



INABIO

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.014-2021

Fecha:	Jueves, 16 de septiembre de 2021		
FUNCIONARIO:	HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL		
CEDULA:	171442165		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-053-2021		
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-NAPO-ORELLANA		
OBJETO DE LA COMISION:	"Segunda campaña de campo a las provincias de Sucumbios, Napo y Orellana, Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Endémicas Invasoras en el noroeste de la Amazonia Ecuatoriana", bajo el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA (MAAE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mudo por cada grupo taxonómico (Entomología, Herpetología, Ictología, Mastozoología, Ornitología, Malacología, Botánica, basados en hábitats, parcelas, transectos, muestreos oportunistas, además de conducir:		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	Sábado, 28 de agosto de 2021	10H30	
RETORNO:	Jueves, 9 de septiembre de 2021	15H00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	12	80.00	960.00
Total			960.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	28/8/2021	F-001-001-2726		13.00				13.00
2	28/8/2021	F-001-001-1709		9.40				9.40
3	28/8/2021	F-095-011-152476				27.46		27.46
4	28/8/2021	F-001-001-23211	33.60					33.60
5	29/8/2021	F-001-001-1739		12.32				12.32
6	29/8/2021	F-001-002-73	20.00					20.00
7	30/8/2021	F-001-001-1746		7.84				7.84
8	30/8/2021	F-001-001-002		35.00				35.00
9	31/8/2021	F-208-002-237802		30.38				30.38
10	1/9/2021	F-001-001-256		3.00				3.00
11	1/9/2021	F-001-001-262		3.50				3.50
12	1/9/2021	F-001-001-2046		21.65				21.65
13	4/9/2021	F-001-001-1717		10.75				10.75
14	4/9/2021	F-001-001-13922		9.20				9.20
15	4/9/2021	F-001-001-23283	36.05					36.05
16	5/9/2021	F-002-001-20795		8.50				8.50
17	5/9/2021	F-001-001-398 (5,6 Y 7 SEPT \$45.00 3 DIAS)	15.00					15.00
18	5/9/2021	F-002-013-5430				21.25		21.25
19	5/9/2021	F-208-006-220268 (5,6,7 \$62.37 3 DIAS)		20.79				20.79
20	6/9/2021	F-208-006-220268 (5,6,7 \$62.37 3 DIAS)		20.79				20.79
21	6/9/2021	F-001-001-398 (5,6 Y 7 SEPT \$45.00 3 DIAS)	15.00					15.00
22	7/9/2021	F-208-006-220268 (5,6,7 \$62.37 3 DIAS)		20.79				20.79
23	7/9/2021	F-001-001-398 (5,6 Y 7 SEPT \$45.00 3 DIAS)	15.00					15.00
24	8/9/2021	F-001-001-401					50.00	50.00
25	8/9/2021	F-001-001-215			25.00			25.00
26	8/9/2021	F-003-001-37972	20.00					20.00
27	9/9/2021	F-001-015-85520				22.00		22.00
SUMA			154.65	226.91	25.00	70.71	50.00	527.27

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO 527.27

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO 672.00

30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO 288.00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO 784.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO -

VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL) 114.44

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 114.44

VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION 25.00

VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE 70.71

VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO 50.00

TOTAL 145.71

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR.6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE SPN E INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 137

ELABORADO POR:

REVISADO:

APROBADO:

ACEPTACIÓN:

ING. UGDA ULLUANGSO A.
CONTADOR

UGDA MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. ELVA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL
ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-053-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Efrain Freire, Jorge Brito, Jonathan Valdiviezo, Alex Pazmiño, Diego Inclán, Mario Yáñez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Mauricio Herrera Madrid

ESPECIALIDAD: Malacología

FECHA DE SALIDA: 28 de Agosto de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 septiembre de 2021

OBJETIVO DE LA SALIDA: Segunda campaña de campo a las provincias de (Sucumbios, Napo y Orellana). Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonia Ecuatoriana", bajo el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA (MAAE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL; Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mixto por cada grupo taxonómico, (Entomología, Herpetología, Ictiología, Mastozoología, Malacología, Flora), basado en transecto, parcelas, trampeos, muestreos oportunistas y otros.

ACTIVIDADES REALIZADAS

28-08-2021

09h00 Preparación de equipos y materiales

10h30 salida hacia Shushufindi

12h00 Almuerzo

18h00 registro en hotel Shushufindi

19h30 Cena

21h00 Pernoctación

29-08-2021

07h00 Desayuno

09h30 Salida hacia Puerto providencia

11h00 embarque Puerto providencia hacia Tiputini

18h00 Arribo Tiputini

19h30 Cena

21h00 Pernoctación

30-08-2021

07h00 desayuno

08h00 coordinación ingreso a nuevo Rocafuerte

10h00 Arribo a nuevo Rocafuerte y coordinación logística para asistentes

11h00 salida de nuevo Rocafuerte hacia yaku warmi

12h00. Almuerzo

13h00 Instalación de trampas, redes, cebos.

18h00 Cena

19h00 Recorrido nocturno

21h00 Pernoctación

31-08-2021

08h00 Desayuno

09h00 Preparación de cebos y revisión de trampas y redes

13h00 Almuerzo

14h00 Recorrido hacia la laguna

18h00 Cena

19h00 recorridos nocturnos

21h00 Pernoctación

01-09-2021

07h00 retiro de trampas y redes

09h00 salida de Cocaya hacia nuevo Rocafuerte

11h00 arribo a nuevo Rocafuerte

12h00 almuerzo

13h00 salida hacia Tambococha

15h00 coordinación logística Tambococha

19h00 Muestreo nocturno

21h00 cena

22h00 Pernoctación

02-09-2021

08h00 desayuno

08h00 desayuno

09h00 revisión de trampas y redes

11h00 Preparación de material colectado

14h00 almuerzo

15h00 revisión de redes

18h30 cena

19h00 recorridos nocturno de senderos

22h00 Pernoctación

03-09-2021 ✓

08h00 desayuno

09h00 revisión de trampas y redes sendero hacia Tambococha

10h00 Recorrido sendero limite del parque

13h00 Preparación de material colectado

14h00 almuerzo

15h00 revisión de redes

18h30 cena

19h00 recorridos nocturno de senderos

22h00 Pernoctación

04-09-2021 ✓

07h00 desayuno

08h00 retiro de trampas y redes del sendero Tambococha

09h00 Desmontaje del campamento en Tambococha

10h00 Salida desde Tambococha hacia Puerto providencia

15h00 arribo a providencia y salida hacia Shushufindi

16h30 Registro en el hotel en Shushufindi

19h00 cena

20h00 coordinación logística para el ingreso a Añangu

22h00 Pernoctación

05-09-2021 ✓

08h00 desayuno

09h00 coordinación con personal del MAATE en Añangu previo al ingreso

10h00 viaje Shushufindi hasta Puerto providencia

11h30 salida de Puerto providencia hacia Añangu via fluvial

coordinación del DMY en Añangu

15h00 Instalación del campamento y reconocimiento de senderos

19h00 cena

21h00 Pernoctación

06-09-2021

08h00 desayuno

09h00 instalación de trampas y redes en sendero seleccionado

14h00 almuerzo

19h00 Recorrido nocturno

21h00 cena

22h00 Pernoctación

07-09-2021

07h00 desayuno

08h00 Recorrido hacia el saladero de aves

09h30 retorno hacia la guardiana

10h00 Revisión de trampas y redes en el sendero

14h00 almuerzo

15h00 viaje a la comunidad de Pilche

17h00 realización de encuestas a los pobladores de Pilche

19h00 retorno a la guardiana

20h00 cena

21h00 Recorrido nocturno

23h00 Pernoctación

08-09-2021

07h00 desmontaje de e trampas y redes en senderos de Añangu

08h00 Desayuno

08h30 Preparación de quipos y materiales para retronó A Puerto Providencia

09h00 Carga del deslizador con equipos y equipaje

09h30 Salida Hacia Puerto Providencia

10h00 descargado materiales y equipos en puerto Providencia

11h00 Preparación de equipos y equipaje para viaje a Palmeras del Ecuador para el retiro de trampas

11h20 Salida hacia Palmeras del Ecuador

11h40 retiro de trampas en oficinas administrativas y comedor de palmeras del Ecuador.

12h00 Salida hacia la ciudad de El Coca.

13h30 Registro en el Hotel Rio Napo

14H00 Almuerzo

19h00 Coordinación de entrega de material colectado e información

20h00 Cena

21h00 Pernoctación

09-09-2021

08h00 Desayuno

08h30 Carga de materiales y equipos

09h00 Salida Hacia Quito

12h00 Almuerzo

15h00 Arribo INABIO Carolina

FOTOGRAFIAS:



CONCLUSIONES:

Se registraron ejemplares de *L. fulica* en zonas pobladas aledañas a las áreas protegidas Nuevo Rocafuerte y Puerto Providencia, más no se las registro dentro de las zonas recorridas en Yasuni.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	28/08/2021	09/09/2021	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 a estos sitios.
HORA	10h30	15h00	

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
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Quito – Shushufindi	28/08/2021	10h30	28/08/2021	18h00
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Coca-Quito	09/09/2021	09h00	09/09/2021	15h00
NOTA:						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Mauricio Herrera Madrid UNIDAD DE INVESTIGACIÓN			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: Francisco Prieto SUBDIRECTOR TECNICO			NOMBRE: Ph.D. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO			

INABIO INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			HOJA DE RUTA EN COMISIÓN					No. Orden de Movilización
NOMBRE CONDUCTOR			FUNCIONARIO SOLICITANTE		PLACA N°		MARCA	
Mauricio Gabriel Herrera Madrid			Efraín Freire Mayorga		PE12462		CHEVROLET	
DESTINO			SALIDA		TIPO		MODELO	
					CAMIONETA		D-MAX	
FECHA	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANTIDAD	VALOR
28/8/2021	Quito	Shushufindi		176950		177330	17,08	27,46
29/8/2021	Shushufindi	Providencia		177330		177390		
30/8/2021	Providencia	Providencia						
31/8/2021	Providencia	Providencia						
1/9/2021	Providencia	Providencia						
2/9/2021	Providencia	Providencia						
3/9/2021	Providencia	Providencia						
4/9/2021	Providencia	Shushufindi		177390		177450		
5/9/2021	Shushufindi	Providencia		177450		177530	13,22	21,25
6/9/2021	Providencia	Providencia		177530		177691		
7/9/2021	Providencia	Providencia		177691		177853		
8/9/2021	Providencia	Providencia		177853		178014		
9/9/2021	Coca	Quito		178014		178334	13,68	22
						TOTAL	43,98	70,71

OBSERVACIONES:

El vehículo institucional permaneció en parqueadero pagado por seguridad, desde el 29/08/2021 en horas de la tarde hasta el 04/09/2021 en horas de la tarde, ya que la delegación viajó mediante vía fluvial sin retronar a Puerto Providencia hasta la fecha mencionada.

MAURICIO
GABRIEL
HERRERA
MADRID

Firmado

digitalmente por
MAURICIO GABRIEL
HERRERA MADRID
Fecha: 2021-09-13
12:01:45 -05'00'

CONDUCTOR



EFRAÍN LIBORIO
FREIRE MAYORGA

JEFE DE LA COMISIÓN

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 263****(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)****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 2021-09-08 Hora 00:01 Hasta 2021-09-11 Hora 23:59

Motivo Por medio del presente solicito de la manera más comedida se emita las guías de movilización, para cumplir con la segunda campaña de campo del Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonia Ecuatoriana" CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA (MAAE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL; Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de recopilar información in situ de los grupos de especies exóticas invasoras.

Los compañeros que viajará, en los vehículos son: Mario Yáñez, Mauricio Herrera, Jorge Brito, Alex Pazmiño, Jonathan Valdiviezo, Efraín Freire, y Profesionales contratados para el proyecto: Felipe Espinoza, Jefferson Salazar, Christian Paucar, Richard Lamiña, Carolina Carrillo, María Alarcón y María García.

Fecha de la segunda campaña de campo 28 de agosto al 11 de septiembre de 2021 La movilización para las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo.

Los vehículos serán conducidos por los Servidores Públicos: Jonathan Valdiviezo, Mauricio Herrera y Efraín Freire

No. Ocupantes 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2021-08-27**No. Comunicación** INABIO-INABIO-2021-1284-M ✓**Lugar Origen** Quito**Lugar Destino** Provincias de Sucumbios, Orellana y Napo**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL**Cargo** ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION**Número de Cédula / Pasaporte** 1714423165**Tipo de Licencia** D**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO****Número de Placa** PEI2462**Marca / Modelo** 2011**Color** VINO**Número Matrícula** A3621237**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Mgs. Efraín Liborio Freire Mayorga**Cargo** Investigador Agregado 1**Realizado Por** BARROS PAZMIÑO ENMA ELIZABETH**Fecha de Emisión** 2021-09-07 23:38

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 208-002-000237802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202101099001751400122080020002378020000000011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/08/2021 22:54:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202101099001751400122080020002378020000000011

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:Dirección: AV. UNIDAD NACIONAL 16 Y JUAN MONTALVO
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165

Fecha 29/08/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242745001	786210943 203	2.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 750		0.88	0.00	0.00	0.00	1.77
242745002	786210943 204	3.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 750		0.89	0.00	0.00	0.00	2.65
242745003	786210943 206	1.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 750		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
250221000	786100120 178	1.00	MAYONESA MAGGI 90 G		0.71	0.00	0.00	0.01	0.70
251605000	786100578 144	2.00	TORTILLAS MAMA FANNY 250 G		1.89	0.00	0.00	0.00	3.78
253166000	100000034 434	2.00	MIX DE FRUTOS SECOS DELICIA 12		1.59	0.00	0.00	0.00	3.18
258196000	072200800 142	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE VAN CAM		9.99	0.00	0.00	0.00	9.99
262971002	786100674 813	1.00	CHIFLES TORTOLINES 150 G PISCAN		1.33	0.00	0.00	0.00	1.33
263123001	786109115 831	2.00	WAFFER AMOR 100 G CHOCOLATE		0.79	0.00	0.00	0.00	1.59
263276002	786100674 943	1.00	CHIFLES TORTOLINES 300 G CLASI		2.22	0.00	0.00	0.00	2.22
310608000	078171899 762	1.00	MANZANA IMPORTADA FUNDA		0.95	0.00	0.00	0.00	0.95

Información Adicional	
Local:	607 - TIA SHUSHUFINDI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.38



Del 31/08/2021.

A 23,68
 Deposito al costo de venta

SUBTOTAL 12%	11.14
SUBTOTAL 0%	17.93
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.04
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.38
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711820538001

FACTURA

No. 001-002-000000073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

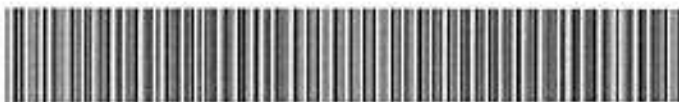
2908202101171182053800120010020000000731234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2021 06:05:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202101171182053800120010020000000731234567811

MUELA HUASTI MELIDA BEATRIZ

G&M SERVICIOS DE ALIMENTACION

Dirección: BARTOLO GREFA S/N Y RIO TIPUTUNI
Matriz:

Dirección: BARTOLO GREFA S/N Y RIO TIPUTUNI
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HERRERA MAURICIO

Identificación 1714423185

Fecha 29/08/2021

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOS01	640071	1.00	HOSPEDAJE		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Email: servicio369@hotmail.com

Nombre Comercial: -

Dirección: QUITO

Ciudad: -

Teléfono: S/T

Observaciones: -

Agente de Retención: Resolución Nro. 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 095-011-000152476

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202101099133185900120950110001524761357246811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/08/2021 12:50:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202101099133185900120950110001524761357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 408-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. DIEZ DE AGOSTO N3754 Y NACIONES UNIDAS - QUITO

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAURICIO HERREA

Identificación 1714423165

Fecha 28/08/2021

Placa / Matricula:

PEI2462

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		17.08	DIESEL PREMIUM		1.44	0.84	2.28	0.00	24.52

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	27.46

SUBTOTAL 12%	24.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.46

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 43.63

AHORRO POR SUBSIDIO: 16.07

(Incluye IVA cuando corresponda)



LUISA ERNESTINA PERALTA BERZOSA

Av. 11 de Julio y Oriental - Shushufindi
062839127 / 062839225

AGENTE DE RETENCIÓN

RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL

DIRECCION QUITO

CIUDAD Quito

RUC C.I. 1714423165

TELEFONO 0

GUIA:

RUC: 0102068285001

FACTURA

No: 001001-000023283

Clave Acceso:

0509202101010206828500120010010000232830002328314

EMISION: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCION

Autorizacion:

0509202101010206828500120010010000232830002328314

FECHA 05/09/2021

VENCE: 05/09/2021

FECHA AUTORIZACION: 2021-09-05T12:46:41-05:00

Clave Acceso:



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNIT.	DSTO. %	TOTAL
V003	Servicio de Hospedaje Del 04/09/2021	1.00	46.50000	0.00	46.50

OBSERVACION				SUBTOTAL 12 %	46.50
				SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	46.50
FORMA DE PAGO				DESCUENTO:	0.00
				ICE:	0.00
TARJETA DE DEBITO				IVA 12 %	5.58
				PROPINA	0.00
				TOTAL USD \$	52.08

EMAIL: sauricio36@hotmail.com

16.03
= 36.05

subepais al foro diario

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2190000543001

FACTURA

No. 002-013-000005430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202101219000054300120020130000054301234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2021 14:43:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202101219000054300120020130000054301234567811

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SHUSHUFINDI

ESTACION DE SERVICIOS DEL SINDICATO DE CHOFERES DE SHUSHUFINDI

Dirección: SUCUMBOS / SHUSHUFINDI / SHUSHUFINDI / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y VIA PALMERAS DEL ECUADOR

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA MADRID MAURICIO GABRIEL
Identificación: 1714423165
Fecha: 05/09/2021 Placa / Matricula: PEI2462 Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Desuento	Precio Total
0104		13.22	DIESEL 2		1.44	0.71	2.14	0.00	16.97

Información Adicional	
TELEFONO:	0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.25

SUBTOTAL 12%	16.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.69
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	10.44

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 208-006-000220268

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202101099001751400122080060002202680000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2021 14:40:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202101099001751400122080060002202680000000017

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:

Dirección: AV. UNIDAD NACIONAL 16 Y JUAN MONTALVO
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165

Fecha 05/09/2021

Dirección: NA

Placa / Matrícula:

na

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
240114000	788100023 669	1.00	AGUA DE COCO D'HOY FREEZE 1000		3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
242440003	075949400 575	1.00	BEBIDA ENERGIZANTE V220 600 ML		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
242490001	786102462 146	2.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L		0.88	0.00	0.00	0.00	1.76
242745001	786210943 203	2.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 750		0.88	0.00	0.00	0.00	1.76
250145000	001121000 001	1.00	SALSA DE AJI TABASCO 60 ML		3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
250201000	775024305 145	1.00	MAYONESA ALACENA DOYPACK 400 G		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
250227000	004469500 442	2.00	MAIZ DULCE FACUNDO 425 G BAJO		1.87	0.00	0.00	0.00	3.74
250343000	788102170 049	3.00	FREJOL C/TOCINO LA EUROPEA 450		2.04	0.00	0.00	0.00	6.12
250694000	786100124 092	1.00	SALSA DE TOMATE MAGGI DOYPACK		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
255025000	100000015 666	2.00	GRANOLA DELICIA 300 G		1.96	0.00	0.00	0.02	3.90
257271000	072200000 151	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE VAN CAM		2.99	0.00	0.00	0.00	2.99
257640000	786100791 552	1.00	FIDEOS RAPIDITO ORIENTAL 500 G		2.49	0.00	0.00	0.00	2.49
258295000	786212153	1.00	CAFE TOSTADO Y MOLIDO		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
259633000	841006610 910	1.00	ACEITE DE ORUJO DE OLIVA COTOL		4.46	0.00	0.00	0.01	4.45
259644000	230253644 000	1.00	CHAMPINONES REBANADOS TA'RIKO		2.31	0.00	0.00	0.00	2.31
263143002	786212292 004	1.00	MANI CANDYS JOY 100 G SALADITO		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
263563002	841317833 229	1.00	GOMAS VIDAL 80 G TAJADAS DE SA		1.06	0.00	0.00	0.00	1.06
263835000	786212292 179	2.00	HABAS CANDYS JOY MIX 80 G		0.88	0.00	0.00	0.00	1.76
310207000	786211118 006	1.00	TOMATE RINON Y PIMIENTO FUNDA		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
310508000	230310508 000	2.00	MANZANA IMPORTADA FUNDA		0.95	0.00	0.00	0.00	1.90
310914000	000310914 000	1.00	LIMON SUTIL MALLA		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79

Información Adicional	
Local	607 - TIA SHUSHURINDI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	62.37

SUBTOTAL 12%	47.50
SUBTOTAL 0%	9.16
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	62.37

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

De los días 5, 6, 7, 10/09/2021.



—29.87

9 = 32,50 ✓

Se repate el goro dieno



Prandini da Silva Isabel Teresa
Telf.: 099 861 4260

FACTURA

TRANSPORTE DE CARGA EN GARIBAY POR RIB
ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALS COMERCIAL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FERIA Y COMEDORES
POPULARES, INCLUIDO PARA LLAVAR

Procedencia

RUC.: 1754653127001
AUT SRI: 1128682872
SERIE: 001-001

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Por Monto Emitido: PUERTO RICO, PUERTO RICO, PUERTO RICO

Cliente: Mauricio Herrera H.

Fecha: 08 - Septiembre - 2021 Telf.:

Dirección: Cuares

RUC.: 1714423165

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Perjuicio PEI-2462 del 30/Ago/2021	8.93	8.93
1	Perjuicio PEI-2462 del 31/Ago/2021	8.93	8.93
1	Perjuicio PEI-2462 del 01/Sep/2021	8.93	8.93
1	Perjuicio PEI-2462 del 02/Sep/2021	8.93	8.93
1	Perjuicio PEI-2462 del 03/Sep/2021	8.93	8.93

FORMA DE PAGO

CREDITO	DEPOSITO OTRO	ENTRADA A CREDITO	OTROS
---------	---------------	-------------------	-------

SUB TOTAL	44.65
I.V.A 12 %	5.35
I.V.A %	
TOTAL \$	50.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

TURKEY FURQUE VICTOR DANIEL (Imprenta Turkey) Tel: 284 1537 • RUC: 171604240091 •
Aut: 13528 N - 251 al 440 Fecha de Autorización: 20 / Agosto / 2021 - Válido su análisis hasta 20 / Agosto / 2023

Pineón Manabita
SERIE: 002-019
AUT SRI: 1128682872
RUC: 1754653127001

Manabita
Toda y bodega en cedulas para su consumo inmediato
Mato. Y Estib. Central Unidad Nacional s/n Y 7 de Agosto
Luz Jesús Santiago
luzjesu@gmail.com

000020795

Cel.: 0997-359-827
Telf.: 062 121 220

2021

Telf.:

DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
Perjuicio	7.59	7.59

SUB TOTAL 12 %	7.59
SUB TOTAL 0 %	0.91
DESCUENTO	
SUB TOTAL	8.50
I.V.A. 12 %	
TOTAL \$	8.50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

TURKEY FURQUE VICTOR DANIEL (Imprenta Turkey) Tel: 284 1537 • RUC: 171604240091 •
Aut: 13528 N - 251 al 440 Fecha de Autorización: 20 / Agosto / 2021 - Válido su análisis hasta 20 / Agosto / 2023

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Hotel "RIO NAPO"

ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN

***SERVICIOS DE HOSPEDAJE
EN HOTELES.**

Direc: Bolívar 76 - 06 y Napo

Establec: CENTRAL Bolívar 76 - 06 y Napo
Teléf: 062 880 822 - 888888

telef: 062 880 872 - 0997984924

Email: hotel_rio_napo@hotmail.es

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Mauricio Herrera

Dirección: Quito

Telef

Fecha: Orellana 2021-09-09

RUC/CI: 1714423165

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TABLE 14 DE CREDITO DEBITO

OTROS

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Desouena

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

Recibi Conforme

Entregué Conforme

17.56

2.14

20.0

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-015-000085520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

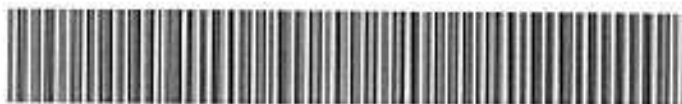
0909202101171505911700120010150000855202109090912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2021 09:27:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909202101171505911700120010150000855202109090912

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Matriz:

Dirección: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAURICIO HERRERA

Identificación 1714423165

Fecha 09/09/2021

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: PEI2462

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0104	104	13.68	DIESEL DOS		1.44	30.00	31.44	0.00	19.64

Información Adicional

Email para retención: gasolineraamazonas@fac@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	481.78
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	459.72

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99570826	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	99570826	25	08	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	99570826			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	30200000000000000000	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	25	08	2021	Tipo CUR:	FRC	Continuación 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: 7 No. de Emisión: 30
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	0931004691	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1400553630	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1713228201	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
4	112	15	1	30200000000	1714423165	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
5	112	15	3	30200000000	1716639297	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
6	112	15	1	30200000000	1801924521	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
7	212	50	0	30200000000	0931004691	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	1714423165	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
11	212	50	0	30200000000	1716639297	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

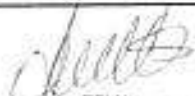
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCIÓN: Continuación 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: 7 No. de Emisión: 30

• Hono. Yanez — \$ 784.00
 • Jorge Buita — \$ 784.00
 • Mauricio Herrera — \$ 784.00
 • Efraim Freire — \$ 784.00
 • Jonathan Valdiviezo — \$ 784.00
 • Alex. Bozmiño — \$ 784.00

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	7C7CA3CZRKC9IZ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/08/2021	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/08/2021	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-114-53-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03-08-2021			
VIAJES	X	MOVILIZACIONES	X				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN			
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SUCUMBIOS, NAPO, ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 27-08-2021		HORA SALIDA (hh:mm) 08:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 10-09-2021		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mariano Yanez, Rosio Barrios, Alex Parrales, Jorge Brito, Fabian Freire y Jonathan Valdiviazo.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Segunda campaña de campo a las provincias de (Sucumbios, Napo y Orellana), Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonia Ecuatoriana", bajo el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA (MAAE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL; Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mixto por cada grupo taxonómico, (Entomología, Herpetología, Ictiología, Mastozoología, Malacología, Flora), basado en transecto, parcelas, trampeos, muestreos oportunistas y otros.							
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-Coca-Shushufindi	27-08-2021	08:00	27-08-2021	18:00	
Terrestre	Institucional	Shushufindi-Coca-Quito	10-09-2021	08:00	10-09-2021	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS			N° DE CUENTA: 12095085563		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MAURICIO GABRIEL HERRERA MADRID Mauricio Gabriel Herrera Madrid				 FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA Lic. 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. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciadas. - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Ena prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
Diego Inclán Ph.D							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							



República
del Ecuador



INABIO
INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD



República
del Ecuador



INABIO
INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Memorando No. INABIO-INABIO-2021-1284-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2021

PARA: Sra. Emma Elizabeth Barcos Pazmiño
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud guías de movilización de dos vehículos del INABIO Proyecto DEEI

Por medio del presente solicito de la manera más comedida se emita las guías de movilización, para cumplir con la segunda campaña de campos del Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el noroccidente de la Amazonia Ecuatoriana", CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA (MAEA), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de recopilar información in situ de los grupos de especies exóticas invasoras.

Los compañeros que viajarán, en los vehículos son: **Mario Yáñez, Mauricio Herrera, Jorge Brito, Alex Pazmiño, Jonathan Valdiviezo, Efraín Freire**, y Profesionales contratados para el proyecto: **Felipe Espinoza, Jefferson Salazar, Christian Paez, Richard Lamíha, Carolina Carrillo, María Alarcón y María García.**

Fecha de la segunda campaña de campo
28 de agosto al 11 de septiembre de 2021

La movilización para las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo.

Los vehículos serán conducidos por los Servidores Públicos: **Jonathan Valdiviezo, Mauricio Herrera y Efraín Freire**

Acomodamente,

Documento firmado electrónicamente
Mgs. Efraín Liborio Freire Mayorga
INVESTIGADOR AGREGADO I

Copie
Sr. Ldo. Francisco José Prieto Albuja
Subdirector Técnico

Memorando No. INABIO-INABIO-2021-1142-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2021

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

ASUNTO: Autorización comisión de servicios convenio "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el noroccidente de la Amazonia Ecuatoriana" Segunda campaña de campo.

Por medio del presente solicito autorización para cumplir con la Segunda Campaña de campo del Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el noroccidente de la Amazonia Ecuatoriana", CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA (MAEA), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de recopilar información in situ de los grupos de especies exóticas invasoras de: Entomología, Ictología, Malacología, Mastozoología, Herpetología y Flora

Fecha de la segunda campaña de campo
27 de agosto al 10 de septiembre de 2021

Proceder con la generación de los antecios de viáticos correspondientes para los compañeros: **Mario Yáñez, Mauricio Herrera, Jorge Brito, Alex Pazmiño, Jonathan Valdiviezo y Efraín Freire**, de acuerdo con el reglamento.

De igual manera se solicita a quien corresponda la autorización para la utilización de dos vehículos y la respectiva movilización para las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo, para la segunda campaña.

Los vehículos serán conducidos por los Servidores Públicos: **Jonathan Valdiviezo, Mauricio Herrera y Efraín Freire**

Acomodamente,

Documento firmado electrónicamente
Mgs. Efraín Liborio Freire Mayorga
INVESTIGADOR AGREGADO I