

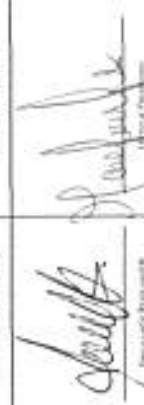
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO          |                                     |  |  |                       |             |  |                                |         |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------|--|--------------------------------|---------|--------------|
| Institución                            | 302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD |  |  | Reporte               | Reporte     |  |                                | Reporte |              |
| U. Ejecutora                           | 0000                                |  |  | Fecha Emisión         | 000 26 2019 |  |                                | No. CUR | No. Original |
| U.ud. Base                             | 0000                                |  |  |                       |             |  |                                | 436     | 428          |
| Tipo Documento Respaldo                |                                     |  |  | Clase Documento       |             |  | No.                            |         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                     |  |  | LIQUIDACION DE GASTOS |             |  | NABIO-TEC-2019                 |         |              |
| Clase de Registro                      |                                     |  |  | Clase de Gasto        |             |  | OTROS GASTOS                   |         |              |
| Bienes                                 |                                     |  |  | Cuenta                |             |  | Cuenta                         |         |              |
| Comprobante                            |                                     |  |  | GASTOS                |             |  | Número Operación               |         |              |
| Beneficiario                           |                                     |  |  | 1501759477            |             |  | ROMAN JIMENEZ HERNANDEZ MANUEL |         |              |
| DEDUCCIONES                            |                                     |  |  |                       |             |  |                                |         |              |

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO          |                                     |  |  |                       |             |  |                                |         |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------|--|--------------------------------|---------|--------------|
| Institución                            | 302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD |  |  | Reporte               | Reporte     |  |                                | Reporte |              |
| U. Ejecutora                           | 0000                                |  |  | Fecha Emisión         | 000 26 2019 |  |                                | No. CUR | No. Original |
| U.ud. Base                             | 0000                                |  |  |                       |             |  |                                | 436     | 428          |
| Tipo Documento Respaldo                |                                     |  |  | Clase Documento       |             |  | No.                            |         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                     |  |  | LIQUIDACION DE GASTOS |             |  | NABIO-TEC-2019                 |         |              |
| Clase de Registro                      |                                     |  |  | Clase de Gasto        |             |  | OTROS GASTOS                   |         |              |
| Bienes                                 |                                     |  |  | Cuenta                |             |  | Cuenta                         |         |              |
| Comprobante                            |                                     |  |  | GASTOS                |             |  | Número Operación               |         |              |
| Beneficiario                           |                                     |  |  | 1501759477            |             |  | ROMAN JIMENEZ HERNANDEZ MANUEL |         |              |

| AFECTACION PRESUPUESTARIA        |    |     |     |        |      |     |      |         |                                  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|---------|----------------------------------|
| PG                               | SP | PI  | ACT | ITEM   | UBG  | PTE | ORG  | N. Pres | DESCRIPCION                      |
| 01                               | 00 | 000 | 021 | 540322 | 1701 | 731 | 0543 | 0001    | Valores y Sucesos en el Interior |
|                                  |    |     |     |        |      |     |      |         | MONTO                            |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |         | 37.75                            |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |         | 0.00                             |
| SUB-TOTAL                        |    |     |     |        |      |     |      |         | 37.75                            |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |         | 0.00                             |
| TOTAL REDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |         | 0.00                             |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |         | 37.75                            |

SOM: TREINTA Y SETE DOLARES CON CINCO CENTAVOS

DESCRIPCION: 730 - IVA - HONORARIO ROMAN JIMENEZ POR LIQUIDACION DE GASTOS Y VALORES Y SUCEOS EN EL INTERIOR DE LA COMISION DE SERVIDORES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE SANTA AGUA DE LA COMISION DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019. NABIO TEC-2019

| DATOS APROBACION                                                                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ESTADO                                                                                | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO                                                                              | FECHA: 26-06-2019     |
|  |                       |

| DATOS APROBACION                                                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ESTADO                                                                              | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO                                                                            | FECHA: 25/05/2019     |
|  |                       |

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

Nº.056-2019

|                             |                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Fecha:                      | martes, 25 de junio de 2019                                                                                                                                                                                                       |       |  |
| FUNCIONARIO:                | ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL                                                                                                                                                                                                     |       |  |
| CEDULA:                     | 1101750477                                                                                                                                                                                                                        |       |  |
| PUESTO:                     | ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION                                                                                                                                                                                               |       |  |
| Nº SOLICITUD:               | INABIO-TEC-065-2019                                                                                                                                                                                                               |       |  |
| LUGAR COMISIÓN:             | COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA - MACHALA - EL ORO                                                                                                                                                                |       |  |
| OBJETO DE LA COMISIÓN:      | Establecimiento de estaciones de monitoreo en la microcuenca del Río Santa Rosa en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR) y la comunidad de Sabayan; Marcaje de transectos recolección de muestras en la estaciones de monitoreo. |       |  |
| PERIODO DE COMISION: SALIDA | miércoles, 05 de junio de 2019                                                                                                                                                                                                    | 09H30 |  |
| RETORNO:                    | domingo, 16 de junio de 2019                                                                                                                                                                                                      | 15H00 |  |

**VALORES QUE CORRESPONDE**

| CONCEPTO | Nº DIAS | VALOR DÍA | TOTALES |
|----------|---------|-----------|---------|
| Viáticos | 11      | 80.00     | 880.00  |
| Total    |         |           | 880.00  |

| Item                                            | Fecha      | Nº Factura      | Hospedaje | Alimentación | Movilización /Transporte | Combustible | Peaje / Parquedero | TOTAL  |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 1                                               | 05/06/2019 | F-001-001-26363 |           | 11.50        |                          |             |                    | 11.50  |
| 2                                               | 05/06/2019 | N-001-001-1857  | 15.00     |              |                          |             |                    | 15.00  |
| 3                                               | 06/06/2019 | N-001-001-368   |           | 3.75         |                          |             |                    | 3.75   |
| 4                                               | 15/06/2019 | N-001-001-396   |           | 3.50         |                          |             |                    | 3.50   |
| 5                                               | 15/06/2019 | N-001-001-2825  |           | 4.00         |                          |             |                    | 4.00   |
| 6                                               | 15/06/2019 | F-001-001-1475  | 15.00     |              |                          |             |                    |        |
|                                                 |            | SUMA            | 15.00     | 22.75        | -                        | -           | -                  | 37.75  |
| TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO       |            |                 |           |              |                          |             |                    | 37.75  |
| 70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO        |            |                 |           |              |                          |             |                    | 616.00 |
| 30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO              |            |                 |           |              |                          |             |                    | 264.00 |
| ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO             |            |                 |           |              |                          |             |                    | 264.00 |
| VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO               |            |                 |           |              |                          |             |                    | 37.75  |
| VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) |            |                 |           |              |                          |             |                    | -      |

**NOTA:**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS          | 37.75 |
| VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION      | -     |
| VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE       | -     |
| VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO | -     |
| TOTAL                                    | -     |

**OBSERVACIONES:**

CORRESPONDIENTE A RECURSOS RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0543 Y COR.001 PROYECTO SANTA ROSA EMAPASR, CONFORME DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 175

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULCUANGO A.  
CONTADORA

REVISADO:

LCD. MONICA CARDENAS  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. ELVIA VASQUEZ  
EXPERTA FINANCIERA

516,74

# LIQUIDACION DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº 019-2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha:                      | Lunes, 01 de diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                          |
| FUNCIONARIO:                | HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL                                                                                                                                                                                                         |
| CEDULA:                     | 1714413165                                                                                                                                                                                                                              |
| PUESTO:                     | ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION                                                                                                                                                                                                  |
| Nº SOLICITUD:               | RIABIO-TEC-005-2018 Fecha: 26/11/2018                                                                                                                                                                                                   |
| LUGAR COMISION:             | COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL OYO                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO DE LA COMISION:      | * Proyecto Conservación de la Unidad Hidrográfica del Río Santa Rosa. Levantamiento de información Biológica de Línea Base de flora y fauna. Implementación de dos estaciones de monitoreo biótico en la microcuenca del Río Santa Rosa |
| PERIODO DE COMISION: SALIDA | desde 08 de noviembre de 2018 hasta 07 de 00                                                                                                                                                                                            |
| RETORNO:                    | desde 24 de noviembre de 2018 hasta 17:00                                                                                                                                                                                               |

## VALORES QUE CORRESPONDEN

| CONCEPTO | RECUERDO | VALOR DÍA | TOTALES |
|----------|----------|-----------|---------|
| Viáticos | 25       | 85.00     | 1200.00 |
| Totales  |          |           | 1200.00 |

| Item | Fecha      | Nº Factura        | Hospedaje | Alimentación | Movilidad | Combustible | Paseo / Parquesidero | TOTAL  |
|------|------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------------------|--------|
| 1    | 08/11/2018 | F-002-040-1250165 |           |              |           |             | 1.00                 | 1.00   |
| 2    | 08/11/2018 | F-003-039-756528  |           |              |           |             | 1.00                 | 1.00   |
| 3    | 08/11/2018 | F-004-026-944680  |           |              |           |             | 1.00                 | 1.00   |
| 4    | 08/11/2018 | F-005-154-89875   |           |              |           |             | 1.00                 | 1.00   |
| 5    | 08/11/2018 | F-003-005-134897  |           |              |           | 11.00       |                      | 11.00  |
| 6    | 08/11/2018 | F-001-001-22307   |           | 10.00        |           |             |                      | 10.00  |
| 7    | 08/11/2018 | N-001-001-254     |           | 6.50         |           |             |                      | 6.50   |
| 8    | 08/11/2018 | F-002-032-10830   |           | 2.00         |           |             |                      | 2.00   |
| 9    | 10/11/2018 | N-001-001-259     |           | 3.75         |           |             |                      | 3.75   |
| 10   | 10/11/2018 | F-002-077-9101    |           | 6.80         |           |             |                      | 6.80   |
| 11   | 10/11/2018 | F-003-001-57005   |           | 13.00        |           |             |                      | 13.00  |
| 12   | 10/11/2018 | F-002-010-82268   |           |              |           | 17.00       |                      | 17.00  |
| 13   | 11/11/2018 | N-001-001-4388    |           | 4.00         |           |             |                      | 4.00   |
| 14   | 11/11/2018 | F-002-001-9106    |           | 5.00         |           |             |                      | 5.00   |
| 15   | 12/11/2018 | N-001-001-749     |           | 5.50         |           |             |                      | 5.50   |
| 16   | 12/11/2018 | F-002-001-9110    |           | 12.25        |           |             |                      | 12.25  |
| 17   | 13/11/2018 | N-001-001-4180    |           | 5.00         |           |             |                      | 5.00   |
| 18   | 13/11/2018 | F-002-001-523     | 91.49     |              |           |             |                      | 91.49  |
| 19   | 13/11/2018 | F-002-001-22280   |           | 16.25        |           |             |                      | 16.25  |
| 20   | 14/11/2018 | F-001-001-8007    |           | 7.00         |           |             |                      | 7.00   |
| 21   | 14/11/2018 | N-001-001-4928    |           | 3.60         |           |             |                      | 3.60   |
| 22   | 14/11/2018 | F-002-010-99797   |           |              |           | 17.81       |                      | 17.81  |
| 23   | 14/11/2018 | F-002-004-463746  |           | 12.69        |           |             |                      | 12.69  |
| 24   | 15/11/2018 | N-001-001-268     |           | 8.00         |           |             |                      | 8.00   |
| 25   | 15/11/2018 | F-002-001-9121    |           | 0.00         |           |             |                      | 0.00   |
| 26   | 16/11/2018 | N-001-001-370     |           | 7.90         |           |             |                      | 7.90   |
| 27   | 16/11/2018 | F-001-001-22480   |           | 13.50        |           |             |                      | 13.50  |
| 28   | 17/11/2018 | N-001-001-8421    |           | 5.75         |           |             |                      | 5.75   |
| 29   | 17/11/2018 | F-002-001-9127    |           | 7.25         |           |             |                      | 7.25   |
| 30   | 18/11/2018 | F-002-010-107447  |           |              |           | 13.00       |                      | 13.00  |
| 31   | 18/11/2018 | F-002-001-415     |           | 6.80         |           |             |                      | 6.80   |
| 32   | 18/11/2018 | N-001-001-4913    |           | 3.00         |           |             |                      | 3.00   |
| 33   | 19/11/2018 | N-001-001-177     |           | 5.00         |           |             |                      | 5.00   |
| 34   | 19/11/2018 | F-001-001-90804   |           | 19.75        |           |             |                      | 19.75  |
| 35   | 20/11/2018 | N-001-001-261     |           | 7.00         |           |             |                      | 7.00   |
| 36   | 21/11/2018 | F-002-001-2916    | 318.79    |              |           |             |                      | 318.79 |
| 37   | 21/11/2018 | F-001-001-7500    |           | 5.00         |           |             |                      | 5.00   |
| 38   | 21/11/2018 | F-002-001-9147    |           | 8.75         |           |             |                      | 8.75   |
| 39   | 21/11/2018 | F-002-005-371172  |           |              |           | 17.00       |                      | 17.00  |
| 40   | 22/11/2018 | F-002-001-868     | 20.00     |              |           |             |                      | 20.00  |
| 41   | 22/11/2018 | F-001-001-23721   | 25.00     |              |           |             |                      | 25.00  |
| 42   | 22/11/2018 | F-001-001-17848   |           | 7.70         |           |             |                      | 7.70   |
| 43   | 22/11/2018 | F-003-170-1267501 |           |              |           |             | 1.00                 | 1.00   |
| 44   | 23/11/2018 | F-006-171-8195472 |           |              |           |             | 1.00                 | 1.00   |
| 45   | 23/11/2018 | F-002-012-129721  |           |              |           | 18.00       |                      | 18.00  |
| 46   | 23/11/2018 | F-002-001-808631  |           |              |           |             | 1.00                 | 1.00   |
| 47   | 23/11/2018 | F-002-003-1151830 |           |              |           |             | 1.00                 | 1.00   |
| SUMA |            |                   | 463.78    | 231.34       | -         | 85.85       | 8.00                 | 789.97 |

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO        | 789.97 |
| TOTAL A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO       | 84.125 |
| 30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO               | 251.73 |
| ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PUBLICO              | 840.10 |
| VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO                | 275.12 |
| VALOR A FAVOR DEL ESTADO (POR DESCUENTAR EN BOL) | -      |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| NOTA:                                     |        |
| VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS           | 275.12 |
| VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION       | -      |
| VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE        | 85.85  |
| VALOR A REEMBOLSAR POR PASAJE/PARQUEADERO | 8.10   |
| TOTAL                                     | 369.07 |

## OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701 PROYECTO RIABIO-EMARSA "CONSERVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO SANTA ROSA" ORG 0541 F

COR 001

ELABORADO POR:

  
ANALISTA DE RECURSOS

ANALISTA DE RECURSOS

SERVADO:

  
ANALISTA DE RECURSOS

ANALISTA DE RECURSOS

APROBADO:

  
ANALISTA DE TESORERIA

ANALISTA DE TESORERIA



**INABIO**  
Instituto Nacional de Biodiversidad

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-065-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/06/2019

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ROMÁN JIMÉNEZ HERNANDO MANUEL

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

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:

Jonathan Valdiviezo, Miguel Urgiles, Sofía Nogales, Efraín Freire, Alex Pazmiño, Hernando Román, Mauricio Herrera

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### INFORME

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

##### Miércoles 05/06/2019:

08h00: Preparación de materiales.

09:30: Salida hacia Santa Rosa

22:45: Arribo a Santa Rosa

##### Jueves 06/06/2019:

09:00: Desayuno

10:00: Traslado desde Santa Rosa hacia el Guayabo en Torata primer punto.

12:00: Trasteo de equipos, materiales y comida al punto hasta las 18:00 horas y armado de campamento.

##### Viernes 07/06/2019:

08:00: Salida para colocar 6 redes de neblina en los senderos establecidos.

15:00: Retorno al Campamento.

16:00: Arreglo de equipos y materiales para el muestreo.

##### Sábado 08/06/2019:

05:00: Salida del Campamento para el sitio de muestreo.

05:50: Habilitación de las 6 redes de neblina.

Durante la jornada se colectaron 24 individuos que fueron procesados. El proceso consistió en la medición del ala, tarso, pico y cola, también se les realiza la observación de parche, grasa, muda y se toma el peso, luego son liberados

13:00: Cerrada de redes.

15:00: Retorno al campamento

16:00: preparación de los especímenes, hasta las 17:00

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                        |                                     |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>FINANCIERA |                                     |
| Presupuesto a:                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Control Previo                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Presupuesto                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contabilidad                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Administrativa                         | <input type="checkbox"/>            |
| R.R.H.H.                               | <input type="checkbox"/>            |
| Firma:                                 |                                     |
| Fecha: 20/06/2019                      |                                     |

**Domingo 09/06/2019:**

05:00: Salida del Campamento para el sitio de muestreo.

05:50: Habilitación de las 6 redes de neblina.

Durante la jornada se colectaron 12 individuos que fueron procesados. El proceso consistió en la medición del ala, tarso, pico y cola, también se les realiza la observación de parche, grasa, muda y se toma el peso, luego son liberados

13:00: Cerrada de redes.

14:30: Retorno al campamento.

15:00: preparación de los especímenes colectados hasta la 18:00.

**Lunes 10/06/2019**

05:00: Salida del Campamento para el sitio de muestreo.

05:50: Habilitación de las 6 redes de neblina.

Durante la jornada se colectaron 9 individuos que fueron procesados. El proceso consistió en la medición del ala, tarso, pico y cola, también se les realiza la observación de parche, grasa, muda y se toma el peso, luego son liberados

13:00: Cerrada y retirada de redes.

14:00: Retorno al campamento, desmontaje y trasteo de equipos y materiales para el segundo punto Sabayan.

15:00: Salida al sendero para colocar nuevamente las 6 redes de neblina.

18:00: Retorno al campamento.

**Martes 11/06/2019.**

05:15: Salida del campamento para el sitio de muestreo.

05:50: Habilitación de las 6 redes de neblina.

Durante la jornada se colectaron 2 individuos que fueron procesados. El proceso consistió en la medición del ala, tarso, pico y cola, también se les realiza la observación de parche, grasa, muda y se toma el peso.

13:00: Cerrada de redes.

14:30: Retorno al campamento.

15:30: Preparación de los especímenes hasta las 18:00

**Miércoles 12/06/2019**

05:15: Salida del campamento para el sitio de muestreo.

05:50: Habilitación de las 6 redes de neblina.

Durante la jornada se colectaron 6 individuos que fueron procesados. El proceso consistió en la medición del ala, tarso, pico y cola, también se les realiza la observación de parche, grasa, muda y se toma el peso.

13:00: Cerrada de redes.

15:00: Retorno al campamento.

15:30: Preparación de los especímenes hasta las 18:30

**Jueves 13/06/2019:**

05:15: Salida del campamento para el sitio de muestreo.

05:50: Habilitación de las 6 redes de neblina.

Durante la jornada se colectaron 5 individuos que fueron procesados. El proceso consistió en la medición del ala, tarso, pico y cola, también se les realiza la observación de parche, grasa, muda y se toma el peso, se colectó 1 ejemplar para preparar.

13:00: Cerrada y retirada de la 6 redes de neblina

14:40: Retorno al campamento.

15:30: Preparación de los especímenes hasta las 18:00.

**Viernes 14/06/2019:**

08:00 Preparación de los ejemplares colectados hasta las 16:00

17:00 Arreglo y embalaje de equipos y material colectado para el retorno

**Sábado 15/06/2019**

09:00: Salida de Sabayan hacia Cumandá

17:00: Llegada a Cumandá

17:30: Registro del hotel

19:00: Cena

20:00: Retorno al hotel

**Domingo 16/06/2019.**

07:00 Salida de Cumanda

10:30: Desayuno en Riobamba

15:00h Llegada a Quito, INABIO.

**Resultados**

- En este monitoreo se registraron 58 individuos y se prepararon 13 ejemplares para la colección, de los sitios de muestreo, en el Guayabo se registraron 45 individuos y en Sabayan 13 individuos.



|                     | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 05-06-2019 | 16-06-2019 | 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<br>hh:mm       | 09:30      | 15:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional        | Quito - Santa Rosa | 05-06-2019           | 09:30h00      | 05-06-2019           | 22h45         |
| Terrestre                                                 | Institucional        | Cumana - Quito     | 16-06-2019           | 07H00         | 16-06-2019           | 15:00         |

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: HERNANDO ROMAN JIMÉNEZ  
ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION

#### 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 TECNICO

NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna  
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO  
 INCLÁN LUNA  
 Responder a: ☒  
 Correo: ☒  
 Presupuesto: ☒  
 Control: ☒  
 Administración: ☒  
 R.R.H.H.: ☐  
 Firma:   
 Fecha: 20/06/2019

| <b>REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>          |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
| Fecha de reporte:                                                                     |            | 20/06/2019.                                                 |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| FUNCIONARIO:                                                                          |            | HERNANDO MANUEL ROMÁN JIMÉNEZ                               |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| CEDULA:                                                                               |            | 1101750477                                                  |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| PUESTO:                                                                               |            | ASISTENTE DE INFORMACIÓN                                    |            | DE GESTIÓN DE |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| Nº SOLICITUD:                                                                         |            | N.- INABIO-TEC-065-2019                                     |            |               |              | FECHA 30-05-2019 |             |       |       |  |  |  |  |
| LUGAR COMISIÓN:                                                                       |            | COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO              |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN:                                                                |            | Monitoreo: Reserva Agua Potable y Sabayan Santa Rosa El Oro |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| <b>PERIODO DE COMISIÓN:</b>                                                           |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| SALIDA:                                                                               |            | Martes 05 de junio de 2019                                  |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| RETORNO:                                                                              |            | Domingo 16 junio 2019                                       |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| Item                                                                                  | Fecha      | Proveedor                                                   | Nº Factura | Hospedaje     | Alimentación | Movilización     | Combustible | Peaje | TOTAL |  |  |  |  |
| 1                                                                                     | 05-06-2019 | Picantería Rivera del Pacifico                              | 26363      |               | 11.50        |                  |             |       | 11.50 |  |  |  |  |
| 2                                                                                     | 06-06-2019 | Hotel Dorado BC                                             | 1857       | 15.00         |              |                  |             |       | 15.00 |  |  |  |  |
| 3                                                                                     | 06-06-2019 | Restaurant Comiditas                                        | 368        |               | 3.75         |                  |             |       | 3.75  |  |  |  |  |
| 4                                                                                     | 15-06-2019 | Restaurant Comiditas                                        | 396        |               | 3.50         |                  |             |       | 3.50  |  |  |  |  |
| 5                                                                                     | 15-06-2019 | Basurto Bravo Sonia Elizabeth                               | 2825       |               | 4.00         |                  |             |       | 4.00  |  |  |  |  |
| 6                                                                                     | 15-06-2019 | Hotel Dasoft                                                | 1475       | 15.00         |              |                  |             |       | 15.00 |  |  |  |  |
| 7                                                                                     |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| 8                                                                                     |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| 9                                                                                     |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| 10                                                                                    |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| 11                                                                                    |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| 12                                                                                    |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| 13                                                                                    |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                                 |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                                 |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
|  |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
| HERNANDO MANUEL ROMÁN JIMÉNEZ<br>ASISTENTE GESTIÓN DE INFORMACIÓN                     |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                       |            |                                                             |            |               |              |                  |             |       | 52.75 |  |  |  |  |

# LISTA DE AVES COLECTADAS EN EL MONITOREO SANTA ROSA

|       |     |              |                |   |   |
|-------|-----|--------------|----------------|---|---|
| Cat # | 947 | Platyrinchus | mistaceus      | M | P |
| Cat # | 948 | Manacus      | manacus        | M | P |
| Cat # | 949 | Dendrocincia | fuliginosa     | H | P |
| Cat # | 950 | Phaetornis   | varuqui        | M | P |
| Cat # | 951 | Eutoxeres    | aquila         | M | P |
| Cat # | 952 | Mionectes    | olivaceus      | H | P |
| Cat # | 953 | Arremon      | aurantiostriis | M | P |
| Cat # | 954 | Basileuterus | fulvicauda     | H | P |
| Cat # | 955 | Malacoptila  | panamensis     | M | P |
| Cat # | 956 | Urosticte    | benjamini      | H | P |
| Cat # | 957 | Traupis      | episcopus      | M | P |
| Cat # | 958 | Mionectes    | oleagineus     | H | P |
| Cat # | 959 | Turdus       | maculirostris  | M | P |



**HOTEL DORADO BC.**

Bélgica Vitalina Cobos Vivanco

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE**

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS Y BARROS

CONSUMO INMEDIATO SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dirección: Yago Dávila s/n y Edmundo Chiriboga

Email: belgicacobos5@yahoo.com

Cel.: 0998289901 / Telf.: 07293435

Santa Rosa - El Oro

RUC: 0701193468001

**NOTA DE VENTA**

AUT. SRI. 1124774973

SERIE 001 - 001

Nº 0001857

Sr. Hernando RománDirección: QuitoRUC o CI. 110175047-7

Lugar

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 06  | 06  | 2019 |

| Cant. | DETALLE   | P. Unit. | VALOR |
|-------|-----------|----------|-------|
|       | Hospedaje | 15       | 15.00 |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |

SON:

| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | VALORES OBTENIDOS | OTROS |
|---------------|-----------|-------------------|-------|
|               |           |                   |       |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si. Mente Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

**TOTAL A COBRAR**  
**\$ 15.00**

Impreso el 10 de MAYO del 2019 del 1801 al 2300 VALIDO hasta el 10 de MAYO del 2020

**RESTAURANT COMIDITAS**

Vitalina Maribel Villafuerte Paladines

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Sucre s/n y Filomeno Pesantes

Email: maribel123belinda@hotmail.com

Cel.: 0969204916

Santa Rosa - El Oro

RUC: 1104515455001

**NOTA DE VENTA**

AUT. SRI. 1123038244

SERIE 001 - 001

Nº 000368

Sr. Hernando RománRUC o CI. 110175047-7Guía de Remisión Quito

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 06  | 06  | 2019 |

| Cant. | DETALLE  | P. Unit. | VALOR |
|-------|----------|----------|-------|
| 1     | Desayuno |          | 3.75  |
|       |          |          |       |
|       |          |          |       |
|       |          |          |       |
|       |          |          |       |
|       |          |          |       |
|       |          |          |       |
|       |          |          |       |
|       |          |          |       |
|       |          |          |       |
|       |          |          |       |

| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | VALORES OBTENIDOS | OTROS |
|---------------|-----------|-------------------|-------|
|               |           |                   |       |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si. Mente Autorizado por Transacción. NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

**TOTAL A COBRAR**  
**\$ 3.75**

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

\_\_\_\_\_

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                     |                   |                      |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Institucion:     | INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: |                                     | 175               | 03   06   19         |
| 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

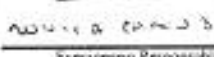
| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO             |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 701 | 0543 | 0001     | Viajeros y Subsistencias en el Interior | \$3,056.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>\$3,056.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |                   |

**SON:** TRES MIL CINCUENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**

302 -CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SE VAN PARA MONITOREO DEL PROYECTO SANTA ROSA SEGUN MEMORANDO INABIO-2019-0900-M.

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b>      |                                                                                                                |                                                                                                            |
| FECHA:<br>03/06/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |                      |                |          |                      |    |      |
|------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----|------|
| Institucion:     | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 88787511 | FECHA DE ELABORACIÓN |    |      |
| Unid. Ejecutora: | 0000                 | No. CUR        | 88787511 | 03                   | 06 | 2019 |
| Unid. Desc:      | 0000                 | No. Original   | 88787511 |                      |    |      |

|                                        |                                |                         |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                     | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 30200000000000013000255 |                    |

|                       |               |                                     |    |    |      |           |     |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----|----|------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD  | FECHA DE APROBACIÓN                 | 03 | 06 | 2019 | Tipo CUR: | FRC | Comprobante Automatico 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: 13 No. de Entrada: 255 |
| 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    | I     | 30200000000 | 0931004691 | 13    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 ✓ | 0.00     |
| 2                     | 112    | 15    | I     | 30200000000 | 1101750477 | 13    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 264.00 ✓ | 0.00     |
| 3                     | 112    | 15    | I     | 30200000000 | 1714423165 | 13    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 616.00 ✓ | 0.00     |
| 4                     | 112    | 15    | I     | 30200000000 | 1716639297 | 13    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 616.00 ✓ | 0.00     |
| 5                     | 112    | 15    | I     | 30200000000 | 1719042184 | 13    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 264.00 ✓ | 0.00     |
| 6                     | 112    | 15    | I     | 30200000000 | 1720222254 | 13    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 264.00   | 0.00     |
| 7                     | 112    | 15    | I     | 30200000000 | 1801924521 | 13    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 264.00   | 0.00     |
| 8                     | 212    | 50    | O     | 30200000000 | 0931004691 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00     | 240.00   |
| 9                     | 212    | 50    | O     | 30200000000 | 1101750477 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00     | 264.00   |
| 10                    | 212    | 50    | O     | 30200000000 | 1714423165 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00     | 616.00   |
| 11                    | 212    | 50    | O     | 30200000000 | 1716639297 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00     | 616.00   |
| 12                    | 212    | 50    | O     | 30200000000 | 1719042184 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00     | 264.00   |
| 13                    | 212    | 50    | O     | 30200000000 | 1720222254 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00     | 264.00   |
| 14                    | 212    | 50    | O     | 30200000000 | 1801924521 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00     | 264.00   |
| TOTAL COMPROBANTE ==> |        |       |       |             |            |       |                                                                | 2,528.00 | 2,528.00 |

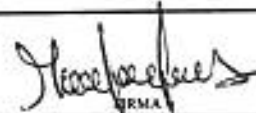
SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica 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: 13 No. de Entrada: 255

## APROBADO

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | LULCUANGO  | FIRMA ELECTRONICA: | NR6CEIQBKZYUT SW | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 03/06/2019 | USUARIO:           | LULCUANGO        | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 03/06/2019       | FECHA:               |  |                      |  |


  
FIRMA


  
FIRMA

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

175

03

06

19

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     | Viatcos y Subsistencias en el Interior | \$3,056.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | \$3,056.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        |            |

SON: TRES MIL CINCUENTA Y SEIS DOLARES

### DESCRIPCION:

302.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SE VAN PARA MONITOREO DEL PROYECTO SANTA ROSA SEGUN MEMORANDO INABIO-2019-0900-M.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:  
03/06/2019

*[Firma]*  
Funcionario Responsable

*[Firma]*  
Director Financiero



**VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS**

**FUNCIONARIO:** ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL  
**CEDULA:** 1101750477  
**PUESTO:** ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION  
**FECHA DE ELABORACION:** lunes, 03 de junio de 2019  
**Nº SOLICITUD:** INABIO-TEC-065-2019  
**LUGAR COMISIÓN:** SANTA ROSA - MACHALA

**Nº 033**

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

\* Establecimiento de estaciones de monitoreo en la microcuenca del Río Santa Rosa en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR) y la comunidad de Sabayan; Marcate de transectos recolección de muestras en la estaciones de monitoreo.

**FECHA SALIDA:** martes, 04 de junio de 2019  
**FECHA RETORNO:** sábado, 15 de junio de 2019  
**TOTAL DÍAS:** 11

**HORA:** 08h00  
**HORA:** 17h00

| FECHAS                | VALOR DEL VIATICO | EQUIVALENCIA % |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| 04/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 05/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 06/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 07/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 08/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 09/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 10/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 11/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 12/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 13/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 14/06/2019            | 80.00             | 100%           |
| 15/06/2019            | RETORNO           |                |
| <b>TOTAL ANTICIPO</b> | <b>880.00</b>     |                |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>VALOR ANTICIPO 30%</b> | <b>264.00</b> |
|---------------------------|---------------|

**OBSERVACIONES:** SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 30% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0543 Y COR.001 PROYECTO SANTA ROSA EMAPASR, CONFORME DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 175

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

| NIVELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR EN DÓLARES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRIMER NIVEL</b><br>Servidores y servidores comprendidos en el grado II de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Consejos Municipales, las y los Concejales de los Consejos Provinciales, y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador. | USD 130.00       |
| <b>SEGUNDO NIVEL</b><br>Demás servidores, servidores, obreros y obreras 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 pasajes a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del gasto en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

**ELABORADO POR:**

INGLIDIA ULICUANGO A.  
CONTADORA

**AUTORIZADO POR:**

ING. VIRGINIA NATA  
DIRECTOR ADM-FINANCIERA



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-0918-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2019

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

**ASUNTO:** Alance al memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-0900-M solicitud de viáticos

De mi consideración:

Mediante memorando INABIO-INABIO-2019-0891 con fecha 30 de mayo de 2019, se solicitó a la Subdirección Técnica autorización para realizar la salida de campo a la provincia de El Oro con el fin de dar continuidad al proyecto que el INABIO en cooperación interinstitucional realiza con la EMAPASR-EP; dicha autorización fue con fin de establecer las estaciones de monitoreo y levantar información que sirva de base para los futuros muestreos en cuestiones de monitoreo.

Sin embargo por razones Institucionales las fechas propuestas en un inicio que corresponden al periodo entre el martes 4 al sábado 15 de junio, deben ser aplazadas un día por lo cual la nuevas fechas son entre el miércoles 5 al domingo 16 de junio de 2019, que fue aprobado por la Subdirección Técnica en el memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-0914-M

Por lo cual solicito se autorice a quien corresponda tramitar el anticipo de viáticos de los funcionarios del INABIO que a continuación detallo:

|                |     |
|----------------|-----|
| Miguel Urgiles | 30% |
| Sofía Nogales  | 30% |
| Alex Pazmiño   | 30% |
| Efraín Freire  | 30% |
| Hernando Román | 30% |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid  
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



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

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 N° INABIO-TEC-065-2019

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
 30-05-2019

|          |   |                |  |  |  |  |  |
|----------|---|----------------|--|--|--|--|--|
| VIÁTICOS | X | MÓVILIZACIONES |  |  |  |  |  |
|----------|---|----------------|--|--|--|--|--|

**DATOS GENERALES**

|                                                                          |                              |                                                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL |                              | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION                             |                               |
| PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>EL 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>04-06-2019                                  | HORA SALIDA (hh:mm)<br>08:00 | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)<br>15-06-2019                                             | HORA LLEGADA (hh:mm)<br>17:00 |

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Jonathan Valdiviezo, Miguel Urgiles, Sofia Nogales, Efraín Freire, Alex Pazmiño, Mauricio Herrera

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARE**

Establecimiento de estaciones de monitoreo en la microcuenca del río Santa Rosa en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR) y la comunidad de Sabayan.

Marcaje de transectos, recolección de muestras en la estaciones de monitoreo.

**TRANSPORTE**

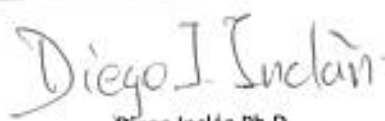
| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA                             |                              | LLEGADA                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                          |                      |                    | FECHA<br><small>dd-mm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> | FECHA<br><small>dd-mm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> |
| Terrestre                                                                | Institucional        | Quito – Santa Rosa | 04-06-2019                         | 08:00                        | 04-06-2019                         | 18:30                        |
| Terrestre                                                                | Institucional        | Santa Rosa - Quito | 15-06-2019                         | 08:00                        | 15-06-2019                         | 17:00                        |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                      |                         |                        |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil | TIPO DE CUENTA: AHORROS | Nº DE CUENTA: 09116864 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
  
 Hernando Román  
 Asistente de gestión de información  
 NOMBRE DEL SERVIDOR

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

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**
  
 Diego Inclán Ph.D  
 Director Ejecutivo  
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización 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.

Señalado a:

- ☐ De no existe disponibilidad presupuestaria, tanto de personal como la autorización quedarán insubstanciales
- ☐ El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro de los 15 días de cumplido el servicio institucional

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.

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>INABIO</b><br>Instituto Nacional de Biodiversidad |                          |
| <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>                      |                          |
| Firmado a:                                           | <input type="checkbox"/> |
| Contabilidad                                         | <input type="checkbox"/> |
| R.R.H.H.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Fecha: 30/05/2019                                    |                          |



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-0891-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2019

**PARA:** Sr. Ldo. Francisco José Prieto Albuja  
Subdirector Técnico

**ASUNTO:** Autorización de Salida a Santa Rosa para monitoreo

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 por medio de la presente se autorice el viaje en comisión de servicios institucionales a la provincia de El Oro cantón Santa Rosa para realizar actividades concernientes al Proyecto "Levantamiento de información Biológica de Línea Base y Monitoreo de la Microcuenca de Santa Rosa", mediante el convenio entre Instituto Nacional de Biodiversidad y LA Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa (INABIO-EMAPASR-EP). Las actividades a realizarse son las siguientes:

- Establecimiento de las estaciones de Monitoreo en la microcuenca del río Santa Rosa.
- Levantamiento de información de monitoreo en las estaciones del Guayabo en la Reserva Municipal Santa Rosa y la localidad de Sabayan.

Los técnicos que participan en la comisión son:

Jonathan Valdiviezo Rivera

Miguel Urgiles Merchán

Angélica Sofía Nogales

Mauricio Herrera Madrid

Hernando Román Jiménez

Alex Pazmiño Palomino

Efraín Freire Mayorga

Por las razones antes expuestas solicito la correspondiente autorización y el permiso pertinente de los mencionados funcionarios; la comisión (salida de campo) se efectuará entre el martes 4 de junio hasta el sábado 15 de junio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-0891-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2019

Atentamente,

Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid  
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



*Actuando de*