

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Indicador:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	19/09/2018		19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	003	010	2018	643	607
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Recupero		Clase Documento		No.		19/09/2018	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		19/09/2018		203	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		19/09/2018		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0		
Beneficiario:	171830297	VALIDANDO RUTAS JONATHAN SANTIAGO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Indicador:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	19/09/2018		19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	003	010	2018	643	607
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Recupero		Clase Documento		No.		19/09/2018	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		19/09/2018		203	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		19/09/2018		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0		
Beneficiario:	171830297	VALIDANDO RUTAS JONATHAN SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	ACT	ITEM	UBO	PTE	ORG	H. Post	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0543	0001 Maletos y Suplementos en el Tránsito	52.76
TOTAL PRESUPUESTARIO									52.76
IVA									0.00
SUB - TOTAL									52.76
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									52.76

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON VEINTIS CENTAVOS

DESCRIPCION: 302- ST. JONATHAN VALDERRAMA DEVENGO POR LA EMISION DE ANTICIPOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA CL. ORD. DE 30 DE AGOSTO DEL 2018. INFORME DEL 2018. 222/18. INFORME TEC. 079 2018.

CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EMASION DE CONSERVACION DE LA UNIDAD HERODIOPOLIS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018		

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

Nº.037-2018

Fecha:	viernes, 12 de octubre de 2018
FUNCIONARIO:	VALDIVIEZO RIVERA JONATHAN SANTIAGO
CEDULA:	1716639297
PUESTO:	INVESTIGADOR AUXILIAR 1
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-079-2018 Fecha: 09/10/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-EL DRO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Proyecto Conservación de la Unidad Hidrográfica del Río Santa Rosa, Levantamiento de información Biológica de Línea Base y monitoreo de la microcuenca de Santa Rosa, Reconocimiento de la Reserva, identificación de áreas, marcaje de transectos de 1200m
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	domingo, 30 de septiembre de 2018 08H00
RETORNO:	sábado, 05 de octubre de 2018 18H30

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viáticos	6	80.00	480.00
Total			480.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	30/09/2018	F-219-001-543535		1.34				1.34
2	30/09/2018	F-002-001-7644		3.50				3.50
3	01/10/2018	F-037-007-775724		5.53				5.53
4	01/10/2018	N-001-001-4432		5.00				5.00
5	01/10/2018	F-001-001-36449		14.00				14.00
6	01/10/2018	F-002-001-418	25.00					25.00
7	02/10/2018	F-001-001-36472		9.00				9.00
8	02/10/2018	F-002-001-10680		4.25				4.25
9	02/10/2018	F-001-001-4627		2.50				2.50
10	03/10/2018	F-002-001-6549		1.00				1.00
11	03/10/2018	F-002-001-10685		4.00				4.00
12	03/10/2018	F-001-001-36489		9.00				9.00
13	04/10/2018	N-001-001-170		6.00				6.00
14	04/10/2018	F-002-001-428	99.99					99.99
15	04/10/2018	F-001-001-447		2.50				2.50
16	04/10/2018	F-001-001-21608		17.50				17.50
17	05/10/2018	N-001-001-204		4.50				4.50
18	05/10/2018	F-007-001-200	22.40					22.40
19	05/10/2018	F-001-001-21579		7.75				7.75
SUMA			147.39	97.37	-	-	-	244.76
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO								244.76
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO								336.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO								144.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								336.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								52.76
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCANTAR EN ROL)								-

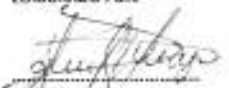
NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	52.76
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	-
TOTAL	52.76

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701 PROYECTO INABIO-EMAPASR "CONSERVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO SANTA ROSA" ORG 0543 Y COR.001

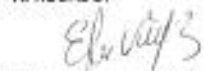
ELABORADO POR:


 ING. LIDIA ALCUANGO A.
 ANALISTA CONTABILIDAD I

REVISADO:


 LCDA. MONICA CARDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:


 ING. ELVIA VASQUEZ
 ANALISTA DE TESORERIA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-079-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VALDIVIEZO RIVERA JONATHAN SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:
INVESTIGADOR AUXILIAR 1

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:

Angélica Sofia Nogales, Miguel Urgiles, Mauricio Herrera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME CORRESPONDIENTE AL PROYECTO INABIO-EMAPASR EP "CONSERVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO SANTA ROSA"

ACTIVIDADES REALIZADAS

30/09/2018:

08H00 A 18h30: Viaje Quito - Santa Rosa, salida desde el INABIO en la camioneta LUV D- MAX color vino Placas PEI 2462, se realizó paradas en el trayecto para alimentación; hospedaje en Santa Rosa.

01/10/2018:

08H00 Desayuno

09H00 a 10H00 Presentación en la EMAPASR-EP del equipo técnico del INABIO para la prospección y coordinación del personal que acompaña a la delegación para el reconocimiento de la zona.

10H00 – 11H00 Viaje de Santa Rosa hacia Torata.

12H00 – 13H00 Presentación de los posibles puntos a identificar en la zona de Reserva Municipal Santa Rosa a Ronald Alvarado quien guiará la visita.

13H00 a 14H00: Almuerzo

14H00 a 17H00 Recorrido de la vía hacia el sector del cerro Pelado para reconocer el área e identificar la viabilidad de establecer un punto de monitoreo.

17H00 Retorno a Santa Rosa desde el Guayabo.

19H00 Cena

02/10/2018:

08H00 desayuno

08H30 a 09H30: Viaje de Santa Rosa hacia Torata y el Guayabo para recoger al personal de EMAPASR-EP.

09H30 a 11H00 Viaje desde El Guayabo hacia el sector de Biron en la parte alta de la RMSR.

12H00 a 13H00 Acercamiento con el Sr. Manuel Palma Apolo en el sector de Biron para poder acceder a predios de su propiedad para realizar recorridos por quebradas y remanentes de bosque.

certificación 157

campo. A demás el Sr. Palma prestara una pequeña vivienda para que se establezca el campamento para los correspondientes muestreos.

- Al visitar el centro de interpretación de la RMSR se determinó que en las quebradas aledañas se realizaran muestreos para el levantamiento de la línea base.
- Se marcó un transecto de 700 m en la quebrada del estero Sabayan donde se establecerá una estación de monitoreo ya que presenta las características adecuadas para ello.
- De las quebradas de vía hacia las Chontas se recorrió dos quebradas que posiblemente no presten las características adecuadas para establecerlos transectos; esto se discutirá con lo demás técnicos para la elección adecuad del sitio de muestreo.
- Se socializo el trabajo con el Ing., Mario León gerente de la EMAPASR-EP.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-09-2018	06-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h00	18H30	

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
Terrestre	Institucional CAMIONETA PLACA PEI2462	Quito – Santa Rosa	30-09-2018	08H00	30-09-2018	18h30
Terrestre	Institucional CAMIONETA PLACA PEI2462	Santa Rosa - Quito	06-10-2018	08h00	06-10-2018	18h30

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Jonathan Valdiviezo Rivera
INVESTIGADOR AUXILIAR 1

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

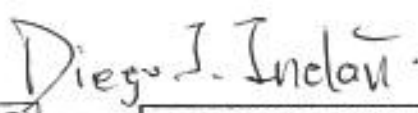
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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



NOMBRE: Lcdo. Francisco Prieto
SUBDIRECTOR TECNICO



NOMBRE: Ph.D. Diego Inclán
DIRECTOR EJECUTIVO

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Reasignado a:

Control Previo ☐

Presupuesto ☐

Contabilidad ☐

Administrativa ☐

R.R.H.H. ☐

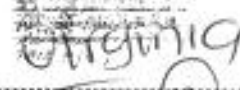
Firma: 

Fecha: 10/10/2018

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido:



Firma: 

Fecha: 10/10/2018



REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DEL PAÍS

Fecha de reporte: 09/10/2018

FUNCIONARIO:	VALDIVIEZO RIVERA JONATHAN SANTIAGO		
CEDULA:	1716639297		
PUESTO:	INVESTIGADOR AUXILIAR 1		
N° SOLICITUD:	INABIO-TEC-079-2018		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTON SANTA ROSA		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	* Proyecto Conservación de la Unidad Hidrográfica del Río Santa Rosa, Levantamiento de Información Biológica de Línea Base y monitoreo de la microcuenca de Santa Rosa, Reconocimiento de la Reserva, identificación de áreas.		

PERIODO DE COMISIÓN:

SALIDA: domingo, 30 de septiembre de 2018
RETORNO: sábado, 06 de octubre de 2018

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	30/09/2018	F-219-001-543535		1.34				1.34
2	30/09/2018	F-002-001-7644		3.50				3.50
3	01/10/2018	N-001-001-4432		5.00				5.00
	01/10/2018	F-037-007-775724		5.53				5.53
	01/10/2018	F-001-001-36449		14.00				14.00
6	01/10/2018	F-002-001-418	25.00					25.00
7	02/10/2018	F-001-001-36472		9.00				9.00
8	02/10/2018	F-002-001-10680		4.25				4.25
9	02/10/2018	N-001-001-4627		2.50				2.50
10	03/10/2018	F-002-001-6549		1.00				1.00
11	03/10/2018	F-002-001-10685		4.00				4.00
12	03/10/2018	F-001-001-36489		9.00				9.00
13	04/10/2018	F-002-001-428	99.99					99.99
14	04/10/2018	N-001-001-170		6.00				6.00
15	04/10/2018	N-001-001-447		2.50				2.50
16	04/10/2018	F-001-001-21608		17.50				17.50
17	05/10/2018	N-001-001-204		4.50				4.50
18	05/10/2018	F-001-001-21579		7.75				7.75
19	05/10/2018	F-007-001-200	22.40					22.40
								-
								-
			147.39	97.37	-	-		244.76

ELABORADO POR:

VALDIVIEZO RIVERA JONATHAN SANTIAGO
INVESTIGADOR AUXILIAR 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791711-2001
FACTURA

Nº: 215-051-00045035
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3095201801179171572001221900100543325658032316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2018 21:25:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3095201801179171572001221900100543325658032316

Emisor S.A.

SANALIANA SANTA ROSA

Dirección: R. DE LOS SHAYNS SIN V. SECUNDARIA

Dirección: Calle SURE 251 ENTRE VEGA DAVILA Y 15 DE OCTUBRE

Dirección: 370

Contribuyente Especial

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombre y Apellido: VALDARZO FLEDA JONATHAN SANTINAGO

Identificación: 1716670207

Fecha: 30/09/2018

Dirección:

Plaza / Manifiesto:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Unidad	Subtotal	Precio Unitario	Precio sin Subvenc.	Descuento	Precio Total
227119		1.00	OBSO-GALLETAS OREO VANILLA 54 GR. UNIDAD		0.41	0.41	0.00	0.00	0.41
100238		1.00	YOGURT YOGURT 100GR. 100GR. YOGURT BEBIBLE TONIC MIX. FRUTILLA 180 ML.		0.46	0.46	0.00	0.00	0.46
SUBTOTAL 12%					0.87	0.87	0.00	0.00	0.87
SUBTOTAL 8%					0.80	0.80	0.00	0.00	0.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.80	0.80	0.00	0.00	0.80
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.80	0.80	0.00	0.00	0.80
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					1.29	1.29	0.00	0.00	1.29
TOTAL DESCUENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA 12%					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA 8%					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL					1.29	1.29	0.00	0.00	1.29
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.80	0.80	0.00	0.00	0.80
IMPORTE POR SUBSIDIO (Incluir IVA cuando corresponda)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001
FACTURA

Nº: 037-007-00075724
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
011020180109900175140012037007000757240000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2018 19:22:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



011020180109900175140012037007000757240000000011

TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección: D-INDUSTRIAL 217 Y LUGUE

Dirección: Av. Colón entre Oyague y 4ta Cda

Dirección: Sucursal

Contribuyente Especial

OBLIGADO A LLEVAR

37

Razón Social / Nombre y Apellido: JONATHAN SANTINAGO VALDARZO

Identificación: 1716670207

Fecha: 01/10/2018

Dirección:

Plaza / Manifiesto:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Unidad	Subtotal	Precio Unitario	Precio sin Subvenc.	Descuento	Precio Total
242709070	784102402	1.00	HERBIDA MEXICANA TASTE POWERACE 1 L.		0.88	0.88	0.00	0.00	0.88
262156002	750001112	1.00	GALLETAS RELLENAS OREO 111		3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
310197000	000310700	5.00	MANZANA ROYAL DALLA POR UNIDAD		0.22	0.22	0.00	0.00	1.10
SUBTOTAL 12%					3.97	3.97	0.00	0.00	3.97
SUBTOTAL 8%					1.15	1.15	0.00	0.00	1.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					5.12	5.12	0.00	0.00	5.12
TOTAL DESCUENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA 12%					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA 8%					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL					5.12	5.12	0.00	0.00	5.12
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTE POR SUBSIDIO (Incluir IVA cuando corresponda)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

Restaurante "Voluntad de DIOS"



Ortiz Rodas Luis Eriberto

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares
Cultivo de Cacao

Dirección: Av. Panamericana s/n y Bolívar y Emilio González
Telf.: 0984439029 / 0988827578 / 0983871200

Naranjal - Guayas - Ecuador

Aut.SRI. 1123109189

FACTURA 002-001-05

R.U.C.: 1600212383001

0007644

Documento Categorizado: NO

Cliente: Jonathan Valdiviezo

Fecha: 30-9-2018 R.U.C./C.I. 1716639297

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. Unit.	V. TOTAL
	Guatifa	3.5	3.5

Forma de Pago

☐ Efectivo

☐ Dinero Electrónico

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

[Firma]
Firma Autorizada

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$ 3.5

Son:

IMPRESA NARANJAL * Luna Sandoval Jhonny Andrés * Naranjal - Telf.: 098770992
Aut. 13885 - R.U.C. 0301800525001 * 10 BL. 100x2 (10007301 - 0008300)
Fecha de Aut. 12/Julio/2018 - Vigencia para los usuarios hasta 31 de Julio/2018



BON APETTIT

Lidia Esperanza Bravo Cueva

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: 30 de Agosto s/n el Colón y Sucre

Cel. 09995-533-999 / 0995-712369

SANTA ROSA - EL ORO

RUC. 0702530080001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1123434622

SERIE 001 - 001

Nº 0004432

St. Jonathan Valdiviezo - Rivera

Dirección: Quito

RUC o C.I. 1716639297

Día Mes Año
01 10 2018

Lugar

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Desayuno		5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Manti Autorizado por Transacción
NOTA DE VENTA Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES - más de \$ 100

TOTAL A COBRAR \$ 5.00

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente



"DANILO"

GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO

OTROS SERVICIOS EN PREPARACION DE ALIMENTOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278

Dirección: Parroquia Puerto Jeli sn

(Frente al Cuerpo de Bomberos)

Teléfono: 2161066 - 0988313158

Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

Señor(es): Jonathan Valdiviezo - Rivera

R.U.C. 6 C.I. Nº. 1716639297

Teléfono: 2408447

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

R.U.C.: 0701959199001

FACTURA

SERIE 001-001-00 0036449

AUT. S.R.I. 1123181680

LUGAR DIA MES AÑO
PUERTO JELI 01 10 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	CAMARONES AL AJO	12.00	12.00
01	PARRA (1/2)	2.00	2.00

ANDREA COLOMBIA MINAN AGUAACONDO * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376
Fecha de Aut.: 25/Julio/2018 - 24 Bloques (100x2) del 035001 al 037400

Vence: 25/Julio/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

☐ Efectivo

☐ Dinero Electrónico

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Son: CATORCE \$ 14.00 Dólares

[Firma]
ENTREGUE CONFORME

[Firma]
RECIBE CONFORME

Sub Total 12 % \$ 14.00
Sub Total 0 % \$
Descuento \$
Sub Total \$ 14.00
I.V.A. 12 % \$
TOTAL A COBRAR \$ 14.00



ROMERO PACHECO LUIS ALFONSO

HOTEL SANTA ROSA

Dirección Matriz: CALLE VEGA DAVILA E/ CUENCA Y COLON

Dirección Sucursal: CALLE VEGA DAVILA E/ CUENCA Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0700066202001

FACTURA

No. 002-001-000000418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110201801070006620200120020010000004181234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/10/2018 06:50:41.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110201801070006620200120020010000004181234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN VALDIVIEZO RIVERA

Identificación: 1716639297

Fecha Emisión: 01/10/2018

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HSR008		1	HABITACION SENCILLA				22,32	0,00	0,00	0	22,32

Información Adicional

Dirección QUITO

Teléfono 2408747

Email bioictiojona@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	22,32
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22,32
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,68
IGBPME	0,00
PROPIA	0,00
VALOR TOTAL	25,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

Sr(s): Jonathan Valdiviezo

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 176639297

Tel: 2408747

G. Rem.:

DIA MES AÑO
03 10 18

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Batido	1.00	1.00
SUBTOTAL 12 %			
SUB-TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			
I.V.A. 12 %			
TOTAL A COBRAR			

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * Aut. N° 9376
R.U.C. 0703040782001 * 10 Blocks (100x2) del 035001 al 037400
Fecha de Aut.: 26/Julio/2018

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otras

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Son: \$ 1.00

Sr. (s): Jonathan Valdiviezo
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. N°: 176639297
Lugar: TORATA
DIA MES AÑO
03 10 2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Limpiador		

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otras
Son: \$ 4.00
TOTAL A COBRAR \$ 4.00

RECEBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Señor(es): Jonathan Valdiviezo

R.U.C. ó C.I. N°: 176639297

Dirección: Quito

Tel: 2408747

Guía de Remisión:

LUGAR DIA MES AÑO
PUERTO JELI 03 10 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	CONSUMO ALIMENTACION (ARROZ, MACARON + 1/2 JARRA JELI)	9.00	9.00

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376
Fecha de Aut.: 25/Julio/2018 - 24Blocks (100x2) del 035001 al 037400

Vence: 25/Julio/2019

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otras

Son: NUEVE 09/100

ENTREGUE CONFORME

Sub Total 12 % \$
Sub Total 0% \$
Descuento \$
Sub Total \$
I.V.A. 12 % \$
TOTAL A COBRAR \$

9.00
9.00
9.00
9.00



ROMERO PACHECO LUIS ALFONSO

HOTEL SANTA ROSA

Dirección Matriz: CALLE VEGA DAVILA E/ CUENCA Y COLON

Dirección Sucursal: CALLE VEGA DAVILA E/ CUENCA Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0700066202001

FACTURA

No. 002-001-000000428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

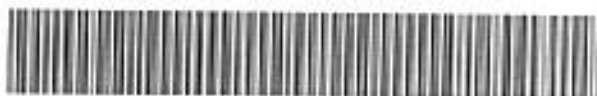
0410201801070006620200120020010000004281234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/10/2018 23:18:24.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201801070006620200120020010000004281234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN VALDIVIEZO RIVERA

Identificación: 1716639297

Fecha Emisión: 04/10/2018

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HSR005		4	HABITACION SENCILLA				22,32	0.00	0.00	0	89.28

Información Adicional

Dirección QUITO

Teléfono 2408747

Email bioictiojona@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	89.28
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.28
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
IRBPMR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	99.99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	99.99

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

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84349842	FECHA DE ELABORACIÓN 25 09 2018		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84349842			
Unid. Desc:	0000	No. Original	84349842			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACIÓN DE FONDO		30200000000000021000105		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		25 09 2018		Fuente Especifica	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: 21 No. de Entrada: 105	
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	15	1	30200000000	1714423165	21	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	336.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1716639297	21	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	336.00	0.00
	112	15	1	30200000000	1719042184	21	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	336.00	0.00
4	112	15	1	30200000000	1720222254	21	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	336.00	0.00
5	212	50	0	30200000000	1714423165	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	336.00
6	212	50	0	30200000000	1716639297	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	336.00
7	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	336.00
8	212	50	0	30200000000	1720222254	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	336.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1,344.00	1,344.00

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCIÓN: 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: 21 No. de Entrada: 105

Janeth
Sofia
Miguel
Manuel

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	7E9BXS6DREBUC MP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/09/2018	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/09/2018	FECHA:			

[Firma]
 FIRMA

[Firma]
 FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 N° INABIO-TEC-79-2018

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 25-09-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 JONATHAN SANTIAGO VALDIVIEZO RIVERA

 PUESTO QUE OCUPA:
 INVESTIGADOR AUXILIAR 1

 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)
 30-09-2018

 HORA SALIDA (hh:mm)
 08:00

 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
 06-10-2018

 HORA LLEGADA (hh:mm)
 18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

 MAURICIO HERRERA, MIGUEL URGILES, SOFÍA NOGALES
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARE

- Reconocimiento de la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR).
- Identificación de áreas prioritarias para el levantamiento de información.
- Marcaje de transectos de 1200 m en tres zonas de la RMSR.

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	Institucional	Quito – Santa Rosa	30-09-2018	08:00	30-09-2018	18:30
Terrestre	Institucional	Santa Rosa - Quito	06-10-2018	08:00	06-10-2018	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA

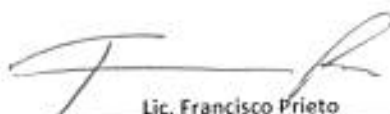
TIPO DE CUENTA: AHORROS

N° DE CUENTA: 210095515

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 Jonathan Valdiviezo Rivera Msc.


 Lic. Francisco Prieto

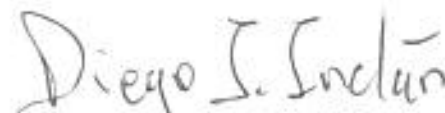
NOMBRE DEL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

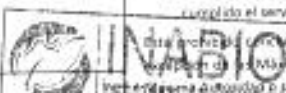
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inusfructibles.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 8 días de cumplido el servicio institucional.


 Diego Inclán Ph.D

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Esta solicitud puede ser cancelada durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Autoridad Nominadora o su Delegado.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

Recibido:

Firma

Fecha: 25/09/2018



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1424-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de anticipo de viáticos y vehículo para comisión al cantón Santa Rosa

De mi consideración:

En virtud del memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0916-M con fecha 15 de junio de 2018, en el cual se me delega como administrador del convenio específico interinstitucional entre el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y La Empresa Pública de Agua Potable Y Alcantarillado del cantón Santa Rosa (EMAPASR-EP) que tiene por objeto el levantamiento de información de línea base y monitoreo biológico de la Unidad Hidrográfica 13938 del Río Santa Rosa, cantón Santa Rosa, provincia del Oro.

Solicito muy cordialmente se realice el anticipo de viáticos para los funcionarios Miguel Urgilés Merchán, Angélica Sofía Nogales, Jonathan Valdiviezo Rivera y mi persona según corresponda de la partida 530303 (Viáticos y subsistencias en el interior) para el periodo comprendido entre los días domingo 30 de septiembre al sábado 6 de octubre de 2018 en el cual se realizarán actividades de prospección en la zona de la Reserva Municipal Santa Rosa; para cual mediante el oficio Nro. INABIO-INABIO-2018-1423-M la subdirección técnica autoriza la comisión.

Por tal razón le solicito autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax 3.0 Diésel con placas PEI-2462 para viajar a la provincia de El Oro; 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, El Guabo, Pasaje, Piñas, Arenillas, Santa Rosa y Atahualpa.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

