

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Reporte	Reporte por Internet				
U. Ejecutora:	0000			Fecha Elaboración	No. CUR No. Original				
Unid. Recib:	0000			013 09 2017	343				
Tipo Documento Registrado		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CLASIFICACION DE GASTOS		RUBRO DAF-021-2017		174			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RVA RTO DEV				
Banco:		Cuenta:	Cuenta		RVA RTO DEV				
Comprobante:	GASTOS	Beneficiario:	NOMBRE OPERATIVO		0				
Beneficiario:	131010029	NAYIA CEVALLOS URGONA DE MONSERRATE							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	FECHA: 13/09/2017
	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Reporte	Reporte por Internet				
U. Ejecutora:	0000			Fecha Elaboración	No. CUR No. Original				
Unid. Recib:	0000			013 09 2017	343				
Tipo Documento Registrado		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CLASIFICACION DE GASTOS		RUBRO DAF-021-2017		174			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RVA RTO DEV				
Banco:		Cuenta:	Cuenta		RVA RTO DEV				
Comprobante:	GASTOS	Beneficiario:	NOMBRE OPERATIVO		0				
Beneficiario:	131010029	NAYIA CEVALLOS URGONA DE MONSERRATE							

AFECTACION PRESUPUESTARIA									
PO	SP	PR	ACT	ITEM	UBS	FTE	ORG	N. Final	DESCRIPCION
01	00	000	001	530003	1751	001	0000	0000	Viajes y Subsidios en el Interior
									TOTAL PRESUPUESTARIO
									231.63
									IVA
									0.00
									SUB - TOTAL
									231.63
									RETENCIONES IVA
									0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
									0.00
									TOTAL A PAGAR
									231.63

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS.

DESCRIPCION: 302 - ING VIRGINIA NAVIA, CONVENIO POR LIQUIDACION DE VIATOS DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LOS VIATOS A LA PROVINCIA DE EL DNO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES, INFORMES Y LIQUIDACIONES DE GASTOS.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	FECHA: 13/09/2017
	

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nº.022-2017

Fecha:	jueves, 31 de agosto de 2017		
FUNCIONARIO:	VIRGINIA NAVIA CEVALLOS		
CEDULA:	1310169329		
PUESTO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA		
Nº SOLICITUD:	INABIO-DAF-001-2017	Fecha:	23/08/2017
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	*Viaje a Machala de la Provincia de El Oro, para arreglar asunto sobre los pagos del Proyecto Corredor Ecológico y la firma del convenio marco con la empresa de Agua Potable de Santa Elena.		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	miércoles, 23 de agosto de 2017	18:00	
RETORNO:	sábado, 26 de agosto de 2017	00:00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	3	130,00	390,00
Total			390,00

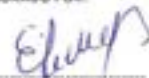
Item	Fecha	Proveedor	Nº de Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Paseo/ garage	TOTAL
1	23/08/2017	Restaurante Rey Dorado	Nota de Venta 003-001-1657	-	4,00	-	-	-	4,00
2	24/08/2017	Hotel Belladonna	FACT 001-001-549	20,00	-	-	-	-	20,00
3	24/08/2017	Restaurante El Grill	FACT 001-001-174	-	5,74	-	-	-	5,74
4	25/08/2017	Flamingo	FACT 001-001-13206	-	10,00	-	-	-	10,00
5	25/08/2017	Restaurante El Grill	FACT 001-001-177	-	3,25	-	-	-	3,25
6	25/08/2017	Ribera del Pacifico	FACT 001-001-22557	-	18,16	-	-	-	18,16
7	25/08/2017	Hotel San Francisco	FACT 001-001-104437	30,00	-	-	-	-	30,00
8	26/08/2017	Hotel Vallejo	FACT 003-001-12789	23,50	-	-	-	-	23,50
		SUMA		73,50	41,15	-	-	-	114,65

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO	114,65
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO	273,00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO	117,00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	-
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO	231,65
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL)	-

NOTA:
 VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS
 VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION
 VALOR A REEMBOLSAR POR GARAGE

231,65

ELABORADO POR:


 ING. ELVIRA VASQUEZ
 ANALISTA PRESUPUESTO

REVISADO:


 INGRID MOLLUANGO
 ANALISTA DE CONTABILIDAD

APROBADO:


 ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTORA ADM. - FINANCIERA

File 001



INABIO
Instituto Ecuatoriano de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

INABIO-DAF-001-2017

30/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NAVIA CEVALLOS VIRGINIA
CI: 1310169329

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Machala – El Oro

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diego Inclán

César Garzón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

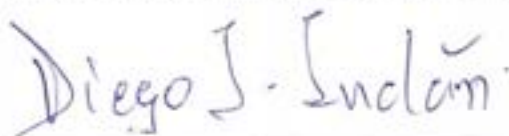
23/08/2017	18h00 Viaje de Quito - Machala 01h00 Llegada al Triunfo. Descanso 01h30 Descanso en el Triunfo
24/08/2017	06h30 a 09h00 Viaje de El Triunfo a Machala 10h00 a 13h00 Reunión con técnicos del SGA del Gad de El Oro, con la abogada y financieros del GAD de El Oro, para tratar sobre el convenio específico del Corredor Ecológico 13h00 a 14h30 Almuerzo con los técnicos del Gad de El Oro 15h00 a 17h00 Reunión con los técnicos del GAD de El Oro para hablar sobre los proyectos específicos que están en marcha. Guías y Corredor. 18h00 Descanso.
25/08/2017	07h30 a 08h30 Desayuno 08h30 a 09h45 Viaje de Machala a Santa Rosa 10h00 a 13h00 Reunión con la Empresa de Agua Potable de Santa Rosa, para hablar sobre los proyectos en la micro-cuenca de Santa Rosa y para la firma del Convenio 13h00 a 15h00 Almuerzo con técnicos de la Empresa de Agua Potable de Santa Rosa 16h00 a 18h00 Visita a las áreas donde la Empresa de Agua Potable de Santa Rosa tiene influencia en los servicios de agua potable. Se visitó hasta la zona de San Antonio en Arenillas 19h00 Descanso en Huaquillas
26/08/2017	08h00 a 09h30 Viaje a R. Buenaventura 10h00 Visita y reunión con el administrador de la Reserva. 12h00 a 14h00 Viaje de R. Buenaventura a Machala 15h30 Viaje de Machala a Quito 00h30 Llegada a Quito.

Resultados

- Se mantuvo una reunión con la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA), con la abogada, y financieros del GAD de El Oro, en donde se topó el asunto concerniente al segundo pago del Corredor Ecológico. La reunión arrojó que el GAD de El Oro debe realizar el pago sin emitir factura el INABIO, además sin realizar ninguna adenda. El Pago debe ser inmediato.
- La SGA nos comunicó que tienen ya el presupuesto para la impresión de las Guías de Orquídeas y Bromelias, y de la Guía de Sistemas Acuáticos y que deben estar diagramadas hasta la última semana de septiembre.
- La última semana de agosto el INABIO debe enviar a la SGA los términos de referencia y el diseño para la impresión de los libros.
- Se mantuvo una reunión con Mario León Gerente de la Empresa de Agua de Santa Rosa y se firmó el convenio marco de cooperación.
- Se resolvió que el INABIO en un plazo de un mes va enviar la propuesta de estudio de la micro-cuenca, para la firma del primer convenio específico.

Observaciones

- El viaje a Machala estuvo planificado el 23 de agosto a las 15h00. Sin embargo, por reuniones de las autoridades del INABIO con el Ministerio de Finanzas el viaje se realizó a las 18h00.
- El regreso a Quito se realizó a las 15h30, debido a que realizó una visita a la R. Buenaventura, que es el área más importante para el diseño del corredor ecológico.
- Debido a la visita a San Antonio del cantón Arenillas, y por la cercanía a la ciudad de Huaquillas se descansó en sitio

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2017	27/08/2017				
HORA hh:mm	18h00	00h30				
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-Machala	23/08/2017	18h00	24/08/2017	09h30
Terrestre	Institucional	Machala-Quito	26/08/2017	15h30	27/08/2017	00h30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Virginia Navia Cevallos DIRECTORA ADMINISTRATIVA- FINANCIERA						
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: Diego Inclán Luna PhD DIRECTOR EJECUTIVO			NOMBRE:			

DETALLE ECONOMICO DE COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL
 FUNCIONARIO VIRGINIA NAVIA
 PROVINCIA EL ORO
 DESDE 23/8/2017
 HASTA 27/8/2017

FECHA	NUMERO DE FACTURA	VALOR POR HOSPEDAJE	VALOR POR ALIMENTACIÓN	VALOR POR PEAJES	VALOR POR MOVILIZACIÓN
24/8/2017	549	20			
25/8/2017	104437	30			
26/8/2017	12789	23,5			
24/8/2017	174		5.13		
25/8/2017	177		3,25		
25/8/2017	13206		10		
26/8/2017	1657		4		
25/8/2017	22557		18,16		
SUBTOTAL		73,5	35,41		
TOTAL :	108,91		41.15		

Restaurante "El Grill"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Junín S/N y Kleber Franco • Frente a un Asadero de Pollos • Tel: 076 002 753
Cel: 0983 327 224 • Email: darwinzamora33@yahoo.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0707050134001

Autorización SRI: 1120721784

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-00 0000174

Fecha de Emisión: 24/08/2017

Sr(es): Virginia Navia

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1310169329

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA															
	Desayuno		5,13															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>SUB-TOTAL % \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td>5,13</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA CRED. / DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL % \$	EFFECTIVO		5,13	DINERO ELECTRONICO			TARJETA CRED. / DEB.			OTROS		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL % \$																
EFFECTIVO		5,13																
DINERO ELECTRONICO																		
TARJETA CRED. / DEB.																		
OTROS																		
 Recibo Conforme		SUB-TOTAL 0 % \$																
		DESCUENTO \$																
		SUB-TOTAL \$																
		LVA % \$																
		TOTAL A COBRAR \$																

5,13
0,61
5,74

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CRED. / DEB. ☐ OTROS

ENTREGA CONFORME

CELULAR: 0983 327 224 • Email: darwinzamora33@yahoo.com • Machala • El Oro • Ecuador

Aut. 1520 - R.U.C. 0707050134001 - 1 Beca (15040) del 101 al 200

Fecha de Aut. 12/05/2017 - VALORADO: MACHALA 12/05/2017

Restaurante "El Grill"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Junín S/N y Kleber Franco • Frente a un Asadero de Pollos • Tel: 076 002 753
Cel: 0983 327 224 • Email: darwinzamora33@yahoo.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0707050134001

Autorización SRI: 1120721784

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-00 0000177

Fecha de Emisión: 25/08/2017

Sr(es): Virginia Navia

Dirección: Simon Cardenas

R.U.C./C.I.: 1310169329

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA															
1	Desayuno		2,90															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>SUB-TOTAL % \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td>2,90</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA CRED. / DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL % \$	EFFECTIVO		2,90	DINERO ELECTRONICO			TARJETA CRED. / DEB.			OTROS		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL % \$																
EFFECTIVO		2,90																
DINERO ELECTRONICO																		
TARJETA CRED. / DEB.																		
OTROS																		
 Recibo Conforme		SUB-TOTAL 0 % \$																
		DESCUENTO \$																
		SUB-TOTAL \$																
		LVA % \$																
		TOTAL A COBRAR \$																

2,90
0,35
3,25

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CRED. / DEB. ☐ OTROS

ENTREGA CONFORME

CELULAR: 0983 327 224 • Email: darwinzamora33@yahoo.com • Machala • El Oro • Ecuador

Aut. 1520 - R.U.C. 0707050134001 - 1 Beca (15040) del 101 al 200

Fecha de Aut. 12/05/2017 - VALORADO: MACHALA 12/05/2017

**VALEJO HOTEL**

César Augusto Vallejo Zavala

Servicios de Hospedaje en Hoteles

Mant. Av. La República al Porton y 19 de Octubre Suc. Av. La República y 9 de Octubre

R 072510173 Cel: 0993078158 E-mail: vnzg@vallejohotel.com HUACUILLAS - EL ORO - ECUADOR

Sr(s): Virginia Navia

RUC: 1310169329

Dirección: Quito

R.U.C. 0701089641001	
FACTURA	
SERIE - 003 - 001 -	
000012789	
Aut. S.R.I. 1120924296	
DIA	MES AÑO
26	08 2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL															
01	Desayuno		20,38															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>SUB-TOTAL % \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td>20,38</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA CRED. / DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL % \$	EFFECTIVO		20,38	DINERO ELECTRONICO			TARJETA CRED. / DEB.			OTROS		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL % \$																
EFFECTIVO		20,38																
DINERO ELECTRONICO																		
TARJETA CRED. / DEB.																		
OTROS																		
 Recibo Conforme		SUB-TOTAL 0 % \$																
		DESCUENTO \$																
		SUB-TOTAL \$																
		LVA % \$																
		TOTAL A COBRAR \$																

20,38
2,52
23,50

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CRED. / DEB. ☐ OTROS

ENTREGA CONFORME

CELULAR: 0983 327 224 • Email: darwinzamora33@yahoo.com • Machala • El Oro • Ecuador

Aut. 1520 - R.U.C. 0707050134001 - 1 Beca (15040) del 101 al 200

Fecha de Aut. 12/05/2017 - VALORADO: MACHALA 12/05/2017



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES INABIO-DAF-001-2017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 23/08/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES					

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIRGINIA NAVIA CEVALLOS				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA-EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
23/08/2017		15H00		26/08/2017		18H00	

PERSONAS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
go Inclán - Director Ejecutivo
Virginia Navia - Directora Administrativa/Financiera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Reunión con autoridades y técnicos del GAD de El Oro para tratar asuntos concernientes al Proyecto Diseño del Corredor Ecológico de la provincia de El Oro
2. Asistir a la firma del Convenio con la Empresa de Agua Potable del Cantón Santa Rosa para la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional.
3. Reuniones técnicas con 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	Institucional	Quito - Machala	23/08/2017	15H00	24/08/2017	00H00
Terrestre	Institucional	Machala - Quito	26/08/2017	08H00	26/08/2017	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 4946986300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VIRGINIA NAVIA CEVALLOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
VIRGINIA NAVIA CEVALLOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
PHD. DIEGO INCLÁN
DIRECTOR EJECUTIVO