



INABIO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.047-2019

Fecha:	jueves, 06 de junio de 2019		
FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-054-2019		
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORD		
OBJETO DE LA COMISION:	* Conforme Convenio especifico del Corredor Ecológico Pagua - Cerro Azul Buenaventura-Guayaquén entre el GADPEO-INABIO se procederá a: Entrega de productos del proyecto, Cierre del convenio, Reunión con el Coordinador y Administrador del Proyecto, reunión con el nuevo Director del SGA del GAD.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	martes, 07 de mayo de 2019	09H00	
RETORNO:	sábado, 11 de mayo de 2019	17H00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viáticos	4	80.00	320.00
Total			320.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parqueadero	TOTAL
1	07/05/2019	F-001-001-721497		3.95				3.95
2	07/05/2019	F-002-038-1489872					1.00	1.00
3	07/05/2019	F-003-037-1391612					1.00	1.00
4	07/05/2019	F-004-026-1099512					1.00	1.00
5	08/05/2019	F-001-011-3645		2.40				2.40
6	09/05/2019	F-001-010-2739		1.80				1.80
7	09/05/2019	F-001-011-3668		2.40				2.40
8	09/05/2019	N-001-001-4080		4.05				4.05
9	10/05/2019	F-001-001-4038	60.01					60.01
10	10/05/2019	F-008-002-194304		7.75				7.75
11	10/05/2019	F-083-007-202091		7.12				7.12
12	11/05/2019	F-003-032-1677500					1.00	1.00
13	11/05/2019	F-002-031-1006383					1.00	1.00
14	11/05/2019	F-004-024-418005					1.00	1.00
								-
								-
								-
SUMA			60.01	29.47	-	-	6.00	95.48
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								95.48
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								224.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								96.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								224.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								-
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								38.52

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	38.52
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	6.00
TOTAL	-

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0770 Y COR. 003 PROYECTO CORREDOR ECOLÓGICO, CONFORME DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 114

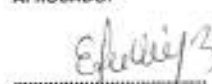
ELABORADO POR:


ING. LIDIA URCUANGO A.
CONTADORA

REVISADO:


LIDIA URCUANGO A.
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:


ING. ELVIA VASQUEZ
EXPERTA FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.INABIO-TEC-054-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MIGUEL ANDRES URGILÉS-MERCHÁN

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ECUADOR-MACHALA-EL ORO

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

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cesar Garzón
Miguel Urgilés

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

07/05/2019: 11h00 a 23h00. Viaje de Quito a Machala

08/05/2019: 09h00 a 12h00 Acompañamiento a la reunión con José Luis Mena de la Secretaría de Gestión Ambiental del GADPEO para presentar los productos del corredor.

15h00 a 18h00: 09h00 a 12h00 Colaboración en la revisión de los contenidos de planes de manejo de las áreas de conservación

09/05/2019: Acompañamiento a la reunión con José Luis Mena y Ana María Vera, para la revisión del contenido del libro de las Áreas de Conservación y Corredor Ecológico.

15h00 a 18h00 Acompañamiento a la reunión con Mario León nuevo coordinador de la Secretaría de Gestión Ambiental

10/05/2019: 09h00 a 12h00: Reunión con José Luis Mena para elaboración de actas y oficios de entrega de productos y prórroga.

14h00 a 18h00 Viaje de Machala a Cuenca. Entrega por parte de la imprenta Monsalve a prueba de color del libro Anfibios, Reptiles y Aves de la provincia de El Oro, Segunda Edición.

19h30 a 20h30 Viaje de Cuenca a Azogues.

11/05/2019: 07h30 a 15h00 Viaje de Azogues a Quito

15h00 Llegada al INABIO.

Resultados

- Se entregó y revisó 4 productos del proyecto del corredor ecológico. 1) Diseño y establecimiento del corredor, 2) Modelo de Gestión del Corredor y áreas de conservación; 3) estudio ecológico del perico de El Oro; 4) Revisión de ordenanzas y resolución para el establecimiento del corredor ecológico y áreas de conservación. Además, revisión de los 5 planes de manejo de las áreas de conservación para su entrega el 5 de junio de 2019.
- Se dio por terminado en actas el proyecto de Desarrollo de Guías de la provincia de provincia de El Oro.
- Se legalizó una prórroga del proyecto del corredor ecológico para la entrega del libro.
- Se acordó con el nuevo coordinador del SGA la presentación de los resultados de los inventarios bioecológicos en la provincia de El Oro el 6 de junio por el día del ambiente.

NOTA

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.

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/05/2019	11/05/2019
HORA hh:mm	11h00	15h00

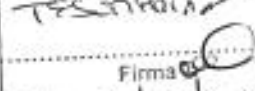
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Quito -Machala	07-05-2019	11:00	07-05-2018	23h00

Transporte Institucional	Transporte Institucional	Machala-Quito	11-05-2019	07:30	11-05-2019	15:00
--------------------------	--------------------------	---------------	------------	-------	------------	-------

NOTA: Se viajó por vía a la Sierra para dejar primero el empaquetado del libro de Anfibios, Reptiles y Aves de la provincia de El Oro en la ciudad de Cuenca y se regresó por la misma vía igualmente para retirar la prueba de color del libro.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MIGUEL ANDRÉS URGILÉS-MERCHÁN ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: FRANCISCO PRIETO ALBUJA SUBDIRECTOR TÉCNICO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO

 INABIO Instituto Nacional de Bosques
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Reasignado a: ☒
Control Fxvfo ☒
Presupuesto ☒
Contabilidad ☒
Administrativa ☒
R.R.H.H. ☒
Firma: 
Fecha: 16/05/2019

REPORTE DE GASTOS INCIDIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 0/04/2019

FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	SERVIDOR PUBLICO 1		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-047-2019	05V	FECHA: 07/05/2019
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO, MACHALA.		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Acompañamiento y conducción de el vehiculo a la Provincia de el Oro, entrega de documentos para impresión de libro.		

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: Martes 07 de mayo, 2019

RETORNO: Sabado 11 de mayo, 2019

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	07/05/2019	Flamingo Expres	721497		3,95				3,95
2	07/05/2019	Panamericana Vial S.A.	002-038-001489872					1	1,00
3	07/05/2019	Panamericana Vial S.A.	003-037-001391612					1	1,00
4	07/05/2019	Panamericana Vial S.A.	004-026-001099512					1	1,00
5	08/05/2019	Romero Leon Eloisa	001-010-000002739		1,8				1,80
6	08/05/2019	Sanchez Romero Carlos Manuel	001-011-000003668		2,4				2,40
7	09/05/2019	Sanchez Romero Carlos Manuel	001-011-000003645		2,4				2,40
8	09/05/2019	Mosquera Alvarez Miriam Dolores	4080		4,05				4,05
9	10/05/2019	Herederos Hotel San Francisco	001-001-000004038	60,01					60,01
10	10/05/2019	Comdesa S.A.	008-002-000194304		7,75				7,75
11	10/05/2019	Corporacion El Rosado S.A.	083-007-000202091		7,12				7,12
12	01/05/2019	Panamericana Vial S.A.	003-032-001677500					1	1,00
13	11/05/2019	Panamericana Vial S.A.	002-031-001006383					1	1,00
14	11/05/2019	Panamericana Vial S.A.	004-024-000418005					1	1,00
		TOTAL		-	-	-	-		95,48

ELABORADO POR

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

SERVIDOR PUBLICO 1

FLAMINGO EXPRESS**R.U.C.: 1714305263001****Matriz:**

Km 8.2 Panamericana Sur sin y vía Albag

Establecimiento:

Panamericana Sur sin y vía Albag

Tumbaco - Cantón Mejía - Telefax: 2317-426

Quito - Ecuador

**MARIO ENRIQUE
TINAJERO CISNEROS**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"CONTRIBUYENTE ESPECIAL"

Nº RESOLUCIÓN: DNGRDEC18-278-E

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI Nº 1124147244

FECHA AUTORIZACIÓN: 21/01/2019

FACTURA 001-001- 000721497

Código: MIGUEL URGILES

Código: 1715542184

Fecha: 07/05/2019

JACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES • UNGRAF • TELF: 231 5637 • RUC 171175541001 • AUT # 13463 • DESDE 06/05/01 AL 08/09/00

CANT	DESCRIPCION	UNIT	PRECIO
1.00	IMPORTE INVENTARIO DE INVENTARIO	0.00	0.00
1.00	IMPORTE INVENTARIO	0.00	0.00
1.00	IMPORTE INVENTARIO	0.00	0.00
1.00	IMPORTE INVENTARIO	0.00	0.00
1.00	IMPORTE INVENTARIO	0.00	0.00
1.00	IMPORTE INVENTARIO	0.00	0.00

FORMA Y VALOR DE PAGO:	FORMA Y VALOR DE PAGO:
FIRMA AUTORIZADA	CLIENTE
FORMA Y VALOR DE PAGO:	FORMA Y VALOR DE PAGO:

VÁLIDO HASTA 21 DE ENERO DEL 2020 • ORIGINAL - Copia - Copia - Copia

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-001489872

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705201901179131702500120020380014898720003092810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/05/2019 13:25:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201901179131702500120020380014898720003092810

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación: 1719042184

Fecha: 07/05/2019

Dirección: S/D

Placa / Matricula: null

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-001391612

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705201901179131702500120030370013916120000746011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/05/2019 14:26:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201901179131702500120030370013916120000746011

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS

Identificación 1719042184

Fecha 07/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-001099512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

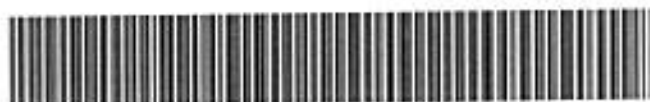
0705201901179131702500120040260010995120001977816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/05/2019 15:49:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201901179131702500120040260010995120001977816

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 07/05/2019

Dirección: S/D

Placa / Matrícula: null

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0700644982001

FACTURA

No. 001-010-000002739

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805201901070064498200120010100000027391190081718

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/05/2019 08:12:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805201901070064498200120010100000027391190081718

ROMERO LEON ELOISA

ROMERO LEON ELOISA

Dirección: EL ORO / MACHALA / BOYACA S/N Y PAEZ Y JUAN
Matriz: MONTALVO

Dirección: EL ORO / MACHALA / BOYACA S/N Y PAEZ Y JUAN
Sucursal: MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 08/05/2019

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: GALO GALECIO LOTE 55

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100984 0710		1.00	ROSQUITAS NATURAL 200G X12U		1.80	0.00	0.00	0.00	1.80

Información Adicional

Dirección: GALO GALECIO LOTE 55
Teléfono: 2353353
Email: miguel.urgiles@biodiversidad.gob.ec
Vencimiento: 08/05/2019

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.80

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702868829001

FACTURA

No. 001-011-00003668

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201901070286882900120010110000036681190081717

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/05/2019 08:40:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201901070286882900120010110000036681190081717

SANCHEZ ROMERO CARLOS MANUEL

SANCHEZ ROMERO CARLOS MANUEL

Dirección Matriz: BOYACA SIN ENTRE PAEZ Y JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / BOYACA SIN Y PAEZ Y JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1719042184
Fecha 09/05/2019
Dirección: GALO GALECIO LOTE 55

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES
Placa / Matricula: null
Gula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
759494000354		2.00	AGUA MINERAL 500MLX12UN		0.54	0.00	0.00	0.00	1.07
7861024620307		2.00	COCA COLA ORIGINAL 400MLX12U		0.54	0.00	0.00	0.00	1.07

Información Adicional	
Dirección:	GALO GALECIO LOTE 55
Teléfono:	2353353
Email:	miguel.urgiles@biodiversidad.gob.ec
Vencimiento:	09/05/2019

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.40

SUBTOTAL 12%	2.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702868829001

FACTURA

No. 001-011-000003645

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

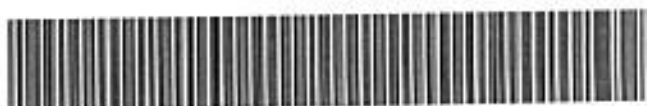
0805201901070286882900120010110000036451190081717

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/05/2019 08:56:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805201901070286882900120010110000036451190081717

SANCHEZ ROMERO CARLOS MANUEL

SANCHEZ ROMERO CARLOS MANUEL

Dirección Matriz: BOYACA SN ENTRE PAEZ Y JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / BOYACA S/N Y PAEZ Y JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 08/05/2019

Placa / Matricula: null Guía

Dirección: GALO GALECIO LOTE 55

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
759494000354		2.00	AGUA MINERAL 500MLX12UN		0.54	0.00	0.00	0.00	1.07
7861024620307		2.00	COCA COLA ORIGINAL 400MLX12U		0.54	0.00	0.00	0.00	1.07

Información Adicional

Dirección: GALO GALECIO LOTE 55
Teléfono: 2353353
Email: miguel.urgiles@biodiversidad.gob.ec
Vencimiento: 08/05/2019

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.40

SUBTOTAL 12%	2.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.40

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

R.U.C.: 0702823162001

NOTA DE VENTA

Docum. n.º 0004080

AUT. SRI. 1123926859

DIRECCION: Quito

RUC/CI 171204 918-4

Telf: 2 553 353 Lugar _____

DIA	MES	ANO
09	05	2014

[illegible]

ORIGINAL - ADJUDICANTE / COPIA 1: EMISOR

Fabian Junior Moracho Cútan - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573
Telf: 2036728 - 10 blocks (10x2) del 0003501 al 0004500 - Fecha de Aut. 07-12-2018

[Signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791738172001

FACTURA

No. 001-001-000004038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201901079173817200120010010000040387724888211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2019 13:40:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201901079173817200120010010000040387724888211

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dirección: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO
Matriz:

Dirección: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación: 1719042184

Fecha: 10/05/2019

Dirección: QUITO

URGILES MIGUEL

Placa / Matricula: nul

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
313	313	1.00	HABITACION 313		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86
313	313	1.00	HABITACION 313		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86
313	313	1.00	HABITACION 313		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0999999999
Email: miguel.urgiles@biodiversidad.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.01

SUBTOTAL 12%	53.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	60.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 008-002-000194304

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201901099244750800120080020001943040019430416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2019 14:28:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201901099244750800120080020001943040019430416

COMDERE S.A.

COMDERE S.A.

Dirección Matriz: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dirección Sucursal: 25 de Junio S/N C.C. Paseo Shopping Machala

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MIGUEL URGILES

Identificación 1719042184

Fecha 10/05/2019

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2004		1.00	CB Western		6.92	0.00	0.00	0.00	6.92
Información Adicional									6.92
Logo: Carta									0.00
Forma de pago									7.75
19 - TARJETA DE CREDITO									
SUBTOTAL 12%									6.92
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									6.92
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.83
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									7.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 083-007-000202091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201901099000419600120830070002020910020209112

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/05/2019 15:06:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201901099000419600120830070002020910020209112

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA MACHALA-EL CAMBI KM.2, EL PASEO SHOPPING MACHALA

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 10/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40008138		1.00	COCA COLA		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
40008138		1.00	COCA COLA		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
40008312		2.00	GUITIG		0.50	0.00	0.00	0.00	1.00
40016559		1.00	MANICHO LA UNI		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
40252112		1.00	GOMITA CONOS DELI G		0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
400744330 01		1.00	RUFFLES NATURA		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional	
formaPago:	MASTERCARD,7.12
deducibleComestible:	6.36
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.12

SUBTOTAL 12%	6.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.76
IRBPMR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.12
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-001677500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105201901179131702500120030320016775000001064710

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/05/2019 13:28:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105201901179131702500120030320016775000001064710

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 11/05/2019

Dirección: S/D

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Pesaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-031-001006383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105201901179131702500120020310010063830003016211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/05/2019 15:01:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105201901179131702500120020310010063830003016211

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 11/05/2019

Dirección: S/D

Placa / Matricula: nul

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-000418005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105201901179131702500120040240004180050003195316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/05/2019 12:56:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105201901179131702500120040240004180050003195316

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Identificación 1719042184

Fecha 11/05/2019

Dirección: S/D

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES

NOMBRE CONDUCTOR

FUNCIONARIO SOLICITANTE

PLACA No.

MARCA

Miguel Virgiles
Cesar Góngora

TIPO

MODELO

CAHIONETA
DHAX

FECHA

DESTINO

SALIDA

LLEGADA

COMBUSTIBLE

DE

A

HORA

KM

HORA

KM

CANTIDAD

VALOR

04/05/19	QUITO	HACHALA	11:00	144618	23:00	145358	16	13,48
10/05/19	HACHALA	CUENCA	14:00	145358	18:30	145600	5,7	7
10/05/19	CUENCA	AZOGUES	19:00	145600	20:30	145715		
11/05/19	AZOGUES	QUITO	07:30	145715	15:00	146665	14,5	16,33

TOTAL

OBSERVACIONES:


 CONDUCTOR


 JEFE DE LA COMISION



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 133

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1768188080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-07 Hora 08:00 Hasta 2019-05-11 Hora 23:59

Motivo Con memorando INABIO-INABIO-2019-0728-M de fecha 06 de mayo de 2019, el Lcdo Cesar Leonardo Garzón Santomaro, Analista de Gestión de Información, que manifiesta: Por medio de la presente le solicito autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax color vino entre 7 al 11 de mayo del año en curso. El motivo del viaje, es para entregar los productos del proyecto Diseño y establecimiento del Corredor Ecológico de la provincia de El Oro. Además, tener reuniones con el Coordinador y Administrador del proyecto del Corredor de la Secretaría de Gestión Ambiental del GAD de El Oro para acordar el cierre del proyecto.

La ruta de viaje de ida y regreso pasará por la provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Guayas y El Oro. Las movilizaciones dentro de la provincia de El Oro serán en los cantones Machala, Santa Rosa y Piñas. La persona que me acompaña de la comisión es el Lcdo. Miguel Urgiles.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-06

No. Comunicación INABIO-INABIO-2019-0728-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Provincia de El Oro

Kilometraje Inicio 144614

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES

Cargo ASISTENTE DE DIFUSION Y GESTION DE LA INFORMACION

Número de Cédula / Pasaporte 1719042184

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2462 **Marca / Modelo** 2011

Color VINO **Número Matrícula** A3621237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo Cesar Leonardo Garzón Santomaro

Cargo Analista de Gestión de Información

Realizado Por NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE

Fecha de Emisión 2019-05-07 08:41

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88307755	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	88307755	07	05	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	88307755			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACIÓN DE FONDO		3020000000000010000214		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07	05	2019	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD - MIGUEL URGILES -				

AFECTACIÓN CONTABLE

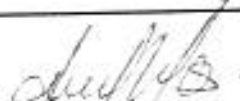
No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	1713825568	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	224.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1719042184	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	224.00	0.00
3	212	50	0	30200000000	1713825568	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	224.00
4	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	224.00
TOTAL COMPROBANTE								448.00	448.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

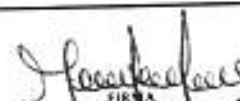
DESCRIPCIÓN: Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 10 No. de Entrada: 214

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NR6M9HISKTYHC III	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/05/2019	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/05/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRES
CEDULA: 1719042184
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: martes, 07 de mayo de 2019
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-054-2019
LUGAR COMISION: MACHALA - EL ORO

N° 023

OBJETO DE LA COMISION: * Conforme Convenio específico del Corredor Ecológico Pagua - Cerro Azul Buenaventura-Guayaquán entre el GADPEO-INABIO se procederá a:
Entrega de productos del proyecto, Cierre del convenio, Reunión con el Coordinador y Administrador del Proyecto, reunión con el nuevo Director del SGA del GAD.

FECHA SALIDA: martes, 07 de mayo de 2019
FECHA RETORNO: sábado, 11 de mayo de 2019
HORA: 09h00
HORA: 17h00
TOTAL DÍAS: 4

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
07/05/2019	80.00	100%
08/05/2019	80.00	100%
09/05/2019	80.00	100%
10/05/2019	80.00	100%
11/05/2019	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	320.00	

VALOR ANTICIPO 70%	224.00
---------------------------	---------------

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0770 Y COR.003 PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 114

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
PRIMER NIVEL Servidoras y servidores comprendidos en el grado 6 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Concejales de los Concejos Provinciales, y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 135.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público.	USD 80.00

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

Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pasos 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 periodo en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULUANGO A.
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

AUTORIZADO POR:

ING. VIRGINIA NAVIA
DIRECTOR ADM-FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)**
 Nº INABIO-TEC-054-2019 **06-05-2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ÚRGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	
PAÍS CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ECUADOR-MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 07-05-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 09:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 07-05-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Garzón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

- Entrega de productos del proyecto Corredor Ecológico
- Cierre del proyecto Corredor Ecológico
- Reunión con el coordinador y administrador del proyecto del Corredor Ecológico por parte de la Secretaría de Gestión Ambiental.
- Reunión con el nuevo director de la Secretaría de Gestión Ambiental del GAD de El Oro.

TRANSPORTE

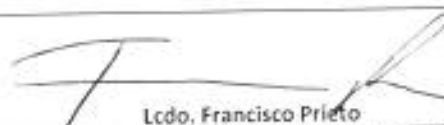
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Quito-Machala-	07-05-2019	09:00	07-05-2018	19h00
Terrestre	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Machala-Quito	11-05-2019	07:00	11-05-2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 5109245500
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

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


Miguel Urgiles Merchan

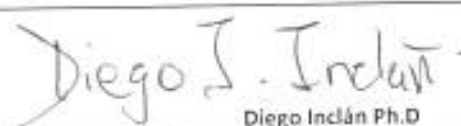

Ldo. Francisco Prieto

NOMBRE DEL SERVIDOR

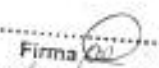
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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


Diego Inclán Ph.D

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

INABIO
 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Reasignación
 Control Previo
 Presupuesto
 Contabilidad
 Administración
 R.R.H.H.
 Firma: 
 Fecha: **06/05/2019**



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-0728-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Autorización de uso de camioneta para viaje a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax color vino entre 7 al 11 de mayo del año en curso. El motivo del viaje, es para entregar los productos del proyecto Diseño y establecimiento del Corredor Ecológico de la provincia de El Oro. Además, tener reuniones con el Coordinador y Administrador del proyecto del Corredor de la Secretaría de Gestión Ambiental del GAD de El Oro para acordar el cierre del proyecto.

La ruta de viaje de ida y regreso pasará por las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Guayas y El Oro. Las movilizaciones dentro de la provincia de El Oro serán en los cantones Machala, Santa Rosa y Piñas. La persona que me acompaña de la comisión es el Edo Miguel Urquiles.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ldo. César Leonardo Garzón Santamaría
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:
Sr. Andrés Mauricio Sarmiento Jimenez
Asistente Administrativo

INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Reasignado a:	☒
Control Prewio	☐
Presupuesto	☐
Contabilidad	☐
Administrativa	☐
R.R.H.H.	☐
Firma	
Fecha:	06/05/2019

Virginia
(C)

06/05/2019
Autorizando
70% según
Normativa



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-0727-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Alcance Permiso de Salida de comisión a la provincia de El Oro a entregar producto del proyecto Corredor Ecológico

De mi consideración:

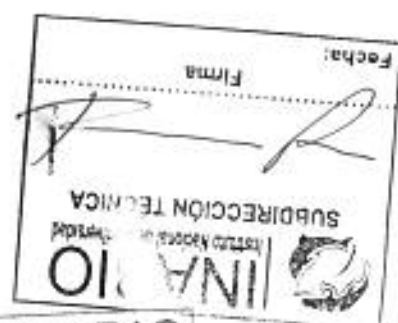
Por medio de la presente le solicito muy comedidamente autorización de salida de comisión a la ciudad de Machala, provincia de El Oro. El motivo del viaje es para entregar los productos del proyecto Diseño y establecimiento del Corredor Ecológico de la provincia de El Oro. Además, tener reuniones con el Coordinador y Administrador del proyecto del Corredor de la Secretaría de Gestión Ambiental del GAD de El Oro para acordar el cierre del proyecto.

Por otro lado, también le solicito permiso de salida al señor Miguel Úrgiles para que me acompañe al viaje. La comisión se efectuará entre el 7 y 11 de mayo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ldo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Reasignado a:	☒
Control Previo	☐
Presupuesto	☐
Contabilidad	☒
Administrativa	☐
R.R.H.H.	☐
Firma:	
Fecha: 06/05/2019	