

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nº.038-2017

Fecha:	jueves, 26 de octubre de 2017		
FUNCIONARIO:	YANEZ CORONEL WASHINGTON JAVIER		
CEDULA:	1724031859		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-038-2017	Fecha:	25/09/2017
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN		
OBJETO DE LA COMISION:	* Proyecto con el GAD del CARCHI. Levantamiento de información de lepidópteros en diferentes localidades de la provincia de El Carchi; Colección de especímenes		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	lunes, 02 de octubre de 2017	07H00	
RETORNO:	martes, 10 de octubre de 2017	18H00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	8	80.00	640.00
Total			640.00

Item	Fecha	Nº de Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	02/10/2017	F-001-001-92781		7.00				7.00
2	02/10/2017	F-001-001-5704		6.00				6.00
3	02/10/2017	F-001-001-221		11.20				11.20
4	02/10/2017	F-003-001-436682		19.85				19.85
5	02/10/2017	F-003-001-436684		5.04				5.04
6	03/10/2017	N-001-001-6986		8.00				8.00
7	03/10/2017	N-001-001-12		7.50				7.50
8	04/10/2017	N-001-001-6995		7.25				7.25
9	05/10/2017	N-001-001-6998		9.25				9.25
10	06/10/2017	N-001-001-7004		9.50				9.50
11	06/10/2017	N-001-001-13		20.25				20.25
12	08/10/2017	N-001-001-14		6.00				6.00
13	08/10/2017	N-001-001-15		67.50				67.50
14	08/10/2017	N-001-001-7009		8.00				8.00
15	09/10/2017	F-001-001-224		5.60				5.60
SUMA			-	197.94	-	-	-	197.94
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								197.94
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								448.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								192.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								448.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								-
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								58.06

530303 -

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	58.06
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
TOTAL	58.06

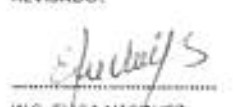
OBSERVACIONES:

CORRESPONDE A FUENTE 701, ORGANISMO 0738 Y CORRELATIVO 001 DEL CONVENIO INABIO-GAD. EL CARCHI; LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LEPIDOPTEROS ...; se considera alimentos perecibles debido a que la ubicación de estudio es en el campo.

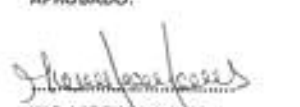
ELABORADO POR:


 ING. LIDIA DACLANGO A.
 ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:


 ING. ELVIA VASQUEZ
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:


 ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTORA ADM. - FINANCIERA

7 de 701 / org. 738 / conel. 001



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-038-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

16/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
WASHINGTON JAVIER YÁÑEZ CORONEL

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TULCAN-CARCHI

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sofía Nogales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DEL PROYECTO "Levantamiento de información de lepidópteros en diferentes localidades de la provincia de El Carchi"

RESPONSABLE: Sofía Nogales

ESPECIALIDAD: Lepidópteros - Entomología

FECHA DE SALIDA: 02 Octubre de 2017

FECHA DE RETORNO: 10 Octubre de 2017

ACTIVIDADES REALIZADAS

02.10.2017

07100: Quito-Carchi

09100: Desayuno

12100: Arribo a la prefectura del Carchi

13100: Almuerzo

14100: Adquisición de víveres

14150: Cambio de filtro y aceite del Vehículo Institucional

15100: Reunión con la Viceprefecta y los integrantes de la Unidad de Comunicación del Carchi, en donde se expuso sobre los avances y el fin que tiene la Guía de Mariposas del Occidente del Carchi.

16130: Traslado al lugar de hospedaje en el Goñtal

19100: Merienda

19130: Arribo al lugar de hospedaje en el Goñtal

03.10.2017

07100-08100: Desayuno

08100: Traslado a la localidad El Baboso.

12115 a 17:00: Inicio de muestreo, Colecta de Mariposas a lo largo del camino que llega a la Cascada por el Río San Jorge.

17130 a 18130: Retorno al lugar de Hospedaje en la parroquia de Goñtal.

19100: Merienda

20130 a 23130: Montaje de especímenes colectados.

04.10.2017

07100-08100: Traslado a la localidad El Baboso

08100: Desayuno

09100 a 16:00 Colocación de trampas aéreas cebadas con fruta y carroña para mariposas (Van Someren Rydon) en todo el sendero del Cerro de El Baboso y colección de mariposas con la red entomológica.

17130 a 18130: Retorno a la parroquia El Goñtal

19100 a 20130 Merienda

21100 a 24100: Montaje de especímenes colectados.

05.10.2017

07100-08100: Traslado a la localidad El Baboso

08100: Desayuno

09100 a 15:00: Retiro de especímenes colectados de las trampas aéreas (Van Someren Rydon), cambio de cebo y colección de mariposas con la red entomológica en todo el sendero del Cerro de El Baboso

15100: Asesoramiento para el mejor funcionamiento del Mariposario

17100 a 18:00 Retorno a la parroquia El Goñtal.

18130 a 19130 Merienda

20100 a 23100: Montaje de especímenes colectados.

06.10.2017

INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Reasignado a:	☒
Control Previo	☒
Presupuesto	☒
Contabilidad	☒
Administrativa	☒
R.R.H.H.	☐
Firma:	
Fecha: 16/10/2017	

0% 100: Decay time

17:15 a 18:30 (retorno a la parroquia El Ceibal).

19160 & 20160 Mericanda.

204130 y 244100: Montaje de especímenes colectados.

07.10.2017

071100-061100: Traslado a la localidad El Baboso

4184 H. H. Liang et al.

091100: Reunión con dos compañías de tusta que quieren realizar su trabajo con el desarrollo y cría de mariposas para el mariposario.

12:00 a 16:00: Recorrido a lo largo del Río San Jorge con los testigos con la finalidad de que observen el proceso de colecta de maripositas.

17:00 a 18:00 Retorno a la parroquia El Cruce.

181130 = 191130 Meric₁₀(1).

201100 a 231100: Montaje de especímenes colectados.

26.10.2017

07100-08100: Traslado a la localidad El Baboso

0.1-100: Desayuno

091100 a 17:00: Retiro de especímenes colectados en las trampas aéreas (Van Soesteren Rydon), cambio de cebo y colección de mariposas con la red entomológica en la Cuchilla del Cerro de El Baboro.

17:13p a 18:50 Retorno a la parroquia III Coahual.

19) 100 a 200 100 Merienda.

201120 a 241100: Montaje de especímenes colectados.

09.10.2017

07110-08100: Traslado a la localidad 17 Haboso

061100: Desavina, M.

091100 a 17:00: Retiro de especímenes colectados en las trampas aéreas (Van Soesteren Rydon), cambio de celo y colección de mariposas con la red entomológica en la Cuchilla del Cuero de El Baboso.

17:130 a 18:30 Retorno a la parroquia El Gualtal.

191100 a 201100 Merienda.

20H30 a 24H00: Montaje de especímenes colectados

10.10.2017

700 Desayuno

8.00 Preparación de equipaje y materiales

9:00 Traslado hacia la ciudad de Quito

13:00 Almuerzo Ciudad de Tabacondo

18:00 Llegada a la ciudad de Quito.

Resultados:

1. Se colectó 100 especies de mariposas de tres áreas de la Localidad El Balseo.
2. Se capacitó a Jon Simón la Persona encargada del Mariposario sobre el manejo, organización y cuidado de las mariposas.
3. Se asesoró a los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte para el desarrollo de sus plan de tesis enfocados al desarrollo de orugas y plantas hospederas, con potencial manejo para mariposarios.

Conclusions:

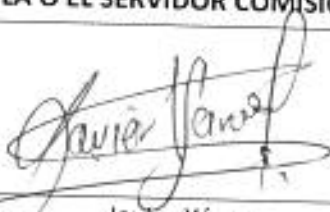
Puntos importantes a mencionar:

4. Se tomó 3 áreas de muestreo en los alrededores de La Localidad El Balso en la parroquia Tobar Donoso de la Provincia del Carchi.
5. En la reunión con la viceprefecta del Carchi, se manifestó dar un seguimiento y un total apoyo a la Guía que se está realizando y la posible inclusión de otros grupos taxonómicos en futuros proyectos.
6. El mayor porcentaje de colecta fue de la familia Nymphalidae.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	02/10/2017	10/10/2017				
HORA hh:mm	07h00	18h00				
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Quito – Carchi-El Baboso	02/10/2017	07h00	02/10/2017	12h00
Transporte Institucional	Transporte Institucional	El Baboso-Carchi-Quito	10/10/2017	09h00	10/10/2017	18h00
NOTA: Se cambió el filtro y el aceite del Vehículo Institucional						

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Javier Yáñez
Asistente de Gestión de Información

NOTA

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

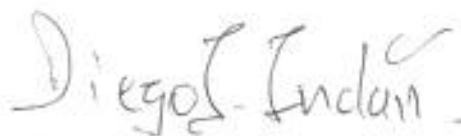
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

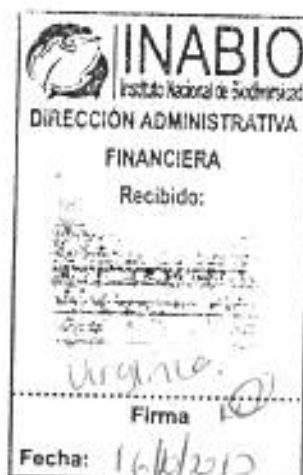


NOMBRE: FRANCISCO PRIETO
SUBDIRECTOR TECNICO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun
DIRECTOR EJECUTIVO



REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 12/06/2017

FUNCIONARIO:	VÁNEZ CORONEL WASHINGTON JAVIER		
CEDULA:	1724031859		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-038-2017	FECHA:	19/09/2017
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL CARCHI.		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	• Salida de campo para la colecta de mariposas de la localidad El Baboso.		
PERIODO DE COMISIÓN:			

SALIDA: Lunes, 02 de Octubre de 2017
RETORNO: Martes, 10 de Octubre de 2017

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	02/10/2017	BAR RESTAURANT "Jardin de Cajas"	92781		13,50				13,50
2	02/10/2017	Cafetería Bar Restaurant "O'u Lala"	5704		6,00				6,00
3	02/10/2017	Delicias de mi Abuelita	221		11,20				11,20
4	02/10/2017	MICROMERCADO L.C.	436682		19,85				19,85
5	02/10/2017	MICROMERCADO L.C.	436684		5,04				5,04
6	03/10/2017	Comedor Doña Ali	6986		8,00				8,00
7	04/10/2017	Quirroz Pozo Jessica Yajaira	12		7,50				7,50
8	05/10/2017	Comedor Doña Ali	6995		7,25				7,25
9	06/10/2017	Comedor Doña Ali	6998		9,25				9,25
10	06/10/2017	Comedor Doña Ali	7004		9,50				9,50
11	08/10/2017	Quirroz Pozo Jessica Yajaira	13		27,00				27,00
12	08/10/2017	Quirroz Pozo Jessica Yajaira	14		6,00				6,00
13	08/10/2017	Quirroz Pozo Jessica Yajaira	15		90,00				90,00
14	09/10/2017	Comedor Doña Ali	7009		8,00				8,00
15	09/10/2017	Delicias de mi Abuelita	224		5,60				5,60
		TOTAL			233,69				233,69

ELABORADO POR:


VÁNEZ CORONEL WASHINGTON JAVIER
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



BAR RESTAURANT

"JARDIN DE CAJAS"

ESPIN JARAMILLO ANALUCIA
RUC. 1002437950001

AUTO. SRI 1119945274
SERIE 001-001

FACTURA

000092781

Dir: Sector La Y de Cajas Panamericana Norte
Telf.: 0996 312 026 Pedro Moncayo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Señor (es): José Yáñez

Dirección: La Y de Cajas

Fecha: 02/11/2012

Telf: 0996312026

C.RUC: 1002437950001

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
1	Desayunos	2,00	2,00 ✓
	Meriendas		
1	Bizcochos	1,55	1,55
1	Quesos	2,00	2,00
1	Manjar	0,50	0,50
1	Yogurth	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Subtotal **12,05**

Tarifa 0%

Tarifa 12% **1,45**

IVA 14%

TOTAL USD 13,50

[Firma]

Recibí Conforme

[Firma]

Entregué Conforme

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

MULTIGRAFIC JP JESUS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778
IMP. 15/ DICIEMBRE/ 2016 DEL 83701 AL 93700 CADUCA 15/ DICIEMBRE /2017

[illegible]

Delicias de mi Abuelita

Otavalo Ibadango Maria Elizabeth

RUC: 1003964564001

Dirección: Parroquia Carolina, Panamericana s/n y Secundaria
Cel. 0979 678 318 / Ibarra - Ecuador

FACTURA

Aut. S.R.I.: 1120813743

001 - 001 - 0000000221

Cliente: Javier Yanez

RUC JC.I.: 1724031859

Fecha: 02/10/17

Dirección: Quito

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Pescado frito		8,00
	Batido		2,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo

Dinero

Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros

Recibí Conforme

Juan Carlos

Entregué Conforme

SUBTOTAL \$ 10,00

IVA 0 %

IVA 12 % 1,20

TOTAL \$ 11,20

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO . GRAFICOLOR 2 IMPRENTA. TELF. 2605 081 - IBARRA RUC: 10017384001
AUT. 9038 FECHA AUTORIZACIÓN: 25 - MAYO - 2017 IMPRESIÓN: 08151 - 36290 CADUCIDAD: 25 - MAYO - 2018
Documento Categorizado: MO Original: Cliente - Copia: Emisor



MICROMERCADO L.C.

CENÓN JIMÉNEZ CARMEN ELOISA

Madre: Av. Juan Ramón Arana 101 y Av. Vértice
 Balcón: Av. Juan Ramón Arana 101
 y Av. Vértice - Tel. 2062670
 Tuxtla - Ecuador

RUC 0400376782001

FACTURA S 001-001-00

ES: C004 LEYAN CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

004036687 10:00

800.1

0436682

AN: 00000000000000000000

NOMBRE: JAVIER YANEZ

RUC : 0000001000

FECHA: 10/10/18

1	1.000000 LINEA DIA	0.00	0.00
1	1.000000 LINEA	0.45	0.00
1	1.000000 DOBLE CR	3.00	0.00
1	1.000000 ALPINA MA	2.40	0.00
1	1.000000 DE BURAY	1.00	0.00
1	1.000000 BLANCO	1.40	0.00
1	1.000000 BANDER	1.00	0.00
1	1.000000 LITRO MAH	1.00	0.00
1	1.000000 PILES CASO	1.00	0.00
1	1.000000 CREMA Y	2.00	0.00
SUBTOTAL 12%:			10.00
SUBTOTAL 0%:			0.00
IVA:			0.00
TOTAL FACTURA:			10.00




Calle RUC - Guaraní Macías y Av. 10 de Agosto - Ed. 1000
 Tel. 0411911 y 0411000 - Fecha de Imp. 24/11/2017 - Fecha de Cierre 24/11/2017
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

CLIENTE

VENDEDOR

MICROMERCADO L.C.

CERÓN JIMÉNEZ CARMEN ELOISA
RUC: 0400376702001
Matr. An. Juan Ramón Arriaga s/n y An. Verdadero
Buenos Aires, Ecuador
y An. Verdadero - Tel. 2982876
Tulón - Ecuador

FACTURA S 003-001-00
0436684
AUTORIZACIÓN SRI: 1121149058001-001N°00006936

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

00131684 10/10/17
NOMBRE: JAVIER GARCIA
RUC: 1724031359
FECHA: 02/10/17

1. 1. CONSUMIBLE GALLETA 2.00 2.00
2. 2. CHUEVITOS R0733 2.97 2.97

SUBTOTAL 125: 4.97
SUBTOTAL 125: 4.97
IVA: 0.00
TOTAL FACTURA: 4.97

Original - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SOLARTE MUNOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
DIRECCIÓN: Parroquia Lita - Calle Panamericana
Tel: 062677071 / Imbabura - Ecuador

NOTA DE VENTA		AUT.SRI 1121149058001-001N°00006936	
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25-07-2017			
Cliente:	Javier Garcia	Fecha:	03/10/2017
R.U.C./C.I.:	1724031359	Tel:	0915056143
Dirección:	Quito		
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8.00	8.00
IMPRESIÓN: 00066801 - 00067000 VALIDO HASTA: 25-07-2018			
FORMA DE PAGO:		TOTAL \$ 8.00	
RECIBI CONFORME		ENTREGUÉ CONFORME	
LEMA DAVID ROBERTO NÚÑEZ - METROGRÁFICA - TEL: 061 803 791 - BARRA RUC: 10018513001 - AUT: 13547 Original - CLIENTE - Copia - EMISOR - DOC CATEGORIZADO: E			

QUIROZ POZO JESSICA YAJAIRA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
Div.: Parroquia el Goatla Calle Principal
Comunidad las Juntas frente a la Plaza
Tel: 0989242939 Espejo - Carchi
RUC: 0401957287001
AUT. SRI: 1120371130 001-001 N° 0000012

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividades de SERVICIOS DIVERSOS

NOTA DE VENTA - RISE

FORMA DE PAGO:

RECIBI CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

LEMA DAVID ROBERTO NÚÑEZ - METROGRÁFICA - TEL: 061 803 791 - BARRA RUC: 10018513001 - AUT: 13547
Original - CLIENTE - Copia - EMISOR - DOC CATEGORIZADO: E

CLIENTE: Javier Garcia			
FECHA: 03-10-2017			
DIRECCIÓN: Quito			
RUC: 1724031359		TEL: 0915056143	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	7.50	7.50
IMPRESIÓN: 00066801 - 00067000 VALIDO HASTA: 25-07-2018			
FORMA DE PAGO:		TOTAL \$ 7.50	
RECIBI CONFORME		ENTREGUÉ CONFORME	
LEMA DAVID ROBERTO NÚÑEZ - METROGRÁFICA - TEL: 061 803 791 - BARRA RUC: 10018513001 - AUT: 13547 Original - CLIENTE - Copia - EMISOR - DOC CATEGORIZADO: E			

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SOLARTE MUNOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
DIRECCIÓN: Parroquia Lita - Calle Panamericana
Tel: 062677071 / Imbabura - Ecuador

NOTA DE VENTA		AUT.SRI 1121149058001-001N°00006936	
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25-07-2017			
Cliente:	Javier Garcia	Fecha:	04/10/2017
R.U.C./C.I.:	1724031359	Tel:	0915056143
Dirección:	Quito		
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos	7.25	7.25
IMPRESIÓN: 00066801 - 00067000 VALIDO HASTA: 25-07-2018			
FORMA DE PAGO:		TOTAL \$ 7.25	
RECIBI CONFORME		ENTREGUÉ CONFORME	
LEMA DAVID ROBERTO NÚÑEZ - METROGRÁFICA - TEL: 061 803 791 - BARRA RUC: 10018513001 - AUT: 13547 Original - CLIENTE - Copia - EMISOR - DOC CATEGORIZADO: E			

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SOLARTE MUNOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
DIRECCIÓN: Parroquia Lita - Calle Panamericana
Tel: 062677071 / Imbabura - Ecuador

NOTA DE VENTA

FECHA DE AUTORIZACION: 25-07-2017 | AUT.SRI 1121149058001-001N°00006998

Cilente: Javier Yáñez

R.U.C.C.I.: 1724023859

Dirección: Ayato

Fecha: 05/10/2017

Tel: 0995056742

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Gancho de Alimentos	9,25	9,25

IMPRESIÓN: 03006831 - 00007503 VALIDO HASTA: 25-07-2018

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DEBITO CREDITO	OTROS

TOTALS 9,25

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA \$ 150

KRCBI CONFORME _____ ENTREGUÉ CONFORME _____

LENN DAVID ROBERT NUREE - METROSKANICA - TELF - 042 562 155 IMARA RUC 180180130001 AUT:13547
Original CLIENTE - Casa JENSON DDC CATEGORIZADO M

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SOLARTE MUÑOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
DIRECCIÓN: Parroquia Lita - Calle Panamericana
 Telf: 0950942811 / Imbabura - Ecuador

[illegible]

LENN DAVIS ROSENDO NÚÑEZ - METROGRAFICA - TEL. 552 502 735 - MANA RUC 10478153801 - AUT 1387
ORIGINAL CLIENTE - C/da. EMILIO DOS SANTOS 100

QUIROZ POZO JESSICA YAJAIRA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
 Dir.: Parroquia el Goatill Calle Principal
 Comunidad las Juntas frente a la Plaza
 Telf. 0989242939 Espejo -Carchi

Documento Categorizado: Si
 Actividades de SERVICIOS hasta \$ 250

NOTA DE VENTA - RISE

RUC: 0401957287001
AUT. SRL: 1120371130 001-001

[illegible]

AUT 598/1430/Pacha Lima 07-03-2017/Pacha Cuzco 07-03-2018/De 101-636

QUIROZ POZO JESSICA YAJAIRA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
Dir.: Parroquia el Goatill Calle Principal
Comunidad las Juntas frente a la Plaza
Telf. 0989242939 Espejo -Carchi

Documento Registrado de
Actividades de SERVICIOS hasta 258

NOTA DE VENTA - RISE

RUC: 0401957287001
AUT. SRL: 1120371130 001-001

[illegible]

QUINCE DÍAS DE ANTES DE: **IMP. LUPPESCAE** / Tel.: 3 608 66 / E-mail: quince@lupescae.com
AUT 2018 5430 / Fecha Imp. 07-03-2017 / Fecha Cod. 07-03-2018 / Odi 301 420

QUIROZ POZO JESSICA YAJAIRA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
Dir.: Parroquia el Goital Calle Principal
Comunidad las Juntas frente a la Plaza
Telf. 0989242939 Espejo - Carchi

RUC: 0401957287001
AUT. SRI: 1120371130 001-001 N° 0000015

CLIENTE:	Javier Yanez		
FECHA:	08-10-2017		
DIRECCIÓN:	Quito		
RUC:	1724031859	TEL:	0995056143
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
8	Almuerzos por 8 días Gatorades	10,00	80,00
8	Gatorades	1,25	10,00
TOTAL \$		90,00	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DIBRO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐ ENTREGUÉ CONFORME <i>[Firma]</i> CLIENTE <i>[Firma]</i>			

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SOLARTE MUÑOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
DIRECCIÓN: Parroquia Lita - Calle Panamericana
Telf. 0359642811 / Imbabura - Ecuador

NOTA DE VENTA		AUT. SRI 1121473115001-001 N° 00007009	
CLIENTE:	Javier Yanez	FECHA:	09/10/2017
R.U.C./C.I.	1724031859	Telf:	0995056143
DIRECCIÓN:	Quito		
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8,00	8,00
TOTALS		8,00	
IMPRESION: 0000007001 - 00007200 VALIDO HASTA: 21-06-2018 FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DIBRO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐ ENTREGUÉ CONFORME <i>[Firma]</i> CLIENTE <i>[Firma]</i>			

Delicias de mi Abuelita

Otavalo Ibadango Maria Elizabeth

RUC: 1003964564001

Dirección: Parroquia Carolina, Panamericana s/n y Secundaria
Cel. 0979 678 318 / Ibarra - Ecuador

FACTURA		001-001- 000000224	
Aut. SRI: 1120813743			
CLIENTE:	Javier Yanez	FECHA:	09/10/2017
RUC / C.I.:	1724031859	Telf:	
DIRECCIÓN:	Quito		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Servicio de Alimentación	5,00	5,00
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$ 5,00	
Efectivo	☒	IVA 0 %	
Dinero Electrónico	☐	IVA 12 %	0,60
Tarjeta de Crédito/Debito	☐	TOTAL \$	5,60
Otros	☐	ENTREGUÉ CONFORME <i>[Firma]</i>	

MONTE SUECA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TEL: 2605 961 - IBARRA RUC: 180217344001
AUT. SRI: 180217344001
FECHA AUTORIZACIÓN: 28-MAYO-2017 IMPRESION: 90101-0020 CADUCIDAD: 28-MAYO-2018
Documento Categorizado: NO Original Cliente - Copia Emisor



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: YANEZ CORONEL WASHINGTON JAVIER
CEDULA: 1724031859
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: jueves, 28 de septiembre de 2017
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-038-2017
LUGAR COMISION: COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN / EL CARCHI

OBJETO DE LA COMISION: * Proyecto con el GAD del CARCHI. Levantamiento de información de lepidópteros en diferentes localidades de la provincia de El Carchi.
Colección de especímenes

FECHA SALIDA: lunes, 02 de octubre de 2017
FECHA RETORNO: martes, 10 de octubre de 2017
TOTAL DÍAS: 8

HORA: 07H00
HORA: 13H00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
02/10/2017	80.00	100%
03/10/2017	80.00	100%
04/10/2017	80.00	100%
05/10/2017	80.00	100%
06/10/2017	80.00	100%
07/10/2017	80.00	100%
08/10/2017	80.00	100%
09/10/2017	80.00	100%
10/10/2017	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	640.00	

VALOR ANTICIPO 70% 448.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO. CORRESPONDE A FUENTE 701 ORGANISMO 0738 CORRELATIVO 001 PROYECTO CON EL GAD. EL CARCHI

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165. Expídase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DÓLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Consejeros de los Consejos Provinciales, y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.	USD 130.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidores, servidores, obreros y obreros del sector público.	USD 80.00

Conforme al Acuerdo Ministerial N° MDT-2015-290 del 16-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, recibos de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Compradores de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por



ELABORADO POR:

ING. LIDIA CUANGO A.
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

AUTORIZADO POR:

ING. VIRGINIA NAVA
DIRECTOR ADM-FINANCIERA

CONFORME:

YANEZ CORONEL WASHINGTON JAVIER
ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INSTITUTO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES INABIO-IFC-038-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 25/09/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YANEZ CORONEL WASHINGTON JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	
CIUDAD - REGIÓN DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL TULCÁN - EL CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/10/2017	08H00	10/10/2017	18H00

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

1. Trujillo Angélica Sofia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR

Convenio específico para el desarrollo de la guía de identificación visual de mariposas de la provincia del Carchi

- Levantamiento de información de lepidópteros en diferentes localidades de la provincia de El Carchi.
- Colección de especímenes de lepidópteros en diferentes localidades de la provincia de El Carchi.

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 - Tulcán	02/10/2017	08H00	02/10/2017	13H00
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	10/10/2017	13H00	10/10/2017	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO Pichincha	TIPO DE CUENTA Ahorros	Nº. DE CUENTA 2200359285
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Javier Yanez
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JAVIER YANEZ

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Francisco Paez
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LIC. FRANCISCO PAEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Diego Inclán
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PHD. DIEGO INCLAN
DIRECTOR EJECUTIVO

INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FICHA DE REGISTRO	
Reasignado a:	☐
Control Previo	☒
Presupuesto	☒
Contabilidad	☒
Administrativa	☒
R.R.H.H.	☐
Firma	
Fecha: 25/09/2017	

INABIO Instituto Nacional de Biodiversidad	
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	
VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA (Firma)	
<i>[Firma]</i>	



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2017-0901-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2017

PARA: Sr. Dr. Diego Javier Inclán Luna
Director Ejecutivo

ASUNTO: Alcance al oficio INABIO-INABIO-2017-0870-M

Té, mi consideración:

Estimado Director, en alcance al oficio INABIO-INABIO-2017-0870-M en el cual se solicitó la autorización para el cumplimiento de la segunda fase de campo en la localidad de El Chical, solicito se me autorice el cambio de fecha de la salida propuesta en el anterior Oficio. Las nuevas fechas serían del 02 al 10 de Octubre de 2017. Por lo tanto, se requiere la disponibilidad de un auto para la movilización del personal de investigación.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Srta. Angélica Sofía Negales Trujillo
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

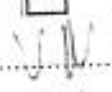
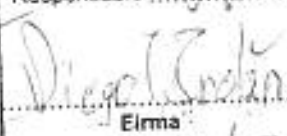
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Reasignado a:	☒
Control Previo	☐
Presupuesto	☐
Contabilidad	☐
Administrativa	☒
R.R.H.H.	☐

ANEXO PROCESO
Firma: 
Fecha: 25/09/2017

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Autorizado:	☒
Proceder:	☐
Responsable	
Firma	
Fecha:	25/9/17

Vive nuestra biodiversidad