COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboracion			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	09	2017	356	342

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INABIO-DAF-001-2017	173

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion	0
Beneficiario:	1718817163	INCLAN LUNA DIEGO JAVIER	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG.	N Proy	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530302	1701	001	0380	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	220.42
01	00	000	001	570102	1701	001	0380	0000	Tasas Generales- Impuestos - Contribuciones- Permisos- Licencias 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

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - DR DIEGO INCLAN. DEVENGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2017 DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES, INFORMES Y LIQUIDACIONES DE GASTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2017	Responsable Registrador	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboracion			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	09	2017	356	342

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INABIO-DAF-001-2017	173

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion	0
Beneficiario:	1718817163	INCLAN LUNA DIEGO JAVIER	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2017	Responsable Registrador	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	09	2017	357	342

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INABIO-DAF-001-2017	173

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	X
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715817163	INCLAN LUNA DIEGO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PS.	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	536303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-7.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	-7.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	-7.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	-7.75

SON: SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - COMPROMISO DE PAGO PARA CANCELAR AL DIRECTOR EJECUTIVO LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES, INFORMES Y LIQUIDACIONES DE GASTOS. SALDO DEL COMPROMISO LIQUIDADO POR DIFERENCIA DE FACT 001-001-173

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2017	Responsable Registrado	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	09	2017	357	342

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INABIO-DAF-001-2017	173

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	X
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715817163	INCLAN LUNA DIEGO JAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2017	Responsable Registrado	Director Financiero

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

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 macro con la empresa de Agua Potable de Santa Elena
PERIODO DE COMISION: SALIDA	miércoles, 23 de agosto de 2017 18h00
RETORNO:	sábado, 26 de agosto de 2017 19h00

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	Alimentacion	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 PUBLICO	108,42
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO	273,00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO	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:
ING. LIDIA ARCOS
ANALISTA DE CONTABILIDAD

APROBADO:
ING. VIRGINIA NARIA
DIRECTORA ADM. - FINANCIERA

INABIO

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	PUESTO QUE OCUPA:
INCLÁN LUNA DIEGO JAVIER	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 hasta el sábado. Pero mi retorno fue 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-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	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

Diego J. Inclán

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
Diego J. Inclán	Diego J. Inclán
NOMBRE: **PhD Diego Inclán Luna** **DIRECTOR EJECUTIVO**	NOMBRE: **PhD Diego Javier Inclán Luna** **DIERECTOR EJECUTIVO**

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido:
Firma
Fecha: 28/08/2017

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
UNIDAD DE TALENTO HUMANO

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

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**	**FECHA:** 23/08/2017	
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.		

PERIODO DE COMISIÓN:

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

	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	23/08/2017	Restaurante Rey Dorado	003-001-0001656		8,00				8,00
2	23/08/2017	Panavial Peaje Alóag - Puente de Jambeli	002-033-006136024					1	1,00
3	23/08/2017	Panavial Peaje Jambeli-Yambo	003-023-004212668					1	1,00
4	23/08/2017	Pana vial Peaje Yambo-Riobamba	004-013-003662790					1	1,00
5	24/08/2017	CONCEGUA Peaje Naranjal	006-110-001621910					1	1,00
6	24/08/2017	CONCEGUA Peaje El Triunfo	005-102-000970845					1	1,00
7	24/08/2017	Paradero Sabor Latino	001-001-000012262		11,50				11,50
8	24/08/2017	Hotel Belladona	001-001-000000553	20,00					20,00
9	24/08/2017	Restaurante "El Grill"	001-001-000000173		7,75				7,75
10	25/08/2017	Heladeria y fuente de soda "Flamingo"	001-001-000019205		10,00				10,00
11	25/08/2017	Restaurante "El Grill"	001-001-000000180		5,76				5,76
12	25/08/2017	Picanteria "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	005-104-001018358					1	1,00
15	27/08/2017	CONCEGUA Peaje Naranjal	006-112-002736594					1	1,00
16	27/08/2017	Panavial Peaje Yambo-Riobamba	004-008-003303402					1	1,00
17	27/08/2017	Panavial Peaje Puente Jambeli-Yambo	003-017-001117955					1	1,00
18	27/08/2017	Panavial Peaje Alóag - Puente de Jambeli	002-019-000081775					1	1,00
19	27/08/2017	Gasolinera "El Rey"	003-007-000000688			17,66			17,66
		TOTAL		50,00	61,17	-	17,66	10,00	138,83

ELABORADO POR:

Diego J. Inclán

INCLÁN LUNA DIEGO JAVIER
DIRECTOR EJECUTIVO

MONTES PIKAY MARIA ELENA
RESTAURANTE REY DORADO
MATRIZ: URBANIZACION FERROVIARIA FRANCIA 19-31 Y OLMEDO
TELF.: 032396185 / RIOBAMBA - ECUADOR
RUC. 0603343948001
AUT. SRI 1120841887
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 38

LUGAR Y FECHA	DIA	MES	AÑO
RIOBAMBA	23	08	17

NOTA DE VENTA S:003- 001- Nº **0001656**

SR. (ES): Diego Inclán
RUC / C.I.: 1719817163 TELF.: 0964095456
Dirección: Mitad del Mundo
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	Alimentación		8.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.00
F. CADUCA: 02 DE JUNIO DEL 2018

TOTAL 8.00

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

F. AUTORIZACION: 02-06-2017
DEL 001401 AL 002000
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJ. CREDITO/DEBITO | OTROS

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR — **FACTURA**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3932500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-006136024
23/Ago/2017 18:08:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:INCLAN LUNA DIEGO JAVIER
RUC/CI: 1719817163
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR — **FACTURA**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-00[illegible]12668
23/Ago/2017 19:02:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:INCLAN LUNA DIEGO JAVIER
RUC/CI: 1719817163
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR — **FACTURA**

RUC 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FCTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003662790
23/[illegible]/2017 20:20:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:INCLAN LUNA DIEGO JAVIER
RUC/CI: 1719817163
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-110-001621910

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408201701200611000162191000915031021

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408201701099150310200120061100016219100002203816

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - F/P Naranjal

Dirección Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial 530

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: DIEGO INCLAN 171581716-3

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

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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408201701200510200097084509915031025

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408201701099150310200120051020009708450001454915

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Triunfo

Dirección Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km59.5 Via a Cumanda

Contribuyente Especial 500

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: DIEGO INCLAN 1715817163

Fecha Emisión: 24/08/2017

Guía Remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4688573		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

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

LEMA QUINATA ANA LUISA
PARADERO SABOR LATINO

Direcciòn: Barrio Santa Ana Sur Panamericana Sur Cel. 0939392662
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Pallatanga - Ecuador
RUC. 0602415655001
AUT. SRI 1120943975 **NOTA DE VENTA** S:001-001-000 012262

Fecha: 24 de Agosto 2017
Cliente: Diego Inclán
CI. o RUC. 1719817163 Telf. 0969095456
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		11.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO/DEBITO / OTROS

TOTAL USD 11.50

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 200

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 20 - 06 - 2017 - DEL 011601 AL 012300 - F. CADUCA 20 DE JUNIO DE 2018

HOTEL BELLADONA

Actividad: *Servicios de alojamiento prestados por hoteles
*Venta de comidas y bebidas en restaurant
*Alquiler de Bienes Inmuebles para todo tipo de eventos
Gerilanes Campoverde Rosa Elvira
Dir.: Av. Simón Bolivar s/n. y Jaime Roldós -Telf.: 0983 828 055
El Triunfo - Guayas - Ecuador

R.U.C. 0300668258001
FACTURA
001-001-00 0000553
Autorización del S.R.I. 1120380485
E-mail: rosagarilanes426@gmail.com

Cliente: DIEGO INCLAN
Fecha: 24/08/2017 RUC/CI 1719877765
Dirección: Guía Remisión:

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
	Hosedaje		17,86

Imprenta Isabelita - Aut. # 1532 -Telf. 2421 361 -La Troncal
R.U.C. 0102094166001 -Jhon Bolivar Contreras Orellana
Son:

Sub-Total	17,86
Gravado Tarifa 0 %	
Gravado Tarifa ___ %	
Importe I.V.A. $	2,14
VALOR TOTAL $	20,00

Firma Autorizada — Firma Cliente
FORMA DE PAGO:
Efectivo_____ Dinero Electrónico _____
Tarjeta de Crédito/Debito_____ Otros_____

Fecha de Aut. 09-Marzo-2017 -Caduca 09-Marzo-2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 001 al 600

DARWIN JOSIA ZAMORA VALENCIA

Restaurante "El Grill"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Junin S/N y Kleber Franco • Frente a un Asadero de Pollos • Telf.: 076 002 753
Cel.: 0983 327 224 • Email: darwinzamora638@yahoo.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0707050134001
Autorización SRI: 1120721784
Documento Categorizado: NO

FACTURA
SERIE 001 - 001 - 00 0000173

Fecha de Emisión: 24/08/17
es.): Diego Inclan
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1719817163 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Desayuno		6.92

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

Firma Conforme — Entregado Conforme

SUB-TOTAL ___ % $	6.92
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12 % $	0.83
TOTAL A COBRAR $	7.75

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

EDIT. "EL GRANCO" - Rigoberto Efrain Torres Peña - Telf. 2920127 - MACHALA
Aut. 1052 - R.U.C. 0702047147001 - 1 Block (100x6) del 101 al 200
Fecha de Aut. 12 / 05 / 2017 - VALIDO HASTA: 12 / 05 / 2018

Heladeria y Fuente de Soda "FLAMINGO"

Graciela Beatriz Alvarez Pacheco
Helados Topsy, Tortas Heladas, Jugos, Bebidas, Sodas, etc.
Direc.: Av. La República y Costa Rica ☎ 072897-135
Cel.: 0992975212 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0102362977001
FACTURA
SERIE - 001 - 001 -
000013205
AUT. S.R.I. 1120874725

DIA	MES	AÑO
15	08	2017

SEÑORES: Diego Inclan
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. 1719817163 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Por consumo		8.93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECT. / TARJ. CRED./DEB. / OTROS

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072905-433
R.U.C. 1100214335001- Aut. 1532 - Emite: 07 - Junio - 2017
Del 000013001 al 000014300 - Vence: 07 - Junio - 2018

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	8.93
IVA 12 %	1.07
TOTAL A COBRAR	10.00

Recibí Conforme — Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Picantería "RIBERA DEL PACIFICO"

SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO

PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACION ARTESANAL: # 009684

Dirección: Roberto Sanchez SN y Eugenio Calderon
Telf: 2161022 - 0993581883 * E-mail: noemi53_@hotmail.it
*Puerto Jelí - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0700855232001

FACTURA

SERIE 001-001-00 **0022556**

AUT. SRI. 1121276744

DIA	MES	AÑO
25	8	2017

LUGAR

SEÑORES: Diego INCLAN

DIRECCIÓN: Quito

TELEFONO:

R.U.C./C.I.: 1719817163

GUIA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Por alimentación Parrillada, cola, empanada		18,16.

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO - R.U.C. 0703040753001 - Aut. N° 6316
Fecha de Aut.: 16 de Agosto de 2017 - 30 Blocks (100x2) del 022301 al 025300
VENCE: 16 DE AGOSTO DE 2018
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Andigraf ✆ 2945326 SANTA ROSA

SUB - TOTAL 12 %	$
SUB - TOTAL 0 %	$
DESCUENTO	$
SUBTOTAL	$
I.V.A. 12 %	$
TOTAL A COBRAR	$ 18,16.

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Debito	
Otros	

Recibí Conforme Entregué Conforme

DARWIN JOSIA ZAMORA VALENCIA

Restaurante "El Grill"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Junín S/N y Kléber Franco • Frente a un Asadero de Pollos • Telf.: 076 002 753
Cel.: 0983 327 224 • Email: darwinzamora638@yahoo.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0707050134001
Autorización SRI: 1120721784
Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00 0000180

Fecha de Emisión: 25/08/2017
Sr.(es).: Diego Jacko
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1719817163 G. Remisión:

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUB-TOTAL ___ % $	5,14
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. ___ % $	0,62
TOTAL A COBRAR $	5,76

EDIT. EL GRAFICO - Regulación Elder Correa Pauta - Tel. 2920107 - MACHALA
Aut. 1232 - R.U.C. 0700471477001 - Talonario (100x2) del 151 al 200
Fecha de Aut. 12 / 06 / 2017 - VALIDO HASTA: 12 / 06 / 2018

VALLEJO HOTEL

César Augusto Vallejo Zavala

Servicios de Hospedaje en Hoteles

Matriz: Av. La República e/. Portovelo y 19 de Octubre Suc: Av. La República y 9 de Octubre
☎ 072510173 Cel.: 0993078159 E-mail: vzaugu@hotmail.com HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701089641001
FACTURA
SERIE - 003 - 001 -
000012791
Aut. S.R.I. 1120924296

DIA	MES	AÑO
26	08	2017

Sr.(s): Diego Jacko
RUC/C.I.: 1719817163 Telf.:
Direc: Quito Lugar:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Dia de Hospedaje		26,79
			1

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X DINERO ELECT TARJ. CREDI/DEB OTROS

Son:

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL $	26,79
12 % I.V.A.	3,21
I.V.A. 0 %	—
TOTAL $	30,00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 2995-433 R.U.C. 1100214335001- Aut. 1532 -
Emite: 15 - Junio - 2017 - Del 000011501 al 000013500 Vence: 15 - Junio - 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
INABIO-DEJ-005-2017	23/08/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X					

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
INCLÁN LUNA DIEGO JAVIER	DIRECTOR EJECUTIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA-EL ORO	DIRECCIÓN EJECUTIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/08/2017	18h00	27/08/2017	19h00

IDORES 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco de Pichincha	Ahorros	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 INCLAN LUNA
DIRECTOR EJECUTIVO

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido:
Firma
Fecha: 23/08/2017

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
UNIDAD DE TALENTO HUMANO

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Registrado a:
- Control Previo ☑
- Presupuesto ☐
- Contabilidad ☐
- Administrativa ☐
- R.R.H.H. ☐

Firma
Fecha: 23/08/2017