

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Reporte:	ipComprobanteGastos.rpt				
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:			023	0110	2018	Nº. CUR:	No. Original:
Unid. Emis:	0000							646	606
Tipo Documento:		Clase Documento:		Nº.		Nº. Expediente:			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIBERACIÓN DE GASTOS		944810-TEC-75-75-79		282			
Clase de Registro:	DEVOLUCIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA. RTO. CCA				
Nombre:		Cuenta Monetaria:							
Concepto:	GASTOS	Moneda Operación:			0				
Beneficiario:	177642788	URDILES MERCHAN MIGUEL ANDRES							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA:	23/10/2018
Firma Autorizada:		Firma Proveedor:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Reporte:	ipComprobanteGastos.rpt				
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:			023	0110	2018	Nº. CUR:	No. Original:
Unid. Emis:	0000							646	606
Tipo Documento:		Clase Documento:		Nº.		Nº. Expediente:			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIBERACIÓN DE GASTOS		944810-TEC-75-75-79		282			
Clase de Registro:	DEVOLUCIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA. RTO. CCA				
Nombre:		Cuenta Monetaria:							
Concepto:	GASTOS	Moneda Operación:			0				
Beneficiario:	177642788	URDILES MERCHAN MIGUEL ANDRES							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTOS	
PG	SP	PT	ACT	ITEM	UNO	PTB	CWB	N. Pres.	DESCRIPCION		
81	00	000	801	030303	1701	701	0343	0031	Valores y Subsidios en el Interes	78.59	
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.59	
IVA										0.00	
946 - TOTAL										78.59	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL RETENCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										78.59	

SOL: SETENTA Y OCHO DOLARES CON CINCO CENTAVOS

DESCRIPCION: 362-8R MIGUEL ARGILES DEJENGO EL PAGO DE VIAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL DIO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN INFORME TECNICO/INFORME TEC-78-2818, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENA-PAGU EN CONSERVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA:	23/10/2018
Firma Autorizada:		Firma Proveedor:

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

Nº.038-2018

Fecha:	viernes, 12 de octubre de 2018		
FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-078-2018	Fecha:	09/10/2018
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-EL ORO		
OBJETO DE LA COMISION:	* Proyecto Conservación de la Unidad Hidrográfica del Rio 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 COMISION: SALIDA	domingo, 30 de septiembre de 2018	06:00	
RETORNO:	sábado, 06 de octubre de 2018	18:30	

VALORES QUE CORRESPONDE

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

vm	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	30/09/2018	F-002-001-7645		3.75				3.75
2	30/09/2018	N-001-001-4435		8.50				8.50
3	01/10/2018	F-037-007-775723		5.95				5.95
4	01/10/2018	N-001-001-4434		3.75				3.75
5	01/10/2018	F-001-001-36450		19.00				19.00
6	02/10/2018	N-001-001-4433		4.00				4.00
8	02/10/2018	F-001-001-36469		14.00				14.00
9	03/10/2018	F-002-001-6548		2.75				2.75
11	03/10/2018	F-001-001-36488		15.00				15.00
12	04/10/2018	N-001-001-445		4.25				4.25
13	04/10/2018	N-001-001-171		6.00				6.00
14	04/10/2018	F-001-001-21609		20.75				20.75
15	04/10/2018	F-002-001-429	124.99					124.99
16	05/10/2018	N-001-001-202		2.75				2.75
17	05/10/2018	F-001-001-21577		12.75				12.75
18	05/10/2018	F-007-001-199	22.40					22.40
		SUMA	147.39	123.20				270.59

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO 270.59

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO 336.00

30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO 144.00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO 336.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO 78.59

VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) -

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 78.59

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN -

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE -

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO -

TOTAL 78.59**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 CUCUANGO A.
ANALISTA CONTABILIDAD 1

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-78-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/10/2018
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIGUEL ANDRES URGILES MERCHAN		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 GESTION DE LA INFORMACION
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Angélica Sofía Nogales, Mauricio Gabriel Herrera Madrid, Jonathan Valdiviezo.		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
INFORME		
<u>ACTIVIDADES REALIZADAS</u>		
30/09/2018:		
08H00 A 18H30: Viaje Quito 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.		
13H00 a 13H30: Almuerzo.		

14H00 a 17H00: recorrido de quebradas y remanentes de bosque el sector de Biron para establecer zonas de monitoreo.

17H30 A 19H00: retorno a Santa Rosa desde el sector de Biron.

20H00: Cena

03/10/2018:

08H00 Desayuno

08H30 a 09H30 Viaje Santa Rosa hacia Torata.

10H00 a 11H00 Recorrido en via en construcción en la zona de Sabayan para identificar remanentes boscosos.

12H00 a 13H00 Almuerzo

13H00 a 16H00 Recorrido de la quebrada del estero Sabayan para el marcaje de un transecto de 700 m en zonas de remanentes boscosos y zonas de vegetación alterada.

17H00 Retorno a Torata

17H30 a 18H30 Retorno a Santa Rosa.

04/10/2018:

08H00 Desayuno

08H30 a 09H30 Viaje al centro de Interpretación Ambiental de la Reserva Municipal Santa Rosa.

10H00 a 11H00 Recorrido y visita al centro de interpretación de la RMSR.

11H00 a 13H00 Identificación de zonas a ser tomadas en cuenta para el levantamiento de información de línea base.

13H00 almuerzo

14H00 a 17H00 Recorrido de la via hacia el sector de las chontas para identificar zona de muestreo. (Quebrada de los Monos, Las Chontas, Q. El Gringo)

17H30 a 18H30 Retorno a Santa Rosa

20H00 Cena

05/10/2018:

08H00 Desayuno

08H30a 09H30 Viaje de Santa Rosa a Torata.

10H30 a 12H00 Recorrido de quebrada y bosque aledaño a la casa de la Sra. Alvarado para identificar un transecto de muestreo.

12H30 a 13H00 Almuerzo

13H30 a 16H00 Recorrido de la Quebrada de los Monos para identificar sitio de muestreo.

17H00 a 18H00 Retorno A Santa Rosa

20H00 Cena

06/10/2018:

08H00 Desayuno

09H00 a 18H30 retorno de Santa Rosa a Quito

Resultados

- Se determinó que las quebradas de RMSR son de difícil acceso y que poseen una vegetación de ribera con una pendiente superior a los 60 grados de inclinación.
- Se estableció el contacto con el Sr. Manuel Palma Apolo de la ciudad de Piñas quien es dueño de un predio en el sector de Biron, donde se establecerá un transecto a ser delimitado por los técnicos del INABIO en la fase de campo. A demás el Sr. Palma prestará 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 n 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.
- Den 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-mm-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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Santa Rosa	30-09-2018	08H00	30-09-2018	18h30
Terrestre	Institucional	Santa Rosa - Quito	06-10-2018	08h00	06-10-2018	18h30

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Miguel Andrés Urgilés Merchán
SERVIDOR PUBLICO 1

NOTA

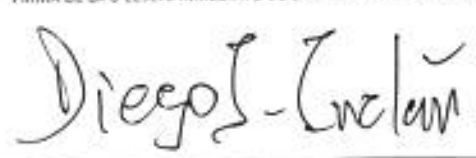
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que reemplazar los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

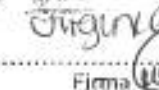
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: FRANCISCO PRIETO
SUBDIRECTOR TECNICO

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


NOMBRE: Ph.D. Diego Inclán Lun
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

**FACTURA**

No. 037-007-000775723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110201801099001751400120370070007757230000000016

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110201801099001751400120370070007757230000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av.Colon entre Oyague y el Oro

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL URGILES

Fecha Emisión: 01/10/2018

RUC / CI: 1715042184

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
247004000	786102462025	1.0000	COLA INCA KOLA 400 ML			0.4375	0.00	0.44
248092000	000949700299	1.0000	BEBIDA PONY MALTA 330 ML			0.4375	0.00	0.44
262736000	786210645169	6.0000	CHOCOLATE MANICHO LA UNIVERSAL			0.4017	0.64	1.77
270447000	786101251008	1.0000	YOGURT TONI MIX PACK X 4 SABOR			2.9900	0.00	2.99

Información Adicional

ECCION CALLE POMASQUI #00006 Y CALLE POMASQUI
LOCAL 137 - SANTA ROSA

SUBTOTAL 12%	2.65
SUBTOTAL 0%	2.99
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.64
DESCUENTO	0.64
ICE	0.00
IVA 12%	0.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.95	0	Dias

Restaurante "Voluntad de DIOS"



Ortiz Rodas Luis Eriberto

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares
Cultivo de Cacao

Dir.: Av. Panamericana s/a y Bolívar y Emilio González

Tel.: 0984430020 / 0985827578 / 0985871800

Naranjal - Guayas - Ecuador

AUT. SRI. 1123109189

FACTURA 002-001-00

R.U.C.: 1600212383001

0007645

Documento Categorizado: NO

Cliente: MIGUEL URGILES

Fecha: 30 SEPTIEMBRE/18 R.U.C./CL 17190421B-4

Dirección:

CANT.	CONCEPTO	Vl. Unit.	Vl. TOTAL
1	ALIMENTACION		

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Cédula	
Otro	

[Firma Autorizada]
[Firma Cliente]

Sub-Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL S

375\$

Señ:



IMPRESA NARANJAL "Luis Rodas Ortiz Eriberto" - Naranjal - Tel.: 0984430020
Aut. 13805 - R.U.C. 0301409520001 - 100% 100007301 - 00003901
Fecha de Aut. 12/Julio/2018 - Válido para su emisión hasta 12/Julio/2019

BON APETTIT

Lidia Esperanza Bravo Cueva

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: 30 de Agosto sin el Colón y Sucre

Cel. 0999333399 / 0993712369

SANTA ROSA - EL ORO

RUC. 0702530080001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1123434622

SERIE 001 - 001

Nº 0004435

Señ. MIGUEL URGILES

Dirección: QUITO

RUC o CL 17190421B-4

Lugar:

Día Mes Año

30 09 2018

Lugar:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	ALIMENTACION		6,00
1	BEBIDA (BATIDO)		2,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TAJAS/COPIA/DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Muestra Autorizada por Transacción

NOTA DE VENTA. Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES. Hasta \$ 800

TOTAL A

COBRAR

\$

8,50

Firma Autorizada

Firma Cliente

Grover Marino Sánchez Montalvo, Imp. Sánchez,

RUC 0700991470001, Autorización No. 1440 Tel. 2943-204

Impreso el 08 de SEPTIEMBRE del 2018 del 4401 al 6400 VÁLIDO hasta el 08 de SEPTIEMBRE del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

RUC. 0702530080001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI. 1123434622
SERIE 001 - 001

№ 0004433

St. PIERRE URGILES

Dirección: Q. T. O.

RUC o Cl. 171904718-4 ✓

Lugar

Día	Mes	Año
02	10	2019

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TAJAS/CRÉDITO: COTE
	CHEQUE ELECTRÓNICO	OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Monto Autorizado por Transacción
 NOTA DE VENTA Aplicables de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 100.000

TOTAL A COBRAR	4,00
-------------------	------



 Geyer Marino-Sánchez Marañón, Imp. Sánchez
 BUC 0700991480001, Autorización No. 1440 Tel. 2943-20

Impreso el 08 de SEPTIEMBRE del 2018 del 4431 al 5400 VÁLIDO hasta el 08 de SEPTIEMBRE del 2019



"DANILO"

GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO
OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278

Dir.: Parroquia Puerto Jeli sn
(frente al Cuerpo de Bomberos)
Tel.: 2161066 - 0988313158
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001

FACTURA

SERIE 001-001-00 0036488

AUT. S.R.I. 1123181680

Señor(es): MIGUEL ORRUEJOS

R.U.C. ó C.I. N°: 17190928-4

Tel.: 2353553

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO JELI	03	10	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	CONSUMO AUTOMATICO	15 ⁰⁰	15 ⁰⁰

ANDREA COLOMBIA MIRAN AGUAACONDO * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376
Fecha de Aut.: 25/Julio/2018 - 248Blocks (100x2) del 035001 al 037400

Vence: 25/Julio/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

San: QUITO 03/10/2018 Dólares

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

Sub Total 12 % \$

Sub Total 0% \$

Descuento \$

Sub Total \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL A COBRAR USD \$

15⁰⁰

OLUC OF LI CHING-CHANG



SERIE
001-001-00 0021609

DIA	MES	AÑO
04	01	2018

DIRECCIÓN

RUC / CI

— **GUIA DE REMISION.**

LUGAR Pto. Jelf

$$- 2,59$$
$$= \underline{\underline{1120,75 \text{ OK}}}$$

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VALIDO hasta el 29 de JUNIO del 201



SERIE 001-001-00 0021577

AUT. SRI. 1123022197

SEAGRASS.

MIGUEL ORGILES

DIRECCIÓN:

अन्य

TELEFONO:

RUC / C/

171904218-4

QUA DE REMISIÓ:

DIA	MES	AÑO
05	10	2018

1168

ANDREA COLOMBIA MIRAN AGUACANDO - R.U.C. 0703540782001 - Aut. N° 9378 Fecha de Aut: 27/Junio/2018 - 18 Blocks (1302) del 019901 al 021700 VENCE: 27/Junio/2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FORMA DE PAGO Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjetas de Crédito / Débito ☐ Otros ☐		Recibí Conforme 	Entregué Conforme 	SUB - TOTAL 12 % \$ SUB - TOTAL 0 % \$ DESCUENTO \$ SUBTOTAL \$ 12.75 I.V.A. 12 % \$ TOTAL A COBRAR \$ 12.75
---	--	---	---	--



R.U.C.: 0700066202001

FACTURA

No. 002-001-000000429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410201801070006620200120020010000004291234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/10/2018 23:38:26.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201801070006620200120020010000004291234567811

ROMERO PACHECO LUIS ALFONSO

HOTEL SANTA ROSA

Dirección Matriz: CALLE VEGA DAVILA E/ CUENCA Y COLON

Dirección Subsidiaria: CALLE VEGA DAVILA E/ CUENCA Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL URGILES MERCHANT

Identificación: 1719042184

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		5	HABITACION SENCILLA				22.32	0.00	0.00	0	111.60

Información Adicional

Dirección QUITO
Teléfono 2353353
Email miguel_andresu@outlook.es

SUBTOTAL 12%	111.60
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	111.60
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.39
IRDPNR	0.00
PROPNR	0.00
VALOR TOTAL	124.99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	124.99

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

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.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000021000105
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	25 09 2018	Tipo CUR: FRC
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

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: 21 No. de Entrada: 105

Juan Flore
 Sofía
 Miguel Dignos
 Mariano

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



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES
CEDULA: 1719042184
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: martes, 25 de septiembre de 2018
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-078-2018
LUGAR COMISIÓN: SANTA ROSA - EL ORO

N° 027

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

FECHA SALIDA domingo, 30 de septiembre de 2018 **HORA** 08h00
FECHA RETORNO sábado, 06 de octubre de 2018 **HORA** 18h30
TOTAL DÍAS 6

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
30/09/2018	80.00	100%
01/10/2018	80.00	100%
02/10/2018	80.00	100%
03/10/2018	80.00	100%
04/10/2018	80.00	100%
05/10/2018	80.00	100%
06/10/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	480.00	

VALOR ANTICIPO 70%	336.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701 PROYECTO INABIO-EMAPASR "CONSERVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO SANTA ROSA" ORG 0543 Y COR.001

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expidase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DÓLARES
PRIMER NIVEL Servidoras y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Concejeros de los Concejos Provinciales; y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130, 00
SEGUNDO NIVEL Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	USD 80, 00

Conforme al Acuerdo Ministerial N° MDT-2015-290 del 16-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera a quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasas 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 total en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, pasas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos en 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

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nº INABIO-TEC-78-2018

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIGUEL ANDRÉS URGILES MERCHÁN		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	
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:

JONATHAN VALDIVIEZO, MAURICIO HERRERA, SOFÍA NOGALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

- 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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 5109245500
-----------------------------	-------------------------	--------------------------

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


Miguel Urgiles Merchán

NOMBRE DEL SERVIDOR

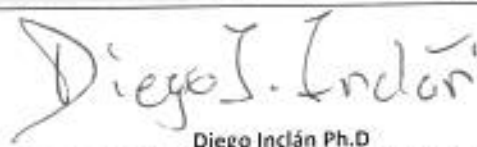


Lic. Francisco Prieto

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.



Diego Inclán Ph.D

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firma

Fecha: 21/09/2018



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 Sofia 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.

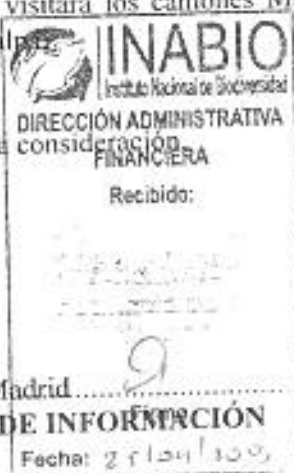
Por tal razón le solicito autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax 3.0 Diésel con placas PEI-2462 para viajar a la provincia de El Oro; La ruta de viaje pasará por las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Guayas y El Oro. En la provincia de El Oro se visitará los 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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Unid. Ejecutora:

NO. CERTIFICACION

157

FECHA DE ELABORACIÓN

10 09 18

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0543	0001	Viajeros y Subsidios en el interior	\$13,280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,280.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

302.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS SEGUN MEMORANDO NO.2018-1269-M, CON PRESUPUESTO DEL CONVENIO INABIO-EMAPASR-EP SANTA ROSA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/09/2018

Rafael Camacho
Funcionario Responsable

Juan Carlos
Director Financiero