

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                         |                                         |                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Institución:                           | 302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | Reporte:                                | 07/Comprobantes/Gastos/002 |
| U. Ejecutiva:                          | 0000                                    | Fecha Elaboración:                      | 023 010 2018               |
| Unid. Desc.                            | 0000                                    | No. Original:                           | 645                        |
|                                        |                                         | No. Expediente:                         | 281                        |
| Tipo Documento Recibido:               |                                         | Caso Documento:                         |                            |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                         | LIQUIDACION DE GASTOS                   |                            |
| Clase de Registro:                     |                                         | Clase de Gasto:                         |                            |
| DEVENGADO                              |                                         | OTROS GASTOS                            |                            |
| Marca:                                 |                                         | Cuenta:                                 |                            |
|                                        |                                         | Moneda:                                 |                            |
| Comprobante:                           |                                         | Número Operación:                       |                            |
| GASTOS                                 |                                         | 0                                       |                            |
| Beneficiario:                          |                                         | 17020204 MORALES TRUJILLO ANGELICA SOPA |                            |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION |                       |
|------------------|-----------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO         |                       |
| FECHA:           |                       |
| 23/10/2018       |                       |
|                  | Director General      |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                         |                                         |                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Institución:                           | 302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | Reporte:                                | 07/Comprobantes/Gastos/002 |
| U. Ejecutiva:                          | 0000                                    | Fecha Elaboración:                      | 023 010 2018               |
| Unid. Desc.                            | 0000                                    | No. Original:                           | 645                        |
|                                        |                                         | No. Expediente:                         | 281                        |
| Tipo Documento Recibido:               |                                         | Caso Documento:                         |                            |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                         | LIQUIDACION DE GASTOS                   |                            |
| Clase de Registro:                     |                                         | Clase de Gasto:                         |                            |
| DEVENGADO                              |                                         | OTROS GASTOS                            |                            |
| Marca:                                 |                                         | Cuenta:                                 |                            |
|                                        |                                         | Moneda:                                 |                            |
| Comprobante:                           |                                         | Número Operación:                       |                            |
| GASTOS                                 |                                         | 0                                       |                            |
| Beneficiario:                          |                                         | 17020204 MORALES TRUJILLO ANGELICA SOPA |                            |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SA | IV  | ACT | ITEM  | UBG  | FTE | ORG  | N. Pres. | DESCRIPCION                        | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|-------|------|-----|------|----------|------------------------------------|-------|
| 01                               | 02 | 000 | 001 | 33000 | 1701 | 701 | 0043 | 0001     | Valores y Subsidios en el Interior | 64.42 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |       |      |     |      |          |                                    | 64.42 |
| IVA                              |    |     |     |       |      |     |      |          |                                    | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |       |      |     |      |          |                                    | 64.42 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |       |      |     |      |          |                                    | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |       |      |     |      |          |                                    | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |       |      |     |      |          |                                    | 64.42 |

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-30714-ANEXO 1A MORALES TRUJILLO ANGELICA SOPA VALORES Y SUBSIDIOS EN EL INTERIOR

| DATOS APROBACION |                       |
|------------------|-----------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO         |                       |
| FECHA:           |                       |
| 23/10/2018       |                       |
|                  | Director General      |



# INABIO

## LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.036-2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Fecha:                      | viernes, 12 de octubre de 2018                                                                                                                                                                                                                                |        |            |
| FUNCIONARIO:                | NOGALES TRUJILLO ANGELICA SOFIA                                                                                                                                                                                                                               |        |            |
| CEDULA:                     | 1720222254                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |
| PUESTO:                     | ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION                                                                                                                                                                                                                        |        |            |
| Nº SOLICITUD:               | INABIO-TEC-075-2018                                                                                                                                                                                                                                           | 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 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 COMISION: SALIDA | domingo, 30 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                             | 08H00  |            |
| RETORNO:                    | sábado, 06 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 / Parquero | TOTAL  |
|------|------------|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--------|
| 1    | 30/09/2018 | F-002-001-7642   |           | 3.50         |              |             |                  | 3.50   |
| 2    | 01/10/2018 | F-037-007-775722 |           | 6.03         |              |             |                  | 6.03   |
| 3    | 01/10/2018 | N-001-001-4436   |           | 4.00         |              |             |                  | 4.00   |
| 4    | 01/10/2018 | F-001-001-36451  |           | 15.50        |              |             |                  | 15.50  |
| 5    | 02/10/2018 | F-001-001-36471  |           | 15.00        |              |             |                  | 15.00  |
| 6    | 03/10/2018 | F-002-001-6547   |           | 2.75         |              |             |                  | 2.75   |
| 7    | 03/10/2018 | F-001-001-36487  |           | 14.00        |              |             |                  | 14.00  |
| 8    | 04/10/2018 | N-001-001-446    |           | 4.25         |              |             |                  | 4.25   |
| 9    | 04/10/2018 | N-001-001-172    |           | 6.00         |              |             |                  | 6.00   |
| 10   | 04/10/2018 | F-001-001-21610  |           | 20.75        |              |             |                  | 20.75  |
| 11   | 05/10/2018 | N-001-001-205    |           | 3.50         |              |             |                  | 3.50   |
| 12   | 05/10/2018 | F-001-001-21578  |           | 13.75        |              |             |                  | 13.75  |
| 13   | 05/10/2018 | F-002-001-434    | 124.99    |              |              |             |                  | 124.99 |
| 14   | 05/10/2018 | F-007-001-198    | 22.40     |              |              |             |                  | 22.40  |
|      |            |                  |           |              |              |             |                  | -      |
| SUMA |            |                  | 147.39    | 109.03       |              |             |                  | 256.42 |

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO 256.42

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 64.42  
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) -

### NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 64.42

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION -

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE -

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO -

TOTAL 64.42

### OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701, PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO: conforme Memorando N° INABIO-INABIO-2018-953-M

ELABORADO POR:

ING. LIDIA UZCUNGO A.

ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:

LCD. MONICA CARDENAS

ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. ELVIA VASQUEZ

ANALISTA DE TESORERIA



**INABIO**  
Instituto Nacional de Biodiversidad

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| INABIO-TEC-75-2018                                                         | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>09/10/2018                                             |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                     |                                                                                          |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>NOGALES TRUJILLO ANGÉLICA SOFÍA | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN                                 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><br>SANTA ROSA – EL ORO   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |

### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mauricio Herrera, Miguel Urgilés, Jonathan Valdiviezo

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### INFORME

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

**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.

- 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 adecuado del sitio de muestreo.
- Se socializo el trabajo con el Ing., Mario León gerente de la EMAPASR-EP.

|                           | <b>SALIDA</b>     | <b>LLEGADA</b>    | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA</b><br>dd-mm-aaa | <b>30-09-2018</b> | <b>06-10-2018</b> | 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. |
| <b>HORA</b><br>hh:mm      | <b>08h00</b>      | <b>18H30</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### TRANSPORTE

| <b>TIPO DE TRANSPORTE</b><br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | <b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b> | <b>ROUTA</b>       | <b>SALIDA</b>                             |                                     | <b>LLEGADA</b>                            |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                 |                             |                    | <b>FECHA</b><br><small>dd-mm-aaaa</small> | <b>HORA</b><br><small>hh:mm</small> | <b>FECHA</b><br><small>dd-mm-aaaa</small> | <b>HORA</b><br><small>hh:mm</small> |
| 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**

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

NOMBRE: Sofía Nogales Trujillo  
**SERVIDOR PUBLICO 1**

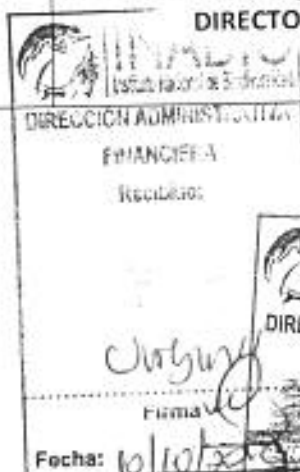
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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: FRANCISCO PRIETO  
**SUBDIRECTOR TÉCNICO**

NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun  
**DIRECTOR EJECUTIVO**



|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>INABIO</b><br>Instituto Nacional de Biodiversidad |                                     |
| <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>           |                                     |
| Reasignado a:                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Control Previo                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Presupuesto                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Contabilidad                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Administrativa                                       | <input type="checkbox"/>            |
| R.R.H.H.                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Firma                                                |                                     |
| Fecha:                                               | 10/10/2018                          |

# Restaurante "Voluntad de DIOS"



Ortiz Rodas Erberto  
Venta de Comida en Comedores Populares  
Venta de Comida Americana s/n y Bolívar y Emilio José  
+4439028 / 0998627576 / 099897200  
Naranjal - Guayas - Ecuador

Aut.SRI. 1123109189

**FACTURA** 002-011-90

R.U.C.: 1600212383001

0007642

Documento Categorizado: NO

Cliente: Sofia Nogales

Fecha: 30 de Septiembre 18 R.U.C./CL. 1720222254

Dirección: Quito

| CANT. | CONCEPTO     | V% Unit. | V% TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación | 3,50     | 3,50     |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

| Forma de Pago           |  |
|-------------------------|--|
| Udines                  |  |
| Enere Electrónica       |  |
| Carta de Crédito/Cédula |  |
| Dines                   |  |

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub-Total

IVA 12%

VALOR TOTAL \$

3,50

Señ:



IMPRESA NARANJAL \* Luna Sandoval Johnny Andrés \* - Naranjal - Tel: 096780562  
Aut. 13905 - R.U.C. 0301800520001 \* 10 BL. 100x2 (00007301 - 00013011)  
Fecha de Aut. 12/Julio/2018 - Válido para su emisión hasta 12/Julio/2019



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: 6926

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOFIA NOGALES

Fecha Emisión: 01/10/2018

## FACTURA

No. 037-007-000775722

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110201801099001751400120370070007757220000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/10/2018 19:22:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110201801099001751400120370070007757220000000010

RUC / CL: 1720222254

Guía Remisión:

| Cod. Principal        | Cod. Auxiliar | Cant.  | Descripción                    | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario           | Descuento | Precio Total |
|-----------------------|---------------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 120104000             | 000120104000  | 4.0000 | CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE HO |                   |                   | 0.2232                    | 0.00      | 0.89         |
| 242490002             | 786102462124  | 1.0000 | BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L |                   |                   | 0.8839                    | 0.00      | 0.88         |
| 257354000             | 009038800141  | 1.0000 | ATUN REAL TUN/TUN ACEITE GIRAS |                   |                   | 2.2900                    | 0.00      | 2.29         |
| 261925000             | 770202511313  | 1.0000 | GALLETAS SALADAS DUCALES 294 G |                   |                   | 1.5625                    | 0.00      | 1.56         |
| Información Adicional |               |        |                                |                   |                   | SUBTOTAL 12%              |           | 3.33         |
| DIRECCION             |               |        |                                |                   |                   | SUBTOTAL 0%               |           | 2.29         |
| LOCAL                 |               |        |                                |                   |                   | SUBTOTAL No objeto de IVA |           | 0.00         |
|                       |               |        |                                |                   |                   | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |           | 5.62         |
|                       |               |        |                                |                   |                   | DESCUENTO                 |           | 0.00         |
|                       |               |        |                                |                   |                   | ICE                       |           | 0.00         |
|                       |               |        |                                |                   |                   | IVA 12%                   |           | 0.41         |
|                       |               |        |                                |                   |                   | PROPINA                   |           | 0.00         |
|                       |               |        |                                |                   |                   | VALOR TOTAL               |           | 6.03         |

Forma de Pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 6.03  
Plazo 0  
Tiempo Dias

RUC. 0702530080001

**NOTA DE VENTA**

AUT. SRI. 1123434622  
SERIE 001 - 001

No 0004436

Sr. Sofia Negales

Dirección: Quito

RUC o Cl. 17022254

Lugar Sta. Rosa

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 01  | 10  | 18  |

[illegible]

|               |                    |                                     |                         |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO          | <input checked="" type="checkbox"/> | MAQUINARIO / REPOSICION |
|               | DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/>            | OTROS                   |

|                   |      |
|-------------------|------|
| TOTAL A<br>COBRAR | 4,00 |
| → \$              |      |

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 08 de SEPTIEMBRE del 2018 del 4801 al 5400 VALIC0 hasta el 08 de SEPTIEMBRE del 2018



**Marisquería**

## "DANILO"

**GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO**  
OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Señor(es): Sofia Nogales

R.U.C. ó C.I. N°. 1720222254

Dirección: Quito

**CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278**

Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn  
(Frente al Cuerpo de Bomberos)  
Teléf.: 2161066 - 0988313158  
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001

**FACTURA**

SERIE 001-001-00 0036451

AUT. S.R.I. 1123181680

| LUGAR       | DIA | MES | AÑO  |
|-------------|-----|-----|------|
| PUERTO JELI | 01  | 10  | 2018 |

[illegible]

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUAACONDO \* 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 |
| Otros                       |

Son: Quin Co 50/192

ENTREGUÉ CONFORME

RECAPITULACIÓN

**And Graf**  
 (7) 2946326  
 SANTA CRUZ

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Sub Total 12 %        | \$            |
| Sub Total 0%          | \$            |
| Descuento             | \$            |
| Sub Total             | \$            |
| I.V.A. 12 %           | \$            |
| <b>TOTAL A COBRAR</b> | <b>USD \$</b> |

1551







**GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO**  
OTROS SERVICIOS EN PREPARACION DE ALIMENTOS

**Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn**  
**(Frente al Cuerpo de Bomberos)**  
**Teléf.: 2161066 + 0988313158**  
**Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro**

| LUGAR       | DIA | MES | AÑO  |
|-------------|-----|-----|------|
| PUERTO JELI | 03  | 10  | 2016 |

Guía de Remisión:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                                                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N°. 9376<br>Fecha de Aut.: 25/Julio/2018 - 24Blocks (100x2) del 035001 al 037400<br><b>Vence: 25/Julio/2019</b><br><b>FORMA DE PAGO</b><br>Efectivo <input checked="" type="checkbox"/><br>Dinero Electrónico <input type="checkbox"/><br>Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/><br>Otros <input type="checkbox"/> |  | Son: <u>Catorce mil</u> Dólares<br>DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO<br>ENTREGUÉ CONFORME<br>RECIBÍ CONFORME | Sub Total 12 % \$<br>Sub Total 0% \$<br>Descuento \$<br>Sub Total \$<br>I.V.A. 12 % \$<br><b>TOTAL A COBRAR</b> \$ | 14.00<br>14.00<br>14.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

№ 0000446

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMBO

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VALIDO hasta el 29 de JUNIO del 2019



**Picantería y Parrillada El Manaba**  
 Luis Antonio Zambrano Valencia  
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 Dirección: s/n Parroquia  
 Torata \* Cel.: 0979 478 238  
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1312150392001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 000172

ORIGINAL - COPIA - EMISOR

Sr.: Sofia Negales

R.U.C./C.I.: 172022254

Dirección: Quito

Lugar: Torata

TELÉFONO: 2371069

AUT. S.R.L. 1122964113  
 Contribuyente Régimen  
 Simplificado R I S E  
 DIA MES AÑO  
09 10 2018

Válido hasta JUNIO 17 de 2019

| CANT | DESCRIPCION | P.UNIT. | IMPORTE |
|------|-------------|---------|---------|
|      | chuleta     | 6,00    | 6,00    |
|      |             |         |         |
|      |             |         |         |
|      |             |         |         |
|      |             |         |         |
|      |             |         |         |
|      |             |         |         |
|      |             |         |         |
|      |             |         |         |
|      |             |         |         |

Ramirez Spady Snt Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0102986366001  
 Aut. 13800 Santa Rosa P. de Aut. 17 - 06 - 2018 - (000100 AL 000200)

TOTAL A  
 COBRAR \$ 6,00

**FORMA DE PAGO**

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO<br>ELECTRÓNICO        | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA DE<br>CRÉDITO/DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                        | <input type="checkbox"/>            |

[Firma]  
 Firma Responsable  
 Actividades de Hoteles y  
 Restaurantes hasta \$ 420,00



SERIE  
001-001-00 0021610

AUT. SRI. 1123022197

- SEÑORES:

RES: Sofia Nogales

**DIRECCIÓN:**

Quito

TELEFONO

2371069

RUG/CI

1770272254

GUÍA DE REMISIÓN

LUGAR Ste. J. de L.

- 2,59  
# 20,75

Santa Rosa - El Oro

№ 0000205

sr. Sofia Nogales

RUC o Cl. 1720272259

## Guía de Remisión

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 05  | 10  | 2018 |

[illegible]FORMA  
DE PAGO

Effective  
Dimeric EL

BC Volume 7

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Mantiene Autorizado por Transacción. NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE DE HOTEL Y RESTAURANTES. HASTA 12000

TOTAL A  
COBRAR

3.50

Firma Autorizada Firma Cliente  
 Grayer Malina Sánchez Montalvo Imp. Sánchez  
 RUC: 0703991490001, Autorización No. 1480 Tel. 2963-384



ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISSOR

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VALIDO hasta el 29 de JUNIO del 2019





R.U.C.: 0700066202001

## FACTURA

No. 002-001-000000434 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510201801070006620200120020010000004341234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/10/2018 11:14:44.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510201801070006620200120020010000004341234567813

ROMERO PACHECO LUIS ALFONSO

HOTEL SANTA ROSA

Dirección CALLE VEGA DAVILA E/ CUENCA Y COLON  
Matriz:Dirección CALLE VEGA DAVILA E/ CUENCA Y COLON  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOFIA NOGALES ✓

Identificación: 1720222254 ✓

Fecha Emisión: 05/10/2018

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         |               | 5     | HABITACION SENCILLA | Desde el Domingo 30 de Septiembre hasta el Viernes 5 de Octubre del 2018 |                   |                   | 22.32           | 0.00     | 0.00                | 0         | 111.60       |

## Información Adicional

Dirección QUITO  
Teléfono 2371069  
Email sophyangn@hotmail.com

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 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    |
| IRSPNR                 | 0.00     |
| PROPIA                 | 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

0000198

REF: 2371069

REF: 2371069

V. TOTAL \$ 22.4



Electivo ☒ E. Clínico ☐ Defecto ☐ Electrónico ☐  
 Hrp. y Gramatografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n Comand: \*Tel: 032326643 CANCINO GARCIA  
 WILFRIDO R.U.C. 0906414818091 No. Art. 13428 \*16L 100K2 No. 00101-000200  
 FECHA CADUCIDAD 05/JULIO/2019 ORIGINAL: Almacén - COMA: Emisor.



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |                      |                |          |                      |    |      |
|------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----|------|
| Institución:     | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 84349842 | FECHA DE ELABORACIÓN |    |      |
| Unid. Ejecutora: | 0000                 | No. CUR        | 84349842 | 25                   | 09 | 2018 |
| Unid. Desc:      | 0000                 | No. Original   | 84349842 |                      |    |      |

|                                        |                                |                         |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                     | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 30200000000000021000105 |                    |

|                       |               |                                     |    |    |      |           |     |                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----|----|------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD  | FECHA DE APROBACIÓN                 | 25 | 09 | 2018 | Tipo CUR: | FRC | 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     |
| 3                   | 112    | 15    | 1     | 30200000000 | 1719042184 | 21    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 336.00   | 0.00     |
|                     | 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 |

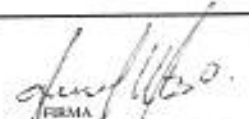
SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

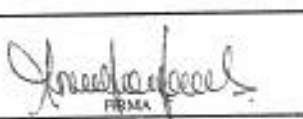
DESCRIPCIÓN: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 21 No. de Entrada: 105

Juan Carlos  
Sofia  
Miguel Angel  
Hernandez

## 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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 Nº INABIO-TEC-075-2018

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
 24-09-2018

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

**DATOS GENERALES**

|                                                                            |                              |                                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>NOGALES TRUJILLO ANGÉLICA SOFÍA |                              | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN                             |                               |
| PAÍS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>EI ORO-SANTA ROSA    |                              | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |                               |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)<br>30-09-2018                                    | HORA SALIDA (hh:mm)<br>08:00 | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)<br>06-10-2018                                             | HORA LLEGADA (hh:mm)<br>18:30 |

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Mauricio Herrera, Jonathan Valdiviezo, Miguel Urgiles

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

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

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>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: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | Nº DE CUENTA: 12004134546 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|

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

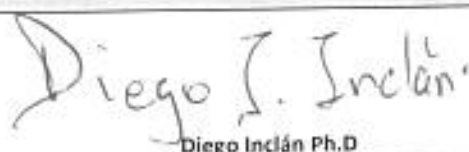

 Sofia Nogales Trujillo

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 necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.<br>El presente formulario presupuestario, tanto la solicitud como la autorización quedará en el archivo de la Unidad Institucional de la máxima autoridad o su delegado.<br>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


 Diego Inclán Ph.D

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 DIRECCIÓN INSTITUCIONAL FINANCIERA  
 RECEBIDO  
 21/10/2018

Firma

Fecha: 21/10/2018



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

Atentamente,

Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

