

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE RECUPERACIÓN			Reporte:	Tipo Comprobante: Gastos de...				
U. Ejecutora:	0000			Fecha Elaboración:	No. CUR: No. Original				
Unid. Base:	0000			013 09 2017	356 342				
Tipo Documento Registrado		Clase Documento		No.					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		RMB-DAF-001-2017					
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO UN			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante:		Número Operación:				0			
Beneficiario:		INCLAN LUNA DIEGO JAVIER		17181713					
						173			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE RECUPERACIÓN			Reporte:	Tipo Comprobante: Gastos de...				
U. Ejecutora:	0000			Fecha Elaboración:	No. CUR: No. Original				
Unid. Base:	0000			013 09 2017	356 342				
Tipo Documento Registrado		Clase Documento		No.					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		RMB-DAF-001-2017					
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO UN			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante:		Número Operación:				0			
Beneficiario:		INCLAN LUNA DIEGO JAVIER		17181713					
						173			

AFECTACION PRESUPUESTARIA									
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	W	Presi DESCRIPCIÓN
01	00	000	001	530300	1701	001	0080	0000	Valores y Subvenciones en el Interior
									225.42
01	00	000	001	570102	1701	001	0080	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Fomosis Locales y Patentes
									5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									225.42
IVA									0.00
SUB - TOTAL									225.42
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									225.42

BON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON CINCO CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - IN EGO INCLAN DERIVADO POR LIQUIDACION DE VALORES Y MOVILIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2017 DE ACUERDO A LAS ESTRUCTURAS, NOMBRAMIENTOS Y LIQUIDACIONES DE GASTOS

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

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

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nº.021-2017

Fecha:	Jueves, 31 de agosto de 2017		
FUNCIONARIO:	DIEGO JAVIER INCLAN LUNA		
CEDULA:	1719817163		
PUESTO:	DIRECTOR EJECUTIVO		
Nº SOLICITUD:	INABIO-DEJ-005-2017	Fecha:	28/08/2017
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	19:00	

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	Peaje/ garage	TOTAL
1	23/08/2017	Restaurante Rey Dorado	Nota de Venta 003-001-1656	-	8,00	-	-	-	8,00
2	23/08/2017	Panavial Peaje Aloag-Jambeli	FACT 002-023-6136024	-	-	-	-	1,00	1,00
3	23/08/2017	Panavial Peaje Aloag-Jambeli	FACT 003-023-4212668	-	-	-	-	1,00	1,00
4	23/08/2017	Panavial Peaje Yambo-Riobamba	FACT 004-013-3662790	-	-	-	-	1,00	1,00
5	24/08/2017	CONCEGUA Peaje Naranjal	FACT 006-110-1621910	-	-	-	-	1,00	1,00
6	24/08/2017	CONCEGUA Peaje Triunfo	FACT 005-102-970845	-	-	-	-	1,00	1,00
7	24/08/2017	Paradero Sabor Latino	Nota de Venta 001-001-12262	-	11,50	-	-	-	11,50
8	24/08/2017	Hotel Belladona	FACT 001-001-553	20,00	-	-	-	-	20,00
9	25/08/2017	Flamingo	FCAT 001-001-13205	-	10,00	-	-	-	10,00
10	25/08/2017	Restaurante El Grill	FACT 001-001-180	-	5,76	-	-	-	5,76
11	25/08/2017	Ribera del Pacifico	FACT 001-001-22556	-	18,16	-	-	-	18,16
12	26/08/2017	Hotel Vallejo	FACT 003-001-12791	30,00	-	-	-	-	30,00
		SUMA		50,00	53,42	-	-	5,00	108,42

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO
108,42

 70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO
 30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO

273,00
117,00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO
-

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO

225,42

VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)

-
NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS

220,42

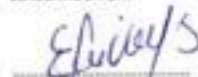
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION

-

VALOR A REEMBOLSAR POR GARAGE

5,00

ELABORADO POR:


 ING. ELVIA VASQUEZ
 ANALISTA PRESUPUESTO

REVISADO:


 INGRID SECUANGO
 ANALISTA DE CONTABILIDAD

APROBADO:


 ING. VIRGINIA NAVA
 DIRECTORA ADM. - FINANCIERA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

INABIO-DEJ-005-2017

28/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
INCLÁN LUNA DIEGO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR EJECUTIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MACHALA – EL ORO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Virginia Navia – Directora Administrativa/Financiera

César Garzón - Analista de Gestión de Información

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.
27/08/2017	08h00 - Viaje de Machala a Quito. 19h00 - Llegada a Quito.

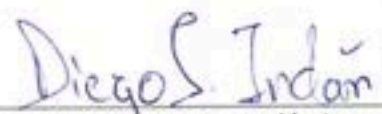
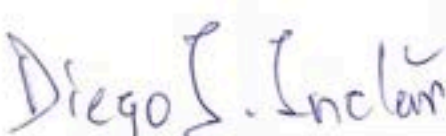
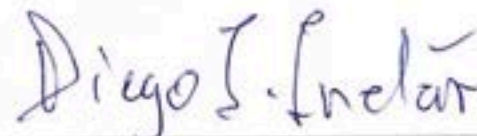
Resultados

- 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 el 27 de agosto a las 08h00, debido a que el día 26 se 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.

los reuniones fueron largas
el sábado, pero así seguimos para el

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2017	27/08/2017				
HORA hh:mm	18h00	19h00				
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	Particular	Quito- Machala	23/08/2017	18h00	24/08/2017	09h00
Terrestre	Particular	Machala-Quito	27/08/2017	08h00	27/08/2017	19h00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						
 NOMBRE: Ph.D. Diego Javier Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO						
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: PhD Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO			 NOMBRE: PhD Diego Javier Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO			



REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 28/08/2017

FUNCIONARIO:	INCLÁN LUNA DIEGO JAVIER
CEDULA:	1719817163
PUESTO:	DIRECTOR EJECUTIVO
Nº SOLICITUD:	Nº DEJ-005-2017
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO.
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Viaje a Machala, provincia de El Oro, para arreglar el asunto sobre los pagos del proyecto del Corredor Ecológico y la firma del convenio marco con la Empresa de Agua Potable de Santa Rosa.

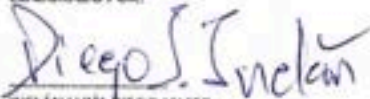
FECHA: 23/08/2017

PERIODO DE COMISIÓN:

 SALIDA: miércoles, 23 de agosto de 2017
 RETORNO: domingo, 27 de agosto de 2017

	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	23/08/2017	Restaurante Ray Dorado	003-001-0001656		8,00				8,00
2	23/08/2017	Panavial Peaje Aloag - Puente de Iambeli	002-013-006136024					1	1,00
3	23/08/2017	Panavial Peaje Iambeli-Tambo	003-021-004212568					1	1,00
4	23/08/2017	Panavial Peaje Tambo-RioBamba	004-013-001662790					1	1,00
5	24/08/2017	CONCEGUA Peaje Naranjal	006-110-001621910					1	1,00
6	24/08/2017	CONCEGUA Peaje El Triunfo	005-102-000930845					1	1,00
7	24/08/2017	Paradero Sabor Latino	001-001-000012262		11,50				11,50
8	24/08/2017	Hotel Belladonna	001-001-000000653	20,00					20,00
9	24/08/2017	Restaurante "El Grill"	001-001-000000272		7,75				7,75
10	25/08/2017	Heladería y fuente de soda "Hawking"	001-001-000013205		10,00				10,00
11	25/08/2017	Restaurante "El Grill"	001-001-000000180		5,76				5,76
12	25/08/2017	Pizzería "Ribera del Pacifico"	001-001-000022556		18,16				18,16
13	26/08/2017	Vallejo Hotel	003-001-000012791	30,00					30,00
14	27/08/2017	CONCEGUA Peaje El Triunfo	005-104-001018354					1	1,00
15	27/08/2017	CONCEGUA Peaje Naranjal	006-112-002736594					1	1,00
16	27/08/2017	Panavial Peaje Tambo-RioBamba	004-008-001303403					1	1,00
17	27/08/2017	Panavial Peaje Puente Iambeli-Tambo	003-017-001117955					1	1,00
18	27/08/2017	Panavial Peaje Aloag - Puente de Iambeli	002-019-000083775					1	1,00
19	27/08/2017	Gasolinera "El Rey"	001-007-000000688				17,66		17,66
		TOTAL		50,00	61,17	-	17,66	10,00	138,83

ELABORADO POR:


 INCLÁN LUNA DIEGO JAVIER
 DIRECTOR EJECUTIVO

DEL S
CINQUE ADDIZIONE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-110-001621910

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408201701200611000162191009915031021

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/08/2017 07:07:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NO: MAL

CLAVE DE ACCESO



2408201701099150310200120061100016219100002203816

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - F/P Naranjal

Dirección: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanco Marango Edif.
Matriz: Executive Center Of.408

Dirección: Avenida Principal S/N Km 63.9 Vía a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 500

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y DIEGO INCLAN

Identificación 1715817183

Fecha Emisión: 24/08/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13553381		1.00	Servicio de Peaje Cat. 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
EF - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IBPFIR	0.00
PROFPA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-102-000970845

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2408201701200510200097084509915031025

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/08/2017 00:54:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408201701009150310200120051020009708450001454915

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Trujillo

Dirección: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center OL408Dirección: Avenida Principal SIN-Km69.5 Vía a Cumanda
Sucursal:

Contribuyente Especial 500

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DIEGO INGLAN

Identificación 1715817163

Fecha Emisión: 24/08/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4888573		1.00	Servicio de Flete Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRSPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye I/A cuando corresponda)	0.00

Picantería

"RIBERA DEL PACIFICO"

SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO

PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACION ARTESANAL: # 009684

Dirección: Roberto Somoza SN y Eugenio Colomero
Tel. 316-1022 - 000358184315

*Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0700855232001

FACTURA

SERIE 0022556
001-001-00

AUT. SRI. 1121276744

* SENORES

Diego Inelán

DIRECCION

Deit's

TELEFONO

RUG / CI

1719817163

© 2004 LEADERSHIP

DÍA	MES	AÑO
25	8	2014

LUGAR _____

[illegible]

ANDREA COLOMBIA MIRAN AGUACONDO - R.U.C. 0103040713001 - Aut. N° 6316
Fecha de Aut. 16 de Agosto de 2017 - 30 Bloques (100x2) del 027301 al 029300

VENCE: 14 DE AGOSTO DE 2014

DOCUMENTO NO. CATEGORIA 400

FORMA DE PAGO

ESTIMA DE PAGO

Enclap

Page 10 of 10

--	--

Tarjeta de Crédito / Débito

Page 10

Diego Sanchez-Velasco

AndGard
 1-204-5326
 SANTA ROSA

SUB - TOTAL 12 %	\$
------------------	----

GRAND TOTAL	100	100
-------------	-----	-----

SUB - TOTAL 0%	\$
----------------	----

DESCUENTO	\$
-----------	----

DESCUENTO	\$
-----------	----

SUBTOTAL	\$
----------	----

SUBTOTAL	9
----------	---

I.V.A. 12 %	\$
-------------	----

[illegible]

TOTAL A	\$	1826.
---------	----	-------

✓

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 • Telf.: 076 002 753
Cel.: 0963 327 724 • Email: darwinzamora636@yahoo.com • Machala • El Oro • Ecuador

FACTURA

Documento Categorizado: NO

Documento Categorizado: NO

SERIE 001-001-00 0000180

Fecha de Emisión: 25/08/2017

Sr.(es): Diego Locico

Dirección: Q. 170

R.U.C./C.I.: 1719817163 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Desayuno		5,14

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CNO / DEB.	
Otros	

Diego Indaco
Firma Confirme

_____ Confirme

SUB-TOTAL % \$	514
SUB-TOTAL O % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. % \$	9,62
TOTAL A COBRAR	576

EST. "EL GRAPICOR" - Registro Elton Corrales Padua - Tel.: (02) 5157 - MANIZALES
 Av. 1080 - R. U.C. 9708471477065 - F. BULK (150x45) cm 101 al 206
 Fecha de Aut. 12-06-2017 - VALGIDO HASTA 12 / 06 / 2018

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

**VALLEJO HOTEL**

César Augusto Vallejo Zavala

Servicios de Hospedaje en Hoteles

Matriz: Av. La República s/n. Portovelo y 19 de Octubre Suc: Av. La República y 9 de Octubre

☎ 072510173 Cel: 0993078159 E-mail: vzaugu@hotmail.com HUACULLAS - EL ORO - ECUADOR

Sr(s): Diana ImYon

RUC/C.I-1719817163

Direct: Quito

R.U.C. 0701089641001

FACTURA

SERIE - 003 - 001 -

000012791

Aut. S.R.I. 1120924296

DIA	MES	AÑO
26	08	2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Dia de Hospedaje		26,78
			1
FORMA DE PAGO: ☒ ECTIVO ☐ DINERO ELECT ☐ TARJ. CRED/DEB ☐ OTROS		SUBTOTAL \$	26,78
		% I.V.A.	3,21
		I.V.A 0 %	-
		TOTAL \$	30,00

Son: Diez y 00/100 Pesos Mexicanos.

RECEBI CONFORME  ENTREGÓ CONFORME 

CELIAMARIA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 2895-433 R.U. C. 110002143350001- Aut. 1532 -
 Emite: 15 - Junio - 2017 - Del 0050115501 al 0050135500 Vence: 15 - Junio - 2018

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
INABIO-DEJ-005-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23/08/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

INCLÁN LUNA DIEGO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR EJECUTIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

MACHALA-EL ORO

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23/08/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

18h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

27/08/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

UNIDADES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ginia Navia - Directora Administrativa/Financiera

César Garzón - Analista de Gestión de Información

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	Particular	Quito - Machala	23/08/2017	18h00	24/08/2017	09h00
Terrestre	Particular	Machala - Quito	27/08/2017	08h00	27/08/2017	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

5847875700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego J. Inclán

Diego J. Inclán

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

PHD DIEGO JAVIER INCLÁN LUNA
DIRECTOR EJECUTIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PHD DIEGO JAVIER INCLÁN LUNA
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Diego J. Inclán

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PHD DIEGO JAVIER INCLÁN LUNA
DIRECTOR EJECUTIVO

