

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. 078-2019

Fecha:	martes, 17 de diciembre de 2019	
FUNCIONARIO:	NARANJO ARMEJO PAULINA CLIMANDA	
CEBULA:	0604797324	
PUESTO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3	
Nº SOLICITUD:	INABIO-CSO-009-2019	
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL CARCHI - IMBABURA	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Recopilación de material fotográfico y de video de la salida de campo para el reconocimiento de zona de estudio y sitios de muestreo sectores del Río Mira, sectores entre Carchi e Imbabura, del proyecto MIRA MATAJE	
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	sábado, 30 de noviembre de 2019	09:00
RETORNO:	sábado, 14 de diciembre de 2019	11:00

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viajos	14	80.00	1120.00
Total			1120.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	30/11/2019	F-001-001-25549		7.20				7.20
2	30/11/2019	F-003-001-904	26.13					26.13
3	30/11/2019	F-001-002-3428		21.40				21.40
4	30/11/2019	F-036-103-155058		25.76				25.76
5	30/11/2019	F-036-103-155058		19.50				19.50
6	03/12/2019	F-001-001-584	22.30					22.30
7	03/12/2019	F-001-001-584	22.30					22.30
8	04/12/2019	N-002-001-37		28.40				28.40
9	04/12/2019	N-002-001-37		14.20				14.20
10	04/12/2019	N-002-001-37		14.20				14.20
11	04/12/2019	N-002-001-37		14.20				14.20
12	04/12/2019	N-001-001-3378		4.25				4.25
13	05/12/2019	N-001-001-3383		5.00				5.00
14	05/12/2019	F-001-002-7376		35.00				35.00
15	05/12/2019	F-002-001-2235		30.00				30.00
16	05/12/2019	N-001-001-103	17.50					17.50
17	05/12/2019	F-001-001-100055	23.33					23.33
18	06/12/2019	F-001-001-100055	23.33					23.33
19	06/12/2019	F-002-001-11003	23.50					23.50
20	07/12/2019	N-001-001-16733		10.50				10.50
21	07/12/2019	F-001-001-100077		8.40				8.40
22	07/12/2019	F-001-001-100077		16.79				16.79
23	08/12/2019	F-001-001-792	30.00					30.00
24	08/12/2019	F-001-001-793		26.00				26.00
25	09/12/2019	F-001-001-794		30.00				30.00
26	09/12/2019	F-001-001-27971		30.00				30.00
27	09/12/2019	F-003-001-935	26.13					26.13
28	09/12/2019	F-005-001-3494		5.80				5.80
29	10/12/2019	F-001-002-3635		19.90				19.90
30	11/12/2019	F-001-002-3656		19.90				19.90
31	11/12/2019	F-001-001-3334	35.60					35.60
32	12/12/2019	F-001-001-22953		14.45				14.45
33	12/12/2019	F-001-001-8567		13.50				13.50
34	13/12/2019	F-003-001-954	26.13					26.13
35	13/12/2019	F-003-001-954	26.13					26.13
36	13/12/2019	F-003-001-954	26.14					26.14
37	13/12/2019	F-003-001-8525		8.86				8.86
38	13/12/2019	F-001-002-628		9.50				9.50
SUMA			328.52	352.71				681.23
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO								681.23
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO								784.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO								336.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								784.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								233.23
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIAJOS
 VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN
 VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE
 VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO
TOTAL

233.23

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 8001 Y COR-001 PROYECTO CONVENIO DE SUBVENCIÓN NUMERO 283-1843 ENTRE LA UNIVERSIDAD DUKE Y EL INABIO, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 336

ELABORADO POR:


 PATRICIA MOYA ULLUMANGO A.
 CONTADORA

REVISADO:


 LICDA. MONICA CARDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:


 ING. ELVA VASQUEZ
 ANALISTA DE TESORERIA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-CSO-009-2019.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/12/2019
----------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO ARMIJO PAULINA	PUESTO QUE OCUPA: DISEÑADORA GRÁFICA-ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Miguel Andrés Urgiles-Merchán, Jorge Brito, Efraín Freire, Mario Yáñez, Jonathan Valdiviezo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento y registro audiovisual del PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA BI-NACIONAL DE LOS RÍOS MIRA-MATAJE: Construcción de bases biofísicas y socio ambientales para la conservación el manejo adaptativo de servicios eco sistémicos.

Sábado 30 de noviembre 2019

08:00 Arreglo de equipos y maletas en las camionetas del INABIO Río Coca.
10:00 Viaje a Ibarra.
12:00 Desayuno en Cayambe
13:00 Parada técnica para toma de fotografías en el Humedal Lago San Pablo
15:00 Llegada a Ibarra
15:30 Registro en Hotel
17:00 Reunión para el cronograma de actividades
18:00 Compra de víveres y materiales para la prospección de campo
19:00 Cena
21:00 Arreglo de víveres y materiales para la salida

Domingo 01 de diciembre 2019

06:30 Desayuno
7:30 Viaje desde Ibarra a Lita
09:30 Registro de la reunión de coordinación con el presidente de la comunidad Awa.
11:00 a 15:00 Registro fotográfico durante el reconocimiento de sitios de muestreo en alrededores de la comunidad El Baboso
15:30 Almuerzo y registro en el hotel.
17:00 Reunión de socialización y avances del Componente Biológico del proyecto Mira - Mataje
19:00 Cena
21:00 Preparación de equipaje para acampar en los predios del bosque de la Comunidad El Baboso
21:40 Pernoctación

Lunes 02 de diciembre 2019

06:30 Desayuno
08:00 Encuentro con los guías locales para el traslado al bosque de la Comunidad El Baboso.
09:30 Registro del Ascenso a los puntos de muestreo.
13:00 Establecimiento del campamento.
14:30 Almuerzo
16:00 Registro fotográfico en los bosques evaluados sector Quebrada Taita Cura
20:00 Cena
21:30 Pernoctación

Martes 03 de diciembre 2019

07:00 Desayuno
08:00 Recorridos y fotografía en los bosques
12:00 Levantamiento de campamento hacia dirección en la comunidad de El Baboso
15:00 Llegada a la comunidad de El Baboso

Handwritten signature and date:
17/12/2019

16:00 Almuerzo
17:00 Reunión de sistematización de prospección
19:00 Cena.
20:00 Pernoctación

Miércoles 04

08:00 Desayuno
09:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector el Chical
10:00 filmación proceso de prensado y entrevista a Efraín Freire
12:00 filmación especies de ranas y entrevista a Miguel Urgilés
12:30 Salida de Lita a Chical y reconocimiento de los bosques y afluentes de la zona.
17:00 Almuerzo
18:00 Llegada al sitio de hospedaje
19:00 Reunión de sistematización de prospección
20:00 Cena
21:00 Pernoctación

Jueves 05

07:30 Desayuno
08:00 Registro fotográfico paisajes Chical
08:30 Preparación de equipaje para traslado hacia sector el Tufiño - Tulcán
09:00 Viaje de Chical a Tulcán fotografía en el trayecto bosques y afluentes que drenan al Río San Juan.
15:30 Almuerzo
17:00 Hospedaje
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Viernes 06

08:00 Desayuno
09:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector el Tulcán – El Juncal
12:30 Almuerzo
14:00 fotografía de los bosques y afluentes de la zona en el trayecto Tulcán al Juncal.
18:00 Hospedaje
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Sábado 07

07:30 Desayuno
08:00 registro fotográfico del recorrido desde Juncal hacia el flanco sur de la Reserva Ecológica El Ángel y sectores de Morán y El Plata.
14:00 Almuerzo
17:00 Retorno al hotel.
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Domingo 08

07:00 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector El Juncal - Chachimbiro
09:00 Registro fotográfico del trayecto Juncal - Chachimbiro de los bosques y afluentes de la zona.
18:00 Hospedaje
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Lunes 09

07:30 Desayuno
08:30 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Chachimbiro - Piñan
09:30 Registro fotográfico del trayecto Chachimbiro a Piñan durante el reconocimiento de los afluentes que drenan al río Mira.
18:00 Hospedaje en Ibarra
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Martes 10

07:00 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Mariano Acosta

08:30 Salida de Ibarra a Mariano Acosta para el registro audiovisual durante el reconocimiento de los afluentes que drenan al río Mira.
18:00 Hospedaje en Ibarra
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Miércoles 11

07:00 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Sigsipamba
09:00 Salida de Ibarra a Sigsipamba registro fotográfico del reconocimiento de los afluentes que drenan al río Mira.
16:00 Registro audiovisual en el mirador del Oso Andino y reunión con el equipo y Danilo dueño del mirador
22:00 Cena.
23:00 Hospedaje en Ibarra
21:40 Pernoctación

Jueves 12 diciembre 2019

07:00 Desayuno
09:00 Reunión de sistematización de prospección
11:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Urcuquí – Yachay
12:00 Almuerzo
13:00 Salida sector Urcuquí – Yachay
18:00 Regreso a la ciudad de Ibarra
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Viernes 13 diciembre 2019

06:30 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Cuajará – La Carolina.
09:30 Registro del sector Cuajará – La Carolina.
15:00 Almuerzo
17:00 Regreso a la ciudad de Ibarra.
19:00 Cena.
21:00 Reunión de sistematización de prospección
21:40 Pernoctación

Sábado 14 diciembre 2019

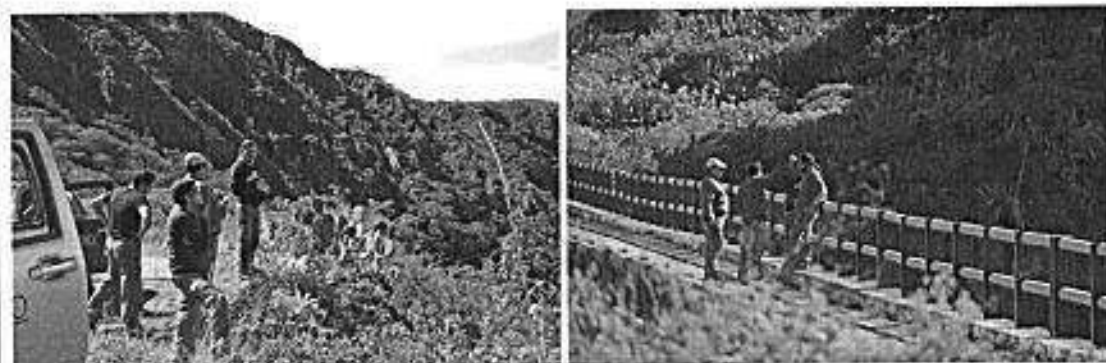
06:30 Desayuno
08:00 Preparación de equipaje para traslado hacia sector Ibarra – Quito
08:30 Traslado Ibarra Quito
11:00 Llegada a la Ciudad de Quito.

Resultados

Durante esta salida se realizó la Cobertura fotográfica y de video durante la prospección del PROYECTO CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA BI-NACIONAL DE LOS RIOS MIRA-MATAJE: Construcción de bases biofísicas y socio ambientales para la conservación el manejo adaptativo de servicios eco sistémicos, de este material obtenido se elaborarán varios productos posteriores.

Fotografías de las jornadas:

Registro fotográfico de los técnicos durante los reconocimientos:



Reuniones con los pobladores de cada comunidad:



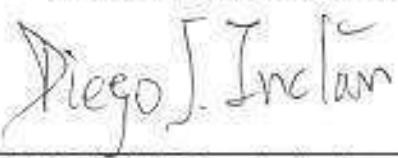
Registro fotográfico de las reuniones de sistematización:

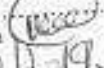


Registro fotográfico de los ecosistemas:



	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA dd-mmm-aaa	30-11-2019	14-12-2019				
HORA hh:mm	09h00	11H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito -Ibarra	30-11-2019	09:00	30-11-2019	14:00
Terrestre	Institucional	Ibarra-Quito	14-12-2019	08:00	14-12-2019	11:00

NOTA:	
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Ing. Paulina Naranjo Armijo SERVIDORA PUBLICA 3	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Dra. Hipsy Cifuentes Coordinadora de la Unidad de Comunicación	 NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun Director Ejecutivo INABIO


INABIO
 Instituto Nacional de Biodiversidad
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA
 Reasignado a: ☒
 Control Previo ☒
 Presupuesto ☒
 Contabilidad ☒
 Administrativa ☒
 R.R.H.H. ☒
 T.S.C.P. ☒
 Firma: 
 Fecha: 17/12/19

Ca' Atesara # 13474 Cayambe-Ecuador

Auf. SRI. T125537469

3001-001-00
0005540

0025549

Fecha: 30 noviembre 2019 Fecha Aut. 26 septiembre 2020 Documento Categoría: V0

Sr/Sl: Paulina Naranjo ✓

RUC/CL: 060419732-4 Tel: 098423964

Dirección: Du.6 - El Dorado

Guía de Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desequente Completo	7,20	
			/

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Electro		Subtotal \$	7.20
---------	--	-------------	------

EDMA	Linear Electronics	
------	--------------------	--

FORMA DE BAGO	Donde se encuentra	Dx/dx. %
	Tel. Celular / Domicilio	

[illegible]

4	WIS		MACRO	
---	-----	--	-------	--

IVA 12%

7/20

F) Autorizada	☒ Excluído	TOTAL \$	7,20
---------------	---	----------	------

Geoffrey A. Auluck • Ernesto Eduardo Adalberto López • M. Sc. M. Sc. 1975/1980/1981

Boletín N.º 572 - Vol. 2360-208 del 00/05/2018 al 00/07/2018 - Cádiz 25-Septiembre-XI

ALQUILER PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Aurelio Mosquera N° 1 C3 y Rafael Trova Cel. 0994268490

Matriz: Galeo Rea N° 1-148 y Venancio Gomezjurado IBARRA

REC-0500818034001

A.L. SFI 1120655331 No 120904

FACTURA 13

Philip Brown

Ciente: J. Medina - 7-0819, 0
30.11.13

Fecha: 30-11-19 FUC: 060.777.73

Dirección: Casita Tel: _____

[illegible]

			CINQUANTAL E	72
--	--	--	--------------	----

DATE	10/10/2019
------	------------

	<i>[Signature]</i>	DOLIVA \$
--	--------------------	-----------

12% IVA \$	2.8
------------	-----

[illegible]

TOTAL \$		26.1
----------	--	------

Affiliada Egas-Júlio por Editorial "ALMEIDA" Tel. 2951674. BARRA PUC: 100034140001
Assinaturas: 1438. Jan. 22 / Outubro 2019. Vendas: 122 / Outubro 2019. 250 001. 1438000

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1003142880001

FACTURA

No. 001-002-000003428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201901100314288000120010020000034281234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2019 20:57:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201901100314288000120010020000034281234567813

TRUJILLO GARCIA EDISON MARCELO

EL BARBARO

Dirección Matriz: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO SECTOR LA GIRALDA

Dirección Sucursal: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO SECTOR LA GIRALDA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PAULINA NARANJO
Identificación 0604797324
Fecha 30/11/2019 Placa / Matrícula: null Gula
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010200013		1.00	BROCHETA MIXTA		18.90	0.00	0.00	0.00	18.90
010600005		1.00	BATIDOS COPA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: naranjo.paulina@hotmail.com
Teléfono: 0984239845
Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Total: 21.40

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	21.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 036-103-000155058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201901179001691900120361030001550580550011519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2019 22:05:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201901179001691900120361030001550580550011519

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARANJO ARMIJO PAULINA CUMANDA

Identificación 0604797324

Fecha 30/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
775016800058	775016800058	1.00	OREO GALLETA CHOCOLATE		3.26	0.00	0.00	0.00	3.26
785100191281	785100191281	1.00	SNOB MERMELEDA PINA		0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
785100129289	785100129289	1.00	PACK NESTLE AVENA LIQUIDA		3.49	0.00	0.00	0.00	3.49
785101250023	785101250023	1.00	GELATONI FRESA		0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
770200701649	770200701649	1.00	TOSH BARRA FRESA		2.38	0.00	0.00	0.00	2.38
786800005033	786800005033	1.00	DR. MULLER TORTITAS DE MAIZ		1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
786101251111	786101251111	1.00	GELATONI CHIQUE SIX PACK		2.34	0.00	0.00	0.00	2.34
786100123170	786100123170	1.00	PACK NESQUIK FRUTILLA		3.86	0.00	0.00	0.00	3.86
786103300150	786103300150	1.00	LA HOLANDESA Q.RICOTTA UNTABLE		2.09	0.00	0.00	0.52	1.57
750225248025	750225248025	1.00	NATURES HEART LUXURY NUT MIX		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
750100800503	750100800503	1.00	KELLOGGS FRUTELA FRESA		3.15	0.00	0.00	0.31	2.84
786100994153	786100994153	1.00	MINITOSTADA NATURAL		1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
9038800277	9038800277	3.00	REAL TUNATUN ACEITE GIRASOL		1.25	0.00	0.00	0.00	3.75
750225248185	750225248185	1.00	NATURES HEART ARANDANOS		3.03	0.00	0.00	0.00	3.03
786210943328	786210943328	1.00	GATORADE MANZANA		1.24	0.00	0.00	0.00	1.24

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802526291001

FACTURA

No. 001-002-000007376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512201901180252629100120010020000073761234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2019 21:25:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512201901180252629100120010020000073761234567810

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

RESTAURANTE CAFETERIA LUMAR

Dirección Matriz: SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y NARANJO ARMIJO PAULINA CUMANDA

Identificación 0604787524

Fecha 05/12/2019

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER0023		1.00	PICADA LUMAR		16.50	0.00	0.00	1.50	15.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO
TELÉFONO DEL ADQUIRENTE: 0984239645
EMAIL DEL ADQUIRENTE: paulina.naranjo@biodiversidad.gob.ec
OBSERVACION: Mesa: MESA 01
NÚMERO DE CALIFICACION: 000859

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	1.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

RUC: 0401144605001

FACTURA

Serie: 002-001-000

№ 002215

Aut. SRI 1125340696

Pozo Burgos Mauricio Alfonso

Matriz y Establecimiento: Bolívar 14 y 9 de Octubre
Tel: 062257855 Cel: 0997120155 - Tulcan - Ecuador

Cliente: Paulo Roberto

Director: El Dado - Quib

RUC/C.C. 0626149432-4

Fecha: 05-12-2019

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Comida Alimento		10 ⁰⁰
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFFECTIVO	X		10 ⁰⁰
DINERO ELECTRONICO			TARIFA 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE 	TARIFA 12%
OTRO			I.V.A. 12%
			Total USD. 10 ⁰⁰

Gráficas "ABC" Guernon Morán Alvarado (Carné I.D. 0400058525001) Aut. 1626 del 002051 al 002050-21/Ago/2019- CADUCA: 21/Ago/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: MEMOR

Yela Casanova Pedro Héctor

SERVICIO DE ALQUILAMIENTO POR CORTO TIEMPO

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

RUC. 0400528584001

Dirección: Vía a Chical y Quinshul

Cel: 0981611863 / El Chical - Carchi

0000103

(CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO) Aut. SRI. 1125897675

Sr. (s): Yovling Narayan

RUC / C.I.: 0604797324

Dirac: ψ

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$470.00

DIA	MES	AÑO
06	12	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje y Alimentación		17.50
	Miércoles 24		
F. VENDEDOR 		TOTAL	17.50
F. CLIENTE  x 		Original - Adquiriente Copia - Emisor	

GRÁFICAS "GLUCKBON" de Guadalupe México Marco Antonio RUC: 0400354960001 Autorización 1036
Fecha de Autorización: 06/DICIEMBRE/2019 del 000096 al 000195 - CADUCA: 06/MARZO/2020

FACTURA
SERIE 002-001-00

* SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES
* SERVICIO DE NOCHERÍA EN HOTÉLES - * SERVIDA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
* BAÑOS CAMBIA MAQUINES - * SERVICIO DE CORTEDAS Y TRUQUEN EN BARRS

Dirección: Calle Sucre y Ayacucho Cel. 0983142037
 Telf. (593) 062982464 TULCÁN - ECUADOR

ANDRÉS FERNANDO ESPÍNCOLA RIVADENEIRA
andres-fernando-e@live.com

R.U.C. 0401419767001
Autorización S.R.L. 1125665605

0011003

NOMBRE: PAULINA NARANJO

RUO: 0604797324

TELEFONO: 0984239645

DIRECCION: QUITO

FECHA DE EMISION: 06/12/2019

PRODUCTO & SERVICIO

HOSPEDALE

2D OR

SUB TOTAL:	20.98
------------	-------

20.98

IVA 12%:	2,52
----------	------

252

TOTAL	23,50
-------	-------

73.50

ESOMAR DE RASO

EFFECTIVO	
ONERO ELECTRONICO	
TARJETAS CREDITARIAS	
CITROS	

Reasons: Morán Jorge Ramiro- AGORA IMPRESORES- 0410701363001- 1369

Fecha Autorización: 24/Octubre/2019 del 10801 al 11000 CADUCA: 24/OCTUBRE/2020

info@nsncc.com

A Correspondent of 5 Dec.



Viveros Narciza
María de Lourdes

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

Fortuna'z

DIRECCIÓN:

Andrés Bello y Tulcanaza
Cel. 0984385608
Tulcán - Ecuador

Preparación y suministro de
comidas para su consumo

RUC: 0400760070001

Nº 0016733

Aut. SRI: 1124966116

DIA	MES	ANO
07	12	2019

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$2000.00

Client:

Dir.: Sub - CID RUC/CC: 062419732-4

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pato especial	7.50	7.50
1	bebida	3.0	3.0
F. CLIENTE	F. VENDEDOR	TOTAL \$	10.50

Original Adjuntar
Copia: Emisor

GRÁFICAS GUERRÓN de Guern Morillo María Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha Autorización: 14/JUNIO/2019 - del 01/05/11 al 04/02/12 - Fecha Caducidad: 14/JUNIO/2020

Oasis hosteria

Parsons Natural
Chickens & their contents

VELALCAZAR ROCHA NELSON RUBEN

Dir.: Panamericana Norte Km. 39 Ramal de Ambuquí

Tel.: 593 (6) 2 637 200 / 2 637 192 / 2 637 097

Ambuquí - Imbabura - Ecuador

FACTURA 001 - 001

№ 0109077

RUC: 1000495760001

AUT. SRI. N° 1125683752

00100077

CLIMATE

PAULINA NARGENJO

Nombre

0604797324

RUC

QUITO

TREN

0984239645

Dirección

Ergebnis

07.12.2019

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002517868001

FACTURA

No. 001-001-000000792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

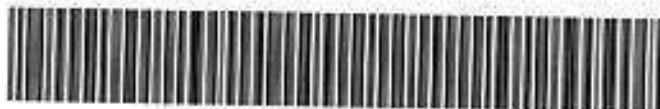
0812201901100251786800120010010000007928365479917

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/12/2019 13:37:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812201901100251786800120010010000007928365479917

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

Dirección: SECTOR BARRIO TERMAS CHACHIMBIRO - CALLE
Matriz: CARLOS MONJE

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PAULINA NARANJO

Identificación 0604797324

Fecha 08/12/2019

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01H0001	01H0001	1.00	HABITACION ESTANDAR AD		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

direccion: QUITO
correo: paulina.naranjo@biodiversidad.gob.ec; fuertedevidas@gmail.com
descarga: www.sacianex.com
elaborado_por: Saculaya ERP

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002517868001

FACTURA

No. 001-001-000000793

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

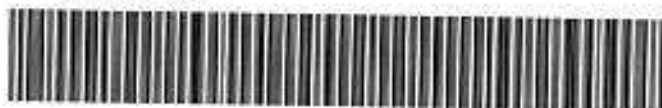
0812201901100251786800120010010000007938365479912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2019 13:39:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812201901100251786800120010010000007938365479912

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

Dirección Matriz: SECTOR BARRIO TERMAS CHACHIMBIRO - CALLE CARLOS MONJE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PAULINA NARANJO

Identificación 0604797324

Fecha 08/12/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM001	ALIM001	2.00	ALIMENTACION		11.61	0.00	0.00	0.00	23.21

Información Adicional

dirección: QUITO
correo: paulina.naranjo@bioc diversidad.gob.ec; fuente de vida resp@gmail.com
descarga: www.sacianex.com
elaborado por: SaciJava ERP

SUBTOTAL 12%	23.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002517868001

FACTURA

No. 001-001-000000794

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912201901100251786800120010010000007948365479912

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/12/2019 13:40:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912201901100251786800120010010000007948365479912

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

ARMAS MONTENEGRO MARIA AUGUSTA

Dirección: SECTOR BARRIO TERMAS CHACHIMBIRO - CALLE
Matriz: CARLOS MONJE

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razón Social / Nombres y PAULINA NARANJO

Identificación 0604797324

Fecha 09/12/2019

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01AL032	01AL032	1.00	DESAYUNO ADIIONAL		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Dirección: QUITO
correo: paulina.naranjo@biodiversidad.gob.ec; fuenteidevidarosp@gmail.com
descarga: www.sociatex.com
elaborado_por: SociJava EIRP

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00



Restaurante EL CHOZON

TERAN ARAGON BLANCA TERESA

Calle Abdón Calderón y Bolívar. Telfs. 2533162 - 2533112
Chalupa - Antonio Ante - Ecuador

R.U.C. 1001297173001

FACTURA Serie 001 - 001

Aut. S.R.I. 1124746152

№ 0027973

CALIFICACION ARTESANAL N° 79521

Señor: Paulina Navarro

Fecha: 09 - Dic - 2019

Toll: 0484239645

Dirección: El Dorado - Q. V.

R.U.C. 065419432-4

Guía de Remisión

[illegible]

IMP. OFFSET "OUTENBERG" TEL. 2607344 R.U.C. 1001612879001 AUT. 10264 DEL 26701 AL 29100
AVILA MONTALVO SALL SIGFRIDO Fecha de Imp. 07 - Mayo - 2019 CADUCA 07 - Mayo - 2020

ACQUEDUCTE ORIGINAL - EMISOR: CORMU DOCUMENTO DATTECORZADO MO

MONTENEGRO JIMENEZ
MARIO ESTUARDO

ALQUILAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

Establecimiento: Aurelio Mosquera N° 1 C3 y Rafael Troya Cel. 0994269490
Matriz: Galo Roa N° 1-148 y Venancio Gomezjurado IBARRA

[illegible]

POSSO ANDRADE HIPATIA MALENA

R.U.C. 1002104246001

DIRECCIÓN: C/meda 782 y Oviedo

Tel.: 0997729117 / Ibarra - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL: 074025

[illegible]

Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1003142880001

FACTURA

Nº. 001-002-000003635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012201901100314288000120010020000036351234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2019 20:33:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012201901100314288000120010020000036351234567818

EDISON TRUJILLO

EL BARBARO

Dirección Matriz: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO

Dirección Sucursal: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y PAULINA NARANJO

Identificación 0604797324

Fecha 10/12/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Gufa

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103018		1.00	COMBO PARRILLADA		19.90	0.00	0.00	0.00	19.90

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: naranjopaulina@hotmail.com
Telefono: 0964239645
Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Total: 19.90

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.90

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	19.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.90

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1003142880001

FACTURA

No. 001-002-000003656

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

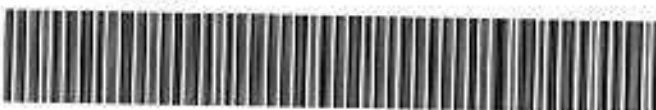
1112201901100314288000120010020000036561234567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/12/2019 23:29:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201901100314288000120010020000036561234567817

EDISON TRUJILLO

EL BARBARO

Dirección: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO
Matriz:

Dirección: OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PAULINA NARANJO

Identificación: 0604797324

Fecha: 11/12/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103018		1.00	COMBO PARRILLADA		19.90	0.00	0.00	0.00	19.90

Información Adicional

Dirección:	QUITO
Email:	naranjo.paulina@hotmail.com
Teléfono:	0984239645
Pago:	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Total:	19.90

Forma de pago	Valor:
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.90

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	19.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.90

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000972016001

FACTURA

No. 001-001-000003334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

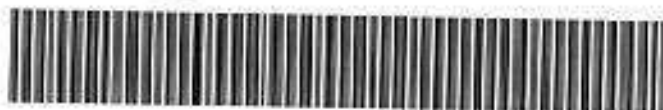
1112201901100097201600120010010000033340000333413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/12/2019 11:37:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201901100097201600120010010000033340000333413

LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN

HOSTERIA EL PRADO

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 1

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 1

OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y PAULINA NARANJO

Identificación: 0604797324

Fecha: 11/12/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Gula

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
150		1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO		29.18	0.00	0.00	0.00	29.18

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0984235645
Email: naranjo.paulina@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	35.60

SUBTOTAL 12%	29.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.92
VALOR TOTAL	35.60

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

* Corresponde al 15 de Dic

Artículo Egas Jaime Ramón Escobar "ALMEIDA" Tel: 2951694. Barra. HUC: 3000056140001
 /Atención: 3438. Imp: 22 / Oct-dic / 2019. Valida al 27 / Octubre / 2020. Del 801 a 1200

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Dir.: Los Ceibos, Av. El Retorno 15-96 y Río Curaray

Test.: 295 6411 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003395306001

AUT. SRI: 1125344318

Documento Categorizado: NO

Serie
003-001-00 0008585

Clones: Paulina Narciso

R.U.C.I.C.: 0609797324 Tel.: 0784239695

Dirección: Quito Fecha: 13-12-2019

Colônia Cordeiro Luis Teodoro - "MODERGRAU" - Ilheus - Tel.: 06 260 5274 - RDC: 1001599036001 - APT.: 7218
Mau. 7600 8600 - Fecha de Aut.: 25 AGOSTO 2019 - CADUCA: 21 AGOSTO 2020 - Original: Adequante: Envia Imagem

FRITADAS LA PAILITA

SEGOWIA YAMBERLA VIVIANA MARLENE

IMBABURA / ANTONIO ANTE / ATUNTAQUI /
BOLIVAR SN Y OLMEDO

CALIFICACION ARTESANAL NRO 096247

R.U.C.: 1804047633001 ORDER No: 15

FACTURA No 001-002-000000628

NÚMERO DE AUTORIZACION

131220160110640476330012001002000000628
0002915617

Fecha: 13/12/2019 14:55:51

Razón Social / Nombres: Telefono:

Identificación 0604767324

Direction QUITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
VASO DE NARANJA --			
1	PS5001	1 5000	1.50
MAGURO --			
1	PP4022	1 2600	1.26
PLATO INDIVIDUAL CON TORTILLAS			
1	PP5002	6 7500	6.75
TOTAL ITEM			9.00
3	SUB T 0		9.50
TOTAL DS			0.00
12% IVA			0.00
TOTAL			9.50

Forma de pago	Valor
DEPOSITO EN C/C	9.50

CLAVE DE ACCESO

131220190110040476330012001002000000620
0002915517

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91418551	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91418551	14	11	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91418551			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000023000322		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	14	11	2019	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1788188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				
Fuente Especifica: -ANTICIPA VIATICOS U. DUKE						
FURA - PLANAJE						

AFECTACION CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	0604797324	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1400553630	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1713228201	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
4	112	15	1	30200000000	1716639297	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
5	112	15	1	30200000000	1719042184	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
6	112	15	1	30200000000	1801924521	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
7	212	50	0	30200000000	0604797324	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
8	212	50	0	30200000000	1400553630	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
9	212	50	0	30200000000	1713228201	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
10	212	50	0	30200000000	1716639297	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
11	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
12	212	50	0	30200000000	1801924521	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
TOTAL COMPROBANTE								4,704.00	4,704.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad 302 - 0 Clase de fondo: [EAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo - 23 No. de Entrada: 322

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	FWJZ6NCHZIONR56	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/11/2019	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/11/2019	FECHA:			




VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: NARANJO ARMIJO PAULINA CUMANDA
CEDULA: 0604797324
PUESTO: ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1
FECHA DE ELABORACION: jueves, 14 de noviembre de 2019
N° SOLICITUD: INABIO-SCO-009-2019
LUGAR COMISION: IMBABURA - CARCHI

N° 049

OBJETO DE LA COMISION: * Reconocimiento de la zona de estudio, potenciales sitios de muestreo sectores del Rio Mira, sectores entre Carchi e Imbabura, del proyecto MIRA MATAJE

FECHA SALIDA: sábado, 30 de noviembre de 2019
FECHA RETORNO: sábado, 14 de diciembre de 2019
TOTAL DIAS: 14
HORA: 14H00
HORA: 18H00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
30/11/2019	80.00	100%
01/12/2019	80.00	100%
02/12/2019	80.00	100%
03/12/2019	80.00	100%
04/12/2019	80.00	100%
05/12/2019	80.00	100%
06/12/2019	80.00	100%
07/12/2019	80.00	100%
08/12/2019	80.00	100%
09/12/2019	80.00	100%
10/12/2019	80.00	100%
11/12/2019	80.00	100%
12/12/2019	80.00	100%
13/12/2019	80.00	100%
14/12/2019	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	1120.00	

VALOR ANTICIPO 70% 784.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 8001 Y COR.001 PROYECTO CONVENIO DE SUBVENCIÓN NUMERO 283-1843 ENTRE LA UNIVERSIDAD DUKE Y EL INABIO, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 336

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165. Exíjase 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 DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidores comprendidos en el grado 9 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 armas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tierras del Ecuador.	USD 130.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidores, servidores, obreros 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 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 viático 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, previos al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULUANGO A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

ING. VIRGINIA NAVIA
DIRECTOR ADM-FINANCIERA

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

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-SCO-009-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
13-11-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAULINA NARANJOPUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓNPAIS-CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
CARCHI-IMBABURANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD DE COMUNICACIÓNFECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
30-11-2019HORA SALIDA (hh:mm)
09:00FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
14-12-2019HORA LLEGADA (hh:mm)
18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Miguel Andrés Urgiles-Mercedes, Jorge Ibrós, Jonathan Valdivieso, Ulfrán Freire, Mario Humberto Yáñez Muñoz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA BI-NACIONAL DE LOS RÍOS MIRA-MATAJE:** Construcción de bases biofísicas y socio ambientales para la conservación, el manejo adaptativo de servicios ecosistémicos.

- Reconocimiento de la zona de estudio, principales sitios de muestreo sectores del río Mira, sectores entre Carchi e Imbabura
- Prospección de sitios de muestreo y coordinación logística para las evaluaciones de campo
- Identificación de áreas prioritarias para el levantamiento de información

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ibarra	30-11-2019	09:00	30-11-2019	14:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	14-12-2019	11:00	14-12-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

N° DE CUENTA: 2204065004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DEL SERVIDOR

Dra. Hipsy Cifuentes

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Diego Inclán Ph.D

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	INABIO Instituto Ecuatoriano de Biodiversidad
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 15 días hábiles antes del cumplimiento de los servicios institucionales.	
FINANCIERA	
Reasignado a:	☐
Control Previa:	☐
Presupuesto:	☐
Contabilidad:	☐
Administración:	☐
R.R.H.H.:	☐

Firma
Fecha: 13/11/2019



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-2111-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Salida de Prospección Proyecto Mira Mataje

De mi consideración:

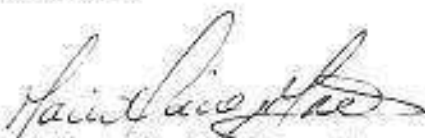
De mi consideración:

Por medio de la presente, en mi calidad de administrador del proyecto "Conservación de la Biodiversidad en la Cuenca Binacional de los Ríos Mira-Mataje (MMRB): Construcción de Bases Biofísicas y Socio-ambientales para la Conservación y el Manejo Adaptativo de Servicios Ecosistémicos" solicito la respectiva autorización para realizar la salida de prospección al área de influencia de estudio, desde el 30 de noviembre de 2019 al 14 de diciembre de 2019. Por lo cual, requiero la participación y la respectiva autorización para viáticos del siguiente personal:

1. Patricio Mena Valenzuela
2. Efraín Freire Mayorga
3. Miguel Andrés Urgilés
4. Jonathan Valdiviezo
5. Mario Yáñez Muñoz
6. Jorge Brito Molina

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Mario Humberto Yáñez Muñoz
INVESTIGADOR AGREGADO 2

*Por favor hacer el
cambio de Bases
Mera por Berlina Naranjo*



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-2124-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: PEDIDO DE VIÁTICOS SALIDA DE PROSPECCIÓN MIRA MATAJE

De mi consideración:

Por medio de la presente, en calidad de administrador el convenio, solicito la respectivos viáticos para el personal que conforma la salida de prospección del proyecto "Conservación de la Biodiversidad en la Cuenca Binacional de los Ríos Mira-Mataje (MMRB): Construcción de Bases Biofísicas y Socio-ambientales para la Conservación y el Manejo Adaptativo de Servicios Ecosistémicos", aprobada a través del Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-2111-M.

La salida se ejecutará desde el sábado 30 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2019, por lo cual solicito el anticipo de viáticos del 70%.

La comisión estará conformada por los funcionarios de INABIO:

1. Efraín Freire, Unidad de Investigación
2. Miguel Urgiles, Gestión de la Información
3. Jonathan Valdiviezo, Unidad de Investigación
4. Jorge Brito, Gestión de Información
5. Mario Yáñez, Unidad de investigación
6. Paulina Naranjo, Unidad de comunicación

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Mario Humberto Yáñez Muñoz
INVESTIGADOR AGREGADO-2

		INABIO
		Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Reasignado a:	☐	
Control Previo	☐	
Presupuesto	☐	
Contabilidad	☒	
Administrativa	☐	
R.R.H.H.	☐	
Firma		
Fecha:		13/11/2019