Nº SOLICITUD: INABIO-DAF-010-2018
LUGAR COMISIÓN: MACHALA - EL ORO

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Apoyo en la logística y conducción de la camioneta institucional para la entrega de 1000 ejemplares a la Prefectura de El Oro, de acuerdo al Convenio GADPEO - INABIO del proyecto "Corredor Ecológico"

FECHA SALIDA jueves, 06 de septiembre de 2018 **HORA** 20h00
FECHA RETORNO sábado, 08 de septiembre de 2018 **HORA** 15h00
TOTAL DIAS 2

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
06/09/2018	80.00	100%
07/09/2018	80.00	100%
08/09/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	160.00	

VALOR ANTICIPO 70%	112.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701 CORREDOR ECOLOGICO 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. 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 DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores 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 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 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 ULCUNGO 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: **Nº INABIO-DAF-010-2018** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **05-09-2018**

VIÁTICOS	X	MOVIUZIONI	X				
----------	---	------------	---	--	--	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ECUADOR-MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 06-09-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 13:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 08-09-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Inia Navia, Directora Financiera/Administrativa
 - Uluango Contadora
 - Vanessa Solorzano Guardalmacén
 - Cesar Garzón, Analista de la Información

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En el Marco del convenio específico del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura-Guayacán entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) se van a realizar las siguientes actividades:

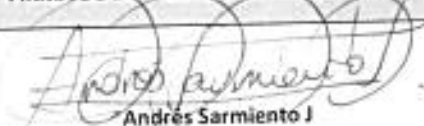
- Entrega de 1000 libros de mamíferos de la provincia de El Oro a la Secretaría de Gestión Ambiental del Gad de El Oro.
- Acta de entrega y recepción de los libros y finiquito del proyecto de mamíferos, flora y sistemas acuáticos.
- Reunión con la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) para discutir del modificadorio al Convenio del Proyecto del Corredor.
- Transporte al INABIO de 400 libros de Sistemas Dulceacuícolas y Orquídeas y Bromelias de la provincia de El Oro

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	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Quito-Machala-	06-09-2018	13:00	06-09-2018	22:00
Terrestre	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Machala-Quito	08-09-2018	10:00	08-09-2018	20:00

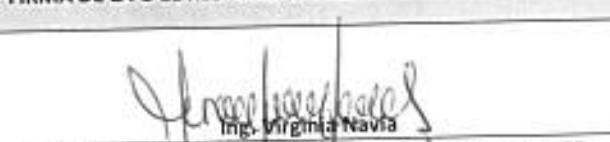
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pacifico** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** Nº DE CUENTA: **1050748537**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


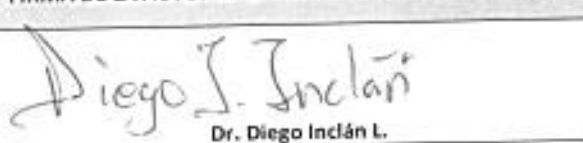
Andrés Sarmiento J.

NOMBRE DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Ing. Virginia Navia

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Dr. Diego Inclán L.

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 insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1342-M

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Dr. Diego Javier Inclán Luna
Director Ejecutivo

ASUNTO: Autorización para la comisión de servicios a la ciudad de Machala para la entrega de libros de mamíferos según requerimiento
INABIO-INABIO-20188-1337.M

De mi consideración:

En atención al Memorando INANBIO-INABIO-2018-1337.M, de fecha 05 de septiembre de 2018, en el cual el Lcdo. César Garzón Santomaro, en calidad de administrador del convenio específico Guías de Mamíferos, Peces, Macroinvertebrados acuáticos, Flora con énfasis en Orquídeas y Bromelias de la Provincia de El Oro, quien menciona que en la cláusula cuarta del convenio referido, estipula que uno de los productos es la entrega de 1000 libros impresos de mamíferos de la provincia de el Oro, para lo cual solicitó autorización de una delegación de funcionarios del INABIO para el transporte y entrega de los mismos a la SGA en la ciudad de Machala.

Así mismo, indica que dicha delegación estará conformada por los siguientes funcionarios:

Ing. Virginia Navia	Directora Administrativa Financiera
Ing. Lidia Ulcuango	Analista Contable
Andrés Sarmiento	Apoyo en la logística de transporte y compras públicas
Vannesa Solórzano	Guardalmacén

La delegación será encargada para el proceso en la entrega y frmas de las Acta sde Entrega-Recepción de los libros con los funcionarios del GADPEO, los días del 06 al 08 de septiembre del año en curso.

Por lo antes expuesto, solicito se autorice la salida de la delegación requerida mediante Memorando INANBIO-INABIO-2018-1337-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Vive nuestra biodiversidad



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1342-M

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Ing. Virginia de Monserrate Navia Cevallos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Lcdo. César Leonardo Garzón Santomaro
Analista de Gestión de Información

Autorizado
Diego S. Inda
6/9/18



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



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. 89

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2018-09-08 Hora 13:00 Hasta 2018-09-08 Hora 20:00

Motivo En virtud del Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1337-M, le solicito autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax 3.0 diesel color vino y de la Chevrolet Dmax 3.5 a gasolina color plata del 6 al 8 de septiembre del año en curso, para viajar a la provincia de El Oro. Las camionetas serán utilizadas para transportar los 1000 kilos de mamíferos de la provincia de El Oro contenidas en 48 cajas para Entregar al Gad de El Oro como producto final del convenio específico "Desarrollo de guías de Mamíferos, Peces, Macroinvertebrados Cuáticos, Flora con énfasis en Orquídeas y Bromelias". La ruta de viaje pasará por las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Guayas y El Oro. En la provincia de El Oro se visitará los cantones Machala, Guabo, Pasaje y Santa Rosa. Las personas que e acompañarán en la comisión son la Ing. Lidia Uicuango la Ing. Vannesa Solorzano, el Señor Andrés Sarmiento y la Ing Virginia Navia.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-05

No. Comunicación INABIO-INABIO-2018-1338-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE EL ORO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO

Cargo ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

Número de Cédula / Pasaporte 1715704506

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2462

Marca / Modelo 2011

Color VINO

Número Matricula A3621237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ldo. César Leonardo Garzón Santamaría

Cargo Analista de Gestión de la Información

Realizado Por NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE

Fecha de Emisión 2018-09-06 12:38



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1337-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: Delegación a la ciudad de Machala para entrega de los libros de mamíferos de la provincia de El Oro

De mi consideración:

En virtud al convenio específico Guías de Mamíferos, Peces, Macroinvertebrados Acuáticos, Flora con énfasis en Orquídeas 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), estipula en la CLAUSULA CUARTA menciona en uno de los productos la entrega de 1000 libros impresos de mamíferos de la provincia de El Oro a la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) del GADPEO. Los libros ya han sido impresos, por lo que le solicité autorización para conformar una delegación de funcionarios del INABIO para el transporte y la entrega de los mismos a la SGA en la ciudad de Machala. El grupo estará conformado por los siguientes funcionarios: Ing. Virginia Navia Directora Administradora/Financiera para finiquitar dicho contrato apoyando en la parte económica del convenio; Ing. Lidia Ulcuango, para el apoyo contable; Sr. Andrés Sarmiento, encargado de Compras Públicas para el proceso de entrega de libros y conducción de la camioneta y; Vannesa Solorzano, Guardalmacén, para la firma del Acta de Entrega-Recepción de los libros al encargado de bodega del GADPEO. Los días a realizarse dicha comisión será entre el 6 y 8 de septiembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ldo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Revisado a:

Control Previo	☐
Presupuesto	☐
Contabilidad	☒
Administrativa	☐
R.R.H.H.	☐

Firma: _____
Fecha: 05/09/2018

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido: _____

Firma: _____
Fecha: 06/09/2018