

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Indicador:	332 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	Reporte:	No. CLIR		No. Original
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	01/05/2019	280	280
Unid. Despl:	0000	No.	137		
Tipo Documento: Presupuesto		Clase Documento:		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		REINVOCA DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		8	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Origen:	GASTOS	Cuenta:	112104 FTE. TRANSFERENCIAS VARIOS		
Comprobante:	GASTOS	Subcuenta:	0		
Beneficiario:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PRO	SA	PI	ACT	ITEM	UNID	PTE	ORD	N. Pres	DESCRIPCION	M D N T O
01	00	000	001	550383	1701	701	0016	0002	Varios y Subsancion en el Interio	3,867.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										3,867.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3,867.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL CANCELACIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3,867.04

BON: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON SETECIENTOS PASOS

DESCRIPCION: Rendición de la Eficacia 382-0-0 No de fondo T No de sala: 183

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA	
13/05/2019	

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA	
13/05/2019	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Indicador:	302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	Reporte:	No. CLIR		No. Original
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	01/05/2019	280	280
Unid. Despl:	0000	No.	137		
Tipo Documento: Presupuesto		Clase Documento:		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		REINVOCA DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		8	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Origen:	GASTOS	Cuenta:	112104 FTE. TRANSFERENCIAS VARIOS		
Comprobante:	GASTOS	Subcuenta:	0		
Beneficiario:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD				

DEDUCCIONES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rpaComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 05 2019	280	280	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	137	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 700 ANTICIPO DE VIATICOS CORRIENTES DONACIONES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768188080001 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0916	0002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3,867.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										3,867.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3,867.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3,867.04

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 302-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 183

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88396345	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	88396345	13	05
Unid. Desc:	0000	No. Original	88396345	2019	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		3020000000000007000246	
CUR PRESUPUESTARIO					
Area del Comprobante:		FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRF	
CONTABILIDAD		13 05 2019		Liquidación - Entidad: 302 Unidad Ejecutora: 0 No. Fondo: 7 No. Entrada: 246 No. secuencia: 4	
Beneficiario:		Fuente Especifica			
1768188080001		INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			

AFECTACIÓN CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	30200000000	1020914505	0	Por Recuperación de Fondos	101.25	0.00
2	112	50	0	30200000000	1101750477	0	Por Recuperación de Fondos	112.50	0.00
3	112	50	0	30200000000	1711919496	0	Por Recuperación de Fondos	82.72	0.00
4	112	50	0	30200000000	1712286796	0	Por Recuperación de Fondos	80.11	0.00
5	112	50	0	30200000000	1713228201	0	Por Recuperación de Fondos	366.09	0.00
6	112	50	0	30200000000	1719042184	0	Por Recuperación de Fondos	94.29	0.00
7	112	15	1	30200000000	1000914505	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	101.25
8	112	15	1	30200000000	1101750477	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	112.50
9	112	15	1	30200000000	1711919496	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	82.72
10	112	15	1	30200000000	1712286796	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	80.11
11	112	15	1	30200000000	1713228201	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	366.09
12	112	15	1	30200000000	1719042184	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	94.29
TOTAL COMPROBANTE								856.96	856.96

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 302 Unidad Ejecutora: 0 No. Fondo: 7 No. Entrada: 246 No. secuencia: 4

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	WCGKNDX84ALL4 9A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/05/2019	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/05/2019	FECHA:			




COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	013 05 2019	280	280	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	137	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 700 ANTICIPO DE VIATICOS CORRIENTES DONACIONES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768188080001 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**INABIO****LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº.027-2019

Fecha:	jueves, 02 de mayo de 2019		
FUNCIONARIO:	YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO		
CEDULA:	1713228201		
PUESTO:	INVESTIGADOR AGREGADO 2		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-030-2019		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS - ESMERALDAS		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Conforme convenio específico interinstitucional para el desarrollo de la evaluación bioecológica rápida de la flora y fauna del Sector de Mutille, Parroquia San Mateo, Suscrito por el INABIO - GAD DE ESMERALDAS: 1) Evaluación de Flora y fauna en transectos establecidos 2) Colecta y preparación de especímenes de flora y fauna.		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	lunes, 08 de abril de 2019	09H30	
RETORNO:	martes, 16 de abril de 2019	16H00	

VALORES QUE CORRESPONDE

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

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parquero	TOTAL
1	08/04/2019	F-001-001-9029		6.75				6.75
2	08/04/2019	F-019-004-684950		11.41				11.41
3	08/04/2019	F-001-001-17838		3.25				3.25
4	09/04/2019	F-001-001-562						-
5	12/04/2019	F-116-101-359727		13.50				13.50
6	10/04/2019	F-006-004-11704				25.00		25.00
7	16/04/2019	F-032-005-332747			9.00			9.00
8	15/04/2019	F-002-001-211	112.00	79.00				191.00
								-
								-
								-
		SUMA	112.00	113.91	9.00	25.00		259.91
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO								259.91
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO								448.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO								192.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								784.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								-
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								366.09

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	366.09
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	9.00
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	25.00
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	-
TOTAL	-

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0916 Y COR.002 PROYECTO MUTILE- ESMERALDAS, CONFORME DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 70

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULUANGÓ A.
ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
INABIO-2019-030	18/04/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO	PUESTO QUE OCUPA: INVESTIGADOR AGREGADO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIO YANEZ MUÑOZ
MIGUEL URGILES MERCHAN
PATRICIO MENA
HERNANDO ROMAN
PABLO MORENO
DIANA FERNANDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

RESPONSABLE: Mario H. Yanez-Muñoz
ESPECIALIDAD: Unidad de Investigación
FECHA DE SALIDA: 08 de ABRIL de 2019
FECHA DE RETORNO: 16 de ABRIL de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS

08.04.2019

09H30: Salida de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Esmeraldas

15H30: Llegada a la ciudad de Esmeraldas

16H00 a 17H00: Compra de provisiones y materiales.

17H00 a 19H00: Instalación en el Hotel y adecuación de área para materiales y preparación de especímenes

19H00 a 20H00: Merienda

20H00 a 21H00: Reunión de coordinación para visita al área de estudio

09.04.2019

07H30: Desayuno

08H30 a 14H00: Reconocimiento del área de estudio y establecimiento la primera unidad de muestreo en el área de cerro Mútiles

15H00-16H00: Almuerzo.

16H00-17H30: Receso

17H30-18H00: Traslado hacia el punto de muestreo

18H00-22H00: Muestreo nocturno de la primera unidad de muestral.

22H30-23H00: Traslado hacia Hotel.

23H00: Pernoctración.

10.04.2019

07H30: Desayuno

08H30 a 9H30: Ingreso de solicitud de tramites de movilización de muestras en la Dirección Provincial de MAE, en la Ciudad de Esmeraldas

09H30 a 10H00: Traslado hacia el punto de muestreo

10H30 a 13H30: Muestreo diurno de la primera unidad de muestral.

13H30 a 14H00: Traslado hacia Hotel

14H00-15H00: Almuerzo.

15H00 a 16H30: Receso

17H00-17H30: Merienda.

17H30 a 18H00: Traslado hacia punto de muestreo

18H30 a 22H30: Muestreo nocturno de la primera unidad de muestral.

22H30-23H00: Traslado hacia Hotel.

23H00: Pernoctración.

11.04.2019

07H30: Desayuno

08H30 a 09H30: Traslado hacia el punto de muestreo

10H00 a 13H30: Muestreo diurno de la segunda unidad de muestral.

13H30 a 14H00: Traslado hacia Hotel

14H00-15H00: Almuerzo.

15H00 a 16H30: Receso

17H00-17H30: Merienda.

17H30 a 18H00: Traslado hacia punto de muestreo

18H30 a 22H30: Muestreo nocturno de la segunda unidad de muestral.

22H30-23H00: Traslado hacia Hotel.

23H00: Pernoctración.

12.04.2019

07H30: Desayuno

08H30 a 09H30: Traslado hacia el punto de muestreo

10H00 a 13H30: Muestreo diurno de la segunda unidad de muestral.

13H30 a 14H00: Traslado hacia Hotel

14H00-15H00: Almuerzo.

15H00 a 16H30: Receso

17H00-17H30: Merienda.

17H30 a 18H00: Traslado hacia punto de muestreo

18H30 a 22H30: Muestreo nocturno de la segunda unidad de muestreo.

22H30-23H00: Traslado hacia Hotel.

23H00: Pernoctación.

13.04.2019

07H30: Desayuno

08H30 a 13H30: Toma de material fotográfico y Preparación de muestras

13H00-15H30: Almuerzo.

15H30 a 16H00: Receso

16H00 a 19H30: Toma de material fotográfico y Preparación de muestras

19H30 a 20H30: Merienda

20H30 a 22H30: Toma de material fotográfico y Preparación de muestras.

22H30: Pernoctación.

14.04.2019

07H30: Desayuno

08H30 a 13H30: Toma de material fotográfico y Preparación de muestras

13H00-15H30: Almuerzo.

15H30 a 16H00: Receso

16H00 a 19H30: Toma de material fotográfico y Preparación de muestras

19H30 a 20H30: Merienda

20H30 a 22H30: Toma de material fotográfico y Preparación de muestras.

22H30: Pernoctación.

15.04.2019

07H30: Desayuno

08H30 a 13H30: Toma de material fotográfico y Preparación de muestras

13H00-15H30: Almuerzo.

15H30 a 16H00: Receso

16H30 a 17H30: Traslado hacia punto de muestreo

18H30 a 22H30: Muestreo nocturno de la tercera unidad de muestreo.

22H30-23H00: Traslado hacia Hotel.

23H00: Pernoctación.

16.04.2019

07H30: Desayuno

08H30 a 09H00: Traslado al terminal terrestre de Esmeraldas para regresar a la ciudad de Quito

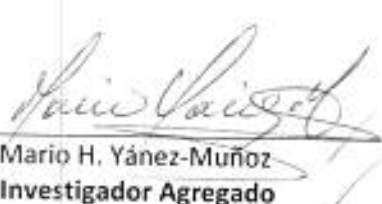
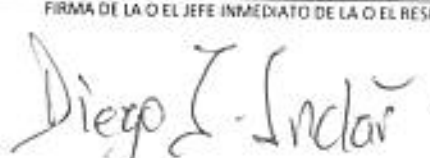
09H20 a 16H00: Traslado ciudad de Esmeraldas y llegada a Quito.

Conclusiones:

1. Se realizaron las respectivas delimitaciones del área de estudio y sus unidades de muestreo
2. Producto del trabajo de campo se colectó más de 40 individuos de anfibios y reptiles y se obtuvieron 30 registros por observaciones y vocalizaciones.

Observaciones:

1. Proceder con los respectivos análisis en laboratorio para generar el informe técnico del estudio

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	08/04/2019	16/04/2019	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.			
HORA hh:mm	09h30	16h00				
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
Transporte terrestre	Transporte institucional	Quito - Esmeraldas	08/04/2019	09h30	08/04/2019	15h30
Transporte terrestre	Transporte particular	Esmeraldas - Quito	16/04/2019	09h20	16/04/2019	16h00
NOTA:						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Mario H. Yáñez-Muñoz Investigador Agregado			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Lic. Francisco Prieto SUBDIRECTOR TECNICO			 NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO			

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: **18/04/2019**

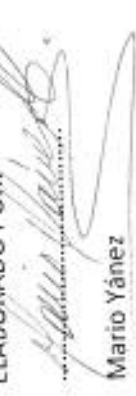
FUNCIONARIO:	YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO		
CEDULA:	1713228201		
PUESTO:	INVESTIGADOR AGREGADOR		FECHA: 08/04/2019
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-030-2019		
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL ESMERALDAS.		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Identificación de especies y muestreo en Cerro Mutile Esmeraldas.		

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: Lunes 08 de abril, 2019
RETORNO: martes 16 de abril, 2019

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	08/04/2019	Food Mart Expres	9029		6,75				6,75
2	08/04/2019	Tía	684950		11,41				11,41
3	08/04/2019	Comedor el Gordo y La Flaca	17838		3,25				3,25
4	09/04/2019	Pacomerte	562		6,50				6,50
5	12 /04/2019	Gran Aki	116-101-0003595727		13,50				13,50
6	10/04/2019	Estación de Servicio La Margarita	N006-004-11.704				25,00		25,00
7	19/04/2019	Trans Esmeraldas	032-005-000332747			9,00			9,00
8	19/04/2019	Casa de Huespedes Fonseca	211	112,00	79,00				191,00
		TOTAL		112,00	120,41	9,00	25,00		266,41

ELABORADO POR:


 Mario Yáñez

Investigador agregado 2

CINDY INES CORONEL ROJAS
FOOD MART EXPRESS

Av. Manuel Córdova Galarza Lote 309
Via Calacali Km 20
Telf: 2306 022
Quito - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1719366690001

Factura S-001-001-

Nº 009029

Autorización: 1124216428

Fecha de Autorización: 31/Enero/2019

CLIENTE: Mario Yanez FECHA: 08/04/2019
RUC / CI: 1713228201 TELF: 3130709
DIRECCIÓN: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	TOTAL
1	Uvona		6.02
1	Medallo		
1	Quifog p4		
1	Sandwich		

CINEZ YUCILENA JOSE AMADO AV. 13824
R.U.C. 8201688737801
* Del 9001 al 10000

Impreso en: Smart PRINT Telf: 3202542
0994521233

VALIDA SU EMISIÓN HASTA 31 de Enero del 2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

SUBTOTAL 6.02
Total Gravado IVA Tarifa 0%
Total Gravado IVA Tarifa 12% 0.73
TOTAL 6.75

CUMPLE

FIRMA AUTORIZADA

COMEDOR EL GORDO Y LA FLACA

MACIAS CRUZATTE DEICY ISABEL

FACTURA

SERIE 001-001

R.U.C. 1718635178001

Nota de Crédito y Débito en Comedores Para su Consumo Inmediato.

Dirección: El Paraiso Av. 6 de Diciembre sin y 5 de Agosto *Telf: 062 738 750 *Quininda - Ecuador

Documento Categorizado: NO

000017838

Fecha de Aut.: 20/03/2019

Aut. SRI N° 1124490215

Cliente: MARIO YANEZ M.
Dirección: QUITO Telf.:
R.U.C.: 1713228201 2019 04 08

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

VALIDO PARA SU EMISIÓN: 20/03/2020

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBIENDO [Firma]

ANALI DEL CARMEN SANTIAGA NCRETA - R.U.C. 1716623738001 AUT. 11105
Superintendencia IMP. FONDO: 2748-389 1 LIR 100X2 0017801 - 0017900

SUB-TOTAL 12% 2.90
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO \$
SUB-TOTAL
IVA 12% 0.35
VALOR TOTAL 3.25

PACOMERTE
VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN SITES RESTAURANTES, INCLUIDO PARA CENAS
Código QR Martha Alvarado
Dir.: Barrio 21 de Noviembre Av. Ruvendo y 12 de Octubre
Telf: 0989 222 493
21982425, 504808

Fecha de Emisión: 09/04/19 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**
R.U.C. S. 001-001-00 **0000562**
R.U.C.: 0802534206001 AUT. 1124380493

Señores: MARIO YANEZ
RUC: 1713228201 Guía de Rem.: 3130709
Dirección: QUITO Telf: 3130709

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T.Venta
	Simantacion		6.50

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUB-TOTAL 12%
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL

Recibido en: [Firma]
F. AUTENTICADA
RECIBIENDO

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Casa de Huéspedes
Fonseca

Casa de Huéspedes FONSECA

Acosta Vera Yinet Matosol
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA VIVIENDA

RUC: 0800969545001

Dir.: Avda. RIO VERDE (Barrio Vencedores)
Telf.: 06 2 475 406 Cels.: 098 885 4493 / 098 885 4494
TACHINA - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
002-001

0000211

Aut. # 1123812422

Sr. (es): MARIO HUMBERTO YANEZ PUNAOZ

Habitación N°: 201

RUCI: 1713228201

Fecha: 15/04/2019 N° de Personas: UNA

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
UNA	ALQUILER DE UNA HABITACION: A/A. WIFRI D. GARRAJE	14,=	14,=
	DURANTE OCHO DIAS		
	ALIMENTACION: SIETE DESAYUNOS	3,=	21,=
	CUATRO REFRIGERIOS	2,25	9,=
	SEIS ALMUEZOS	3,50	21,=
	OCHO MERIENDAS	3,50	28,=

CANCELADO 15 ABR 2019

FORMA DE PAGO:

Efectivo	☐	Tarjeta de Crédito/Débito	☐
Deposito Bancario	☒	Otro	☐

Sub total 12%

Sub total 0%

Sub total

IVA 12%

TOTAL \$

191,=

191,=

191,=

191,=

Firma Cliente

Firma Recepcionista

Original Blanco: Cliente / Copia color: Emisor / Desc. Coteada: No

IMPORTE TOTAL: \$ 191,00 (Ciento noventa y uno con 00/100)

IMPORTE TOTAL: \$ 191,00 (Ciento noventa y uno con 00/100)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 116-101-000359727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

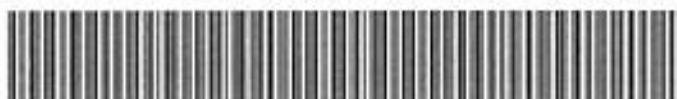
1204201901179001691900121161010003597270543019313

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/04/2019 14:10:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204201901179001691900121161010003597270543019313

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Y JULIO ESTUPIÑAN TELLO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y YANEZ MU OZ MARIO HUMBERTO

Identificación 1713228201

Fecha 12/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786210943095	786210943095	12.00	GATORADE UVA		0.80	0.00	0.00	0.48	9.16
75949400062	75949400062	1.00	GUITIG SIX PACK		2.89	0.00	0.00	0.00	2.89

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION 2.89

AHORRO TOTAL: 0.54

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.50

SUBTOTAL 12%	12.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.06
TOTAL DESCUENTO	0.48
ICE	0.00
IVA 12%	1.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790320359001

FACTURA

No. 032-005-000332747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504201901179032035900120320050003327471234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2019 08:58:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504201901179032035900120320050003327471234567812

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Dirección Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Dirección Sucursal: AV. JAIME HURTADO GONZALEZ

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y YANEZ MUNOZ MARIO HUMBERTO

Identificación 1713228201

Fecha 15/04/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
QUI01		1.00	BOLETO A QUITO		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional	
IdInterno:	BO032-005-000332747

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801249079001

FACTURA

No. 006-004-000011704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

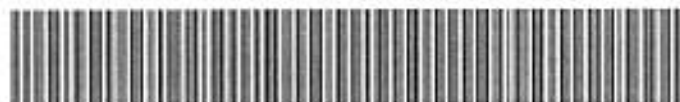
1004201901080124907900120060040000117040001170419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/04/2019 11:32:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004201901080124907900120060040000117040001170419

PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD

ES LA MARGARITA

Dirección Matriz: JR CORONEL Y GRAN COLOMBIA

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y YANEZ MU OZ MARIO HUMBERTO()

Identificación 1713228201001

Fecha 10/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	2	13.51	ECOPAIS		1.65	0.21	1.86	0.00	22.32

Información Adicional

Teléfono: 062711176

Email: @

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.15
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	87725031	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87725031	02	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	87725031			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000007000183		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	02	04	2019	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACIÓN CONTABLE

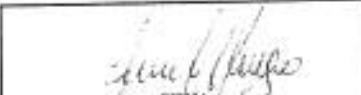
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	3020000000	1008914505	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
2	112	15	1	3020000000	1101750477	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
3	112	15	1	3020000000	1711919496	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
4	112	15	1	3020000000	1712286796	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
5	112	15	1	3020000000	1713228201	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
6	112	15	1	3020000000	1719042184	7	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	784.00	0.00
7	212	50	0	3020000000	1008914505	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
8	212	50	0	3020000000	1101750477	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
9	212	50	0	3020000000	1711919496	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
10	212	50	0	3020000000	1712286796	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
11	212	50	0	3020000000	1713228201	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
12	212	50	0	3020000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	784.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								4,704.00	4,704.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución Automática de Fondo, de la entidad 302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 7 No. de Entrada: 183

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NO30JCC89KV72A C	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/04/2019	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/04/2019	FECHA:			


 FIRMA


 FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: YANEZ MUÑOZ MARIO HUMBERTO **N° 008**
CEDULA: 1713228201
PUESTO: INVESTIGADOR AGREGADO 2
FECHA DE ELABORACION: martes, 02 de abril de 2019
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-030-2019
LUGAR COMISIÓN: ESMERALDAS - ESMERALDAS

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Conforme convenio específico interinstitucional para el desarrollo de la evaluación bioecológica rápida de la flora y fauna del Sector de Mutila, Parroquia San Mateo, Suscrito por el INABIO - GAD DE ESMERALDAS: 1) Evaluación de Flora y fauna en transectos establecidos 2) Colecta y preparación de especímenes de flora y fauna.

FECHA SALIDA: lunes, 08 de abril de 2019 **HORA:** 08h00
FECHA RETORNO: lunes, 22 de abril de 2019 **HORA:** 17h00
TOTAL DIAS: 14

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
08/04/2019	80.00	100%
09/04/2019	80.00	100%
10/04/2019	80.00	100%
11/04/2019	80.00	100%
12/04/2019	80.00	100%
13/04/2019	80.00	100%
14/04/2019	80.00	100%
15/04/2019	80.00	100%
16/04/2019	80.00	100%
17/04/2019	80.00	100%
18/04/2019	80.00	100%
19/04/2019	80.00	100%
20/04/2019	80.00	100%
21/04/2019	80.00	100%
22/04/2019	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	1120.00	

VALOR ANTICIPO 70% 784.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0916 Y COR.002 PROYECTO MUTILE- ESMERALDAS, CONFORME DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 70

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Expidase 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 DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidores comprendidos en el grado E de la escala de nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Concejales de los Concejos Provinciales, 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 obreras 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 pasajes 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 anticipo 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 en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:

ING. JUAN OLIVERA A.
 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

AUTORIZADO POR:

ING. VIRGINIA NAVA
 DIRECTOR ADM.FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nº INABIO-TEC-030-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
01-04-2019

VIÁTICOS

✕

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO HUMBERTO YANEZ-MUÑOZ

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ECUADOR-ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	GESTIÓN DE INFORMACIÓN
---	------------------------

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
08-04-2019

HORA SALIDA (hh:mm)
08:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-
aaaa)
08-04-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)
15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DIANA FERNÁNDEZ, PABLO MORENO, PATRICIO MENA, MIGUEL URGILÉS, HERNANDO ROMÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
En el Marco del CONVENIO ESPECÍFICO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN BIOECOLÓGICA RÁPIDA DE LA FLORA Y FAUNA DEL SECTOR MUTILE, PARROQUIA SAN MATEO, PROVINCIA DE ESMERALDAS, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD", se realizará la Evaluación Ecológica Rápida en el Cerro Mutiles, Esmeraldas. Se cumplirán las siguientes actividades: 1) evaluación de flora y fauna en transectos establecidos en los ecosistemas presentes, 2) colecta y preparación de especímenes de Flora y Fauna.

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	INABIO	Quito-Esmeraldas-Cerro Mutile	08-04-2019	08:00	08-04-2019	15:00
Terrestre	INABIO	Cerro Mutile-Esmeraldas-Quito	22-04-2019	11:00	22-04-2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

Nº DE CUENTA: 3398519000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Humberto Yáñez-Muñoz

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Lic. Francisco R. Roldán

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Diego I. Inclán

Diego Inclán Ph.D

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios que el solicitante tiene el cargo de que por nombramientos institucionales la Autoridad nominará a su predecesor.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, hasta la solicitud como la autorización presupuestaria insubordinante.
- El informe de Servicios Institucionales debe presentarse dentro del término de 4 días de recibido al servicio institucional.

Administrativa

[illegible]

BIODIVERSIDAD



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-0519-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Autorización para salida de campo del personal del INABIO. Proyecto
Cerro Mutilo-Esmeraldas

En el marco del Convenio firmado entre el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y la Prefectura de Esmeraldas (GADPE), que está ejecutando el proyecto "Evaluación Bioecológica Rápida de la Flora y Fauna del sector Mutilo, Parroquia San Mateo, provincia de Esmeraldas", solicito autorización para realizar el trabajo de campo en el cerro Mutilo-Esmeraldas. El personal que participará es: Pablo Moreno Cárdenas (Mamíferos), Patricio Mena Valenzuela (Ornitología), Mario Yáñez Muñoz y Miguel Urgiles (Herpetología), Diana Fernández Fernández (Botánica), y Hernando Román Jiménez (asistente de Ornitología). El trabajo de campo se cumplirá del 08 al 27 de abril del año en curso. Además, solicito la autorización de dos camionetas para el transporte y uso del personal en el campo. Los vehículos serán conducidos por Pablo Moreno y Hernando Román Jiménez. Le comunico también que a esta salida irán los asistentes de Flora y Mastozoología.

Además, el grupo que realizará el trabajo de ictiología (Jonathan Valdiviezo y Mauricio Herrera) en Cerro Mutilo, saldrá después, ya que en el mes de abril tienen que cumplir otros compromisos institucionales.

Atentamente,

Dr. Romel Patricio Mena Valenzuela
EXPERTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

