

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: U. Ejecutora: Unid. Desig.:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 0000 0000	Reporte: Fecha Elaboración:	REPORTE INVENTARIO INICIADAS 000 07/06/2019	No. CUR No. Original:	381 373
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SUSCRIPCION DE GASTOS		191	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IMP. ROTULOS	
Banco:		Cuenta Bancaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0	
Beneficiario:	ITURBEM	GASTOS MANTENIMIENTO CESAR LEONARDO			

DEDUCCIONES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: U. Ejecutora: Unid. Desig.:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 0000 0000	Reporte: Fecha Elaboración:	REPORTE INVENTARIO INICIADAS 000 07/06/2019	No. CUR No. Original:	381 373
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SUSCRIPCION DE GASTOS		191	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IMP. RTO DEV	
Banco:		Cuenta Bancaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0	
Beneficiario:	171302598	GASTOS MANTENIMIENTO CESAR LEONARDO			

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USO	FTE	ORG	N	Presal	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	50000	1701	701	0170	0003		Materiales y Subproductos en el Interior	14.15
01	00	000	001	50060	1701	701	0170	0003		Combustibles y Lubricantes	26.81
TOTAL PRESUPUESTARIO											50.97
IVA											0.89
SUB-TOTAL											59.87
RETENCIONES IVA											8.66
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											8.66
TOTAL A PAGAR											66.97

SON: CINCUENTA DOLARES CON OCHO CENTAVOS

DESCRIPCION: 302-0000- CESAR GASTOS DEVENGADO POR SERVICIOS DE GASTOS EN EL INTERIOR DE MATERIALES EN MARZO DEL 2019

COMBUSTIBLES EN LA COMISARIA MACHALA DEL 07 AL 11 DE MARZO DEL 2019 DEL PROYECTO COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Fecha 07/06/2019

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 07/06/2019	
	Fecha y Firma del

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 07/06/2019	
	Fecha y Firma del



Fecha:	jueves, 06 de junio de 2019		
FUNCIONARIO:	GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO		
CEDULA:	1713825568		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-053-2019		
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO		
OBJETO DE LA COMISION:	* Conforme Convenio especifico del Corredor Ecológico Pagua - Cerro Azul Buenaventura-Guayaquán entre el GADPEO-INABIO se procederá a: Entrega de productos del proyecto, Cierre del convenio, Reunión con el Coordinador y Administrador del Proyecto, reunión con el nuevo Director del SGA del GAD.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	martes, 07 de mayo de 2019	09H00	
RETORNO:	sábado, 11 de mayo de 2019	15H00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viáticos	4	80.00	320.00
Total			320.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	07/05/2019	F-001-001-783		6.00				6.00
2	07/05/2019	F-001-001-721052		7.45				7.45
3	07/05/2019	F-002-500-695983				13.48		13.48
4	08/05/2019	N-001-001-11889		7.00				7.00
5	08/05/2019	F-001-001-36638		8.60				8.60
6	09/05/2019	N-001-001-32038		5.00				5.00
7	09/05/2019	N-001-001-11908		7.00				7.00
8	09/05/2019	N-001-001-4081		8.80				8.80
9	10/05/2019	F-001-001-4037	60.01					60.01
10	10/05/2019	F-002-001-5562	16.80					16.80
11	10/05/2019	F-083-007-202090		7.55				7.55
12	10/05/2019	F-008-002-194303		7.95				7.95
13	11/05/2019	F-005-001-471613				16.33		16.33
14	11/05/2019	F-002-011-43252				7.00		7.00
								-
								-
SUMA			76.81	65.35	-	36.81	-	178.97
TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO								178.97
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO								224.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO								96.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO								224.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO								14.16
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	14.16
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	36.81
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO	-
TOTAL	-

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0770 Y CDR. 003 PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO, CONFORME DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 114

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULCUANGO A.
CONTADORA

REVISADO:

LCDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
EXPERTA FINANCIERA



INABIO
Instituto Ecuatoriano de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INABIO-TEC-053-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GARZÓN SANTOMARO CÉSAR LEONARDO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

ECUADOR-MACHALA-EL ORO

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Miguel Úrgiles

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

07/05/2019: 11h00 a 23h00. Viaje de Quito a Machala

08/05/2019: 09h00 a 12h00 Reunión con José Luis Mena de la Secretaría de Gestión Ambiental del GADPEO para presentar los productos del corredor.

15h00 a 18h00: 09h00 a 12h00 Revisión de los contenidos de planes de manejo de las áreas de conservación

09/05/2019: Reunión con José Luis Mena y Ana María Vera, para la revisión del contenido del libro de las Áreas de Conservación y Corredor Ecológico.

15h00 a 18h00 Reunión con Mario León nuevo coordinador de la Secretaría de Gestión Ambiental

10/05/2019: 09h00 a 12h00: Reunión con José Luis Mena para elaboración de actas y oficios de entrega de productos y prórroga.

14h00 a 18h00 Viaje de Machala a Cuenca. Entrega por parte de la imprenta Monsalve a prueba de color del libro Anfibios, Reptiles y Aves de la provincia de El Oro, Segunda Edición.

19h30 a 20h30 Viaje de Cuenca a Azogues.

11/05/2019: 07h30 a 15h00 Viaje de Azogues a Quito

15h00 Llegada al INABIO.

Resultados

- Se entregó y revisó 4 productos del proyecto del corredor ecológico. 1) Diseño y establecimiento del corredor, 2) Modelo de Gestión del Corredor y áreas de conservación; 3) estudio ecológico del perico de El Oro; 4) Revisión de ordenanzas y resolución para el establecimiento del corredor ecológico y áreas de conservación. Además, revisión de los 5 planes de manejo de las áreas de conservación para su entrega el 5 de junio de 2019.
- Se dio por terminado en actas el proyecto de Desarrollo de Guías de la provincia de provincia de El Oro.
- Se legalizó una prórroga del proyecto del corredor ecológico para la entrega del libro.
- Se acordó con el nuevo coordinador del SGA la presentación de los resultados de los inventarios bioecológicos en la provincia de El Oro el 6 de junio por el día del ambiente.

NOTA

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.

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mmm-aaa

07/05/2019

11/05/2019

HORA
hh:mm

11h00

15h00

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 Institucional	Transporte Institucional	Quito -Machala	07-05-2019	11:00	07-05-2018	23h00

Transporte Institucional	Transporte Institucional	Machala-Quito	11-05-2019	07:30	11-05-2019	15:00
<p>NOTA: Se viajó por vía a la Sierra para dejar primero el empaquetado del libro de Anfibios, Reptiles y Aves de la provincia de El Oro en la ciudad de Cuenca y se regresó por la misma vía igualmente para retirar la prueba de color del libro.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: César Garzón Santomaro ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN			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: FRANCISCO PRIETO ALBUJA SUBDIRECTOR TÉCNICO			NOMBRE: Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO			

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Fecha de reporte: **15/05/2019**

FUNCIONARIO:	CESAR GARZON SANTOMARO	
CEDELA:	1713825568	
PUESTO:	ANALISTA DE GESTION DE INFORMACION	
N° SOLICITUD:	INABIO-TEC-084-2019	FECHA: 07/05/2019
LEGAR COMISIO	COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO	
MOTIVO DE LA COMISION:	REUNION CON LA SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA PRECTURA DE EL ORO PARA LA ENTREGA Y REVISION DE PRODUCTOR DEL CORREDOR ECOLOGICO	

PERIODO DE COMISION:
SALIDA: martes, 07 de mayo de 2019
RETORNO: sábado, 11 de mayo de 2019

Item	Fecha	Proveedor	N° Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
	07/05/2019	Hostal -Restaurante la Estancia del Sabor	001-001-0100010783		6				6
	07/05/2019	Flamingo Express	001-001-0100721052		7,45				7,45
	07/05/2019	PALACIOS GARCIA MARIA EULALIA	002-500-0100609983				13,48		13,48
	08/05/2019	Los Espejos Restaurant	001-001-0100011889		7				7
	08/05/2019	Gabarra Chiriboga Guadalupe Soledad	001-001-0100036638		8,6				8,6
	09/05/2019	RESTAURANTE Demisee Janet Valde Moroncho	001-001-01000132038		4				4
	09/05/2019	Los Espejos Restaurant	001-001-0100011908		7				7
	09/05/2019	Misquera Alvarez Miriam Dolores	001-001-01000104081		8,8				8,8
	10/05/2019	Hostal Condilera	002-001-01000105562	16,8					16,8
	10/05/2019	HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO	001-001-01000104037	60					60
	10/05/2019	CORPORACION EL ROSADO S.A.	083-007-0001202090		7,55				7,55
	10/05/2019	COMDERE S.A	008-002-000194303		7,95				7,95
	11/05/2019	SIND. DE CHOF. PROFESIONALES LOS ANDES ALAUSI	002-011-01000143252				7		7
	11/05/2019	EMINENS CIA. LTDA.	005-001-0100471613				16,33		16,33
		TOTAL		76,8	64,35	0	36,81	0	177,96

ELABORADO POR:


 CESAR GARZON SANTOMARO
 ANALISTA DE GESTION DE INFORMACION

ZARUMA VERA XAVIER LEONARDO
 HOSTAL - RESTAURANTE
 LA ESTANCIA DEL SABOR
 Dirección: Av. 4 de Julio y
 Rocante - Chunchi

FACTURA

S 001-001

N° 00000783

R.U.C. 0603168709001
 AUT. SRI 3124343975

Lugar y Fecha: 07-MAYO 2019

Clientes: CESAR GARZON

C.I. y RUC: 1713925568

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		5.36
FORMA DE PAGO:		COC. EFECTUADO: NO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		SUB-TOTAL \$	5.36
<input type="checkbox"/> CREDITADO	FIRMA AUTORIZADA	IVA TARIFA 0 % \$	
<input type="checkbox"/> TRANSACCION		IVA TARIFA % \$	0.64
<input type="checkbox"/> OTRO	RECIBI CONFORME	IMPORTE DEL IVA \$	
		TOTAL \$	6.00

TEL: 02-221-1155 - 02-221-1156 - 02-221-1157 - 02-221-1158 - 02-221-1159 - 02-221-1160 - 02-221-1161 - 02-221-1162 - 02-221-1163 - 02-221-1164 - 02-221-1165 - 02-221-1166 - 02-221-1167 - 02-221-1168 - 02-221-1169 - 02-221-1170

FLAMINGO EXPRESS

R.U.C.: 1714305263001

Matriz:

km 8.2 Panamericana Sur sh y via Alcap

Establecimiento:

Panamericana Sur sh y via Alcap

Tambillo - Cantón Maja - Telefax: 2317-428

Quito - Ecuador

MARIO ENRIQUE
 TINAJERO CISNEROS
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 "CONTRIBUYENTE ESPECIAL"
 N° RESOLUCIÓN DNERCEC19-278-E

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 AUT. SRI N° 1124147244

FECHA AUTORIZACIÓN: 21/01/2019

FACTURA 001-001- 000721052

1000000

Cliente: CESAR GARZON

C.I. y RUC: 1713925568 Fecha: 07/05/2019

CANT	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1.00	GATORADE TAPA TRIUMPHAL FRUIT	0.96	0.96
1.00	JACQUE MANI AJONJOLI 100GR	0.00	0.00
1.00	PEPSE 600ML	0.96	0.96
1.00	TORTITOS FIESTA 300GR	2.37	2.37
1.00	HOLA VORDE BARRA QUAYADA 30	1.26	1.26
1.00	MARCHEO CON MANI CRIS 30GR	0.45	0.45

JACQUE PERAZUCENA DE LOS ANGELES - UNIGRAF - TELF. 321 5637 - RUC: 1711732547001 - AUT. # 03453 - DESDE 06/05/2011 AL 08/05/2011

SUBTOTAL: U.S. 6.74
 TOTAL CON IVA: U.S. 7.08
 FIRMA AUTORIZADA SIN IVA: U.S. 6.00
 IVA: U.S. 0.71
 FORMA Y VALOR DE PAGO: PAGAR C.T.S. 7.45

VÁLIDO HASTA 31 DE ENERO DEL 2020 - ORIGINAL, COPIA + COPIA - ENTREGA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300020534001

FACTURA

No. 002-500-000695983 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705201901030002053400120025000006959830069598318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2019 19:25:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705201901030002053400120025000006959830069598318

PALACIOS GARCIA MARIA EULALIA

GASOLINERA ABAD E HIJOS - CENTRO

Dirección: AV 24 DE MAYO SN
Matriz:

Dirección: LA TRAVESIA PANAM NORTE Y VIA A GUAPAN
Sucursal:

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR

Identificación: 1713825568

Fecha: 07/05/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: null

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DIESEL PREMIUM	DIESEL PREMIUM	13.00	DIESEL PREMIUM		0.93	1.33	2.23	0.00	12.04

Información Adicional	
emailCliente	cesarico5@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.48

SUBTOTAL 12%	12.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.48 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.44
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	18.96

Denisse Jannett Valle Morocho

RESTAURANTE

Dir.: Juan Montalvo s/n y Bolívar - Telf.: 2939 706 - Machala - El Oro

CONTIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 5000

R.U.C. 0704587005001 - AUT. S.R.I. 1123417055

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000032038

Dir.: Av. De los Shyris y Pte. Tumbamba
Telf.: 02249-824 / 02 249-826 E-mail: info@bio



Documento creado mediante el software Bio

Fecha: 9 5 2019

CLIENTE:

BARZOH CESAR

RUC/E.T./PASAPORTE:

1713825568

DIRECCION:

QUITO

Telefonos:

CANT DESCRIPCION TOTAL

2 ALMUERZO 8.00

Items: Subtotal 8.00

Desc. 0.00

IVA 0.00

TOTAL: 8.00

Los Espejos

Restaurante

Maria Emilia Brito Valle

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: Tarqui y Sucre

Email: simplemente-mariemita@hotmail.com

Telf.: 0935002054 • Machala - El Oro - Ecuador

Señor (a): *Cesar Gordon*

Dirección: *Quito*

R.U.C. - CI: *1713825568*

Ciudad: Telf.:

RUC.: 0704630367001

NOTA DE VENTA

SERIE

001-001-000011908

AUT. S.R.I. 1124550352

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

HASTA \$ 5000

DIA | MES | AÑO

09 | 05 | 2019

Ciudad: Telf.:

CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL

Almuerzo 8.00 7.00

[Signature]

RECIBI CONFIRME ENTREGUE CONFIRME
República y Sucesores OFICINA COMP (2017) RUC: 070170132001 - AUT: 1802 - 5000 febrero del
2008 Fecha Autorización: 05-Septiembre-2018 • Caduca: 05-SEPTIEMBRE-2019
QUINCU - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISON

Quito, D.M., 26 de Julio de 2018

PRO. INABIO-INABIO-2018-0297-OF

Biodiversidad
BIO

CADUCA: 01 DE ABRIL DEL 2020

FORMA DE PAGO
EFECTIVO DEPÓSITO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTRO

TOTAL A
COTIZAR USD *7.00*

Dir.: *[Signature]* *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 8840 - R.U.C. 0703873038001
10 BLOCK (100x2) DIM: 0011501 al 012550 - FECHA AUT. 01/04/2019
© 091596218

CONTIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISON

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791738172001

FACTURA

No. 001-001-000004037

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201901079173817200120010010000040377914899419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2019 13:38:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201901079173817200120010010000040377914899419

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dirección Matriz: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

Dirección Sucursal: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	GARZON SANTOMARO CESAR
Identificación	1713825568
Fecha	10/05/2019
Dirección:	CUENCA
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
312	312	1.00	HABITACION 312		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86
312	312	1.00	HABITACION 312		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86
312	312	1.00	HABITACION 312		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
Lugar:	CUENCA
Teléfono:	0999752495
Email:	cesarled@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.01

SUBTOTAL 12%	63.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.01

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

Mosquera Alvarez Miriam Dolores R.U.C.: 0702823162001
 RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA Y PUESTOS DE REFRIGERIO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 400.00
 Serie 0004081
 021-001-00

AUT. SRI. 1123926859

Contribuyente Regimen Simplificado
 Señores: Cesar Garzon
 Direccion: Quito
 R.U.C.I.CI: 1713805548
 Telf: 6537-919 Lugar: Quito

DIA	MES	AÑO
09	05	19

Cant.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Merienda		3,50

Fabian Junior Morocho Dusan - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573
 Telf: 2936728 - 10 blocks (100x2) del 0003501 al 0004500 - Fecha de Aut. 07-12-2011

ORIGINAL - ACQUINENTE / COPIA 1 - 08/08/2019 CAL - A 07 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOSTAL CORDILLERA
 RODRIGUEZ CASTRO LUPE MERCEDES
 Matr.: Azuay 5-03 y Benigno Mala * Azuagues
 Est. 002: Azuay 5-03 y Benigno Mala * Telf: 2240-587/0984079551 * Azuagues
 AUT. SRI. 1123867403 / RUC: 0300431913001

FACTURA N° 002-001-00 0005562
 FECHA DE AUTORIZACION: 28 NOVIEMBRE 2018

LUGAR DIA MES AÑO
 09 05 2019
 Cliente: Cesar Garzon
 Direccion: Quito
 R.U.C.I.CI: 1713805548 Telf:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
	Hospedaje		15
	comida he servida a las 10:00 am		1

Forma de Pago:				Subtotal	15
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/> Tarjetas/Credenciales	DESCUENTO	
				TVA 0%	
				TVA 12%	1.80
				TOTAL \$	16.80

Valquez Norberto Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS 'WV'
 RUC 030131813001 / AUT: 2281 / TEL: 3343-430

TIRAJE DEL 05501 al 05750
 CADUCA: 26-NOVIEMBRE-2019

3. Firma y No. Cedula

Idy Macias Pin
 I PROVINCIAL DE ORELLANA

NOV - DPAO/avs
 : FLORA/FAUNA SILVESTRE
 EL AMBIENTE ORELLANA



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No: 083-007-000202090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

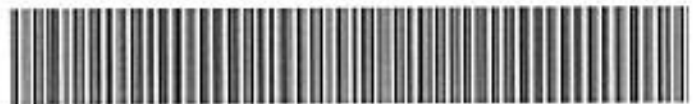
1005201901099000419600120830070002020900020209011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2019 15:04:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201901099000419600120830070002020900020209011

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección: VIA MACHALA-EL CAMBI KM.2,EL PASEO SHOPPING
Sucursal: MACHALA

Contribuyente Especial: 6925

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GARZON SANTOMARO CESAR LEÓNARDO

Identificación: 1713825568

Fecha: 10/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40016559		1.00	MANICHO LA UNI		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
40142388		1.00	PEPSI		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
40252112		1.00	GOMITA CONOS DELI G		0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
40093146		1.00	SPORADE APPLE ICE		0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
40074433002		1.00	RUFFLES CEBOLL		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
40140319002		1.00	GATORADE FRUTATROPIC		0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
40140319003		1.00	GATORADE MANDAR		0.86	0.00	0.00	0.00	0.86

Información Adicional	
formaPago	MASTERCARD,7.55
deducibleComestible	6.10
logo	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.55

SUBTOTAL 12%	6.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 008-002-000194303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201901099244750800120080020001943030019430313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2019 14:27:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201901099244750800120080020001943030019430313

COMDERE S.A.

COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA
Matriz: AVILESDirección: 25 de Junio S/N C.C. Paseo Shopping Machala
Sucursal:

Contribuyente Especial 745

IGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CESAR GARZON
Identificación	1713825506
Fecha	10/05/2019
Placa / Matricula:	null
Guia	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2117		1.00	CB Big Carl		7.10	0.00	0.00	0.00	7.10

Información Adicional	
logo	Carls

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.95

SUBTOTAL 12%	7.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791848608001

FACTURA

No. 005-001-000471613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105201901179184860800120050010004716131712596611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2019 15:02:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105201901179184860800120050010004716131712596611

EMINENS CIA. LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, EN GASOLINERAS.

Dirección Matriz: BELGICA E9-174 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV SIMON BOLIVAR ETAPA F LOTE 10 Y COLLACOTO

PAGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	CESAR GARZON
Identificación	1713825568
Fecha	11/05/2019
Placa / Matricula:	null
Guia	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0		15.74	DIESEL		0.93	1.01	1.93	0.00	14.58

Información Adicional	
Email:	000
Dirección:	QUITO
Telefono:	00000000
-	000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.33

SUBTOTAL 12%	14.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.33

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.09
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	17.76

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690019124001

FACTURA

No. 002-011-000043252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105201901069001912400120020110000432520000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2019 10:12:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105201901069001912400120020110000432520000000016

SIND. DE CHOF. PROFESIONALES LOS ANDES ALAUSI

ESTACION DE SERVICIO SIND. CHOF. LOS ANDES

Dirección Matriz: KM1. PANAMERICANA SUR S/N

Dirección Sucursal: KM1. PANAMERICANA SUR S/N

Contribuyente Especial 00000
IGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CESAR LEONARDO GARZON SANTOMARO
Identificación 1713825568
Fecha 11/05/2019 Placa / Matrícula: PEI2462 Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	6.75	DIESEL PREMIUM		0.93	1.52	2.45	0.00	6.25

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000043252
E-MAIL:	andes.etadura@gmail.com
Dirección_Cliente:	QUITO
u_Cliente:	2537819
Código_Cliente:	6337

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.50



HOJA DE RUTA EN COMISIÓN

No. Orden de Movilización

Nº 0000063

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES

NOMBRE CONDUCTOR	FUNCIONARIO SOLICITANTE	PLACA No	MARCA
Miguel Vergiles	Cesar Gonzalez		CHEVROLET
		TIPO	MODELO
		CAHONETA	DH4X

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KW	HORA	KW	CANTIDAD	VALOR
07/05/19	QUITO	MACHALA	11:00	144618	23:00	145358	16	13,48
10/05/19	MACHALA	CUENCA	14:00	145359	18:30	145600	5,7	7
10/05/19	CUENCA	A-204165	14:00	145600	20:30	145715		
11/05/19	A-204165	QUITO	07:30	145715	15:00	146663	11,5	16,33
						TOTAL		

OBSERVACIONES:



 CONDUCTOR



 JEFE DE LA COMISION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar:	88307755	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR:	88307755	07	05
Unid. Desc:	0000	No. Original:	88307755	2019	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		30200000000001000214	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRC	
		07 05 2019	Fuente Especifica	Comprobante Automático de Fondo, de la entidad: 992 - 0 Clase de Fondo: [FAD] - ANTECIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo: 10 No. de Entrada: 214	
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD - <i>CESAR GARZON</i>			

AFECTACIÓN CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	3020000000	1713825568	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	224.00	0.00
2	112	15	1	3020000000	1719042184	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	224.00	0.00
3	212	50	0	3020000000	1713825568	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	224.00
4	212	50	0	3020000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	224.00
TOTAL COMPROBANTE								448.00	448.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 992 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTECIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 10 No. de Entrada: 214

Comprobante Biológico

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NR6M9HISKTYHCHE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/05/2019	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/05/2019	FECHA:			

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO **N° 024**
CEDULA: 1713825568
PUESTO: ANALISTA DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: martes, 07 de mayo de 2019
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-053-2019
LUGAR COMISIÓN: MACHALA - EL ORO

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Conforme Convenio específico del Corredor Ecológico Pagua - Cerro Azul Buenaventura-Guayaquán entre el GADPEO-INABIO se procederá a: Entrega de productos del proyecto, Cierre del convenio, Reunión con el Coordinador y Administrador del Proyecto, reunión con el nuevo Director del SGA del GAD.

FECHA SALIDA martes, 07 de mayo de 2019 **HORA** 09h00
FECHA RETORNO sábado, 11 de mayo de 2019 **HORA** 17h00
TOTAL DÍAS 4

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
07/05/2019	80.00	100%
08/05/2019	80.00	100%
09/05/2019	80.00	100%
10/05/2019	80.00	100%
11/05/2019	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	320.00	

VALOR ANTICIPO 70% 224.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 0770 Y COR.003 PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 114

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 DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidoras comprendidos en el grado 6 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 Concejales 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 servidoras, servidores, obreras 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 pasas 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, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por



ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULCUNGO A.
 ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

AUTORIZADO POR:

ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTOR ADM-FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nº INABIO-TEC-053-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 06-05-2019

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MÓVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>				
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZON SANTOMARO CESAR LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	
PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ECUADOR-MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 07-05-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 09:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 07-05-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

1. César Garzón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En el Marco del convenio específico del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura-Guayacán entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) se van a realizar las siguientes actividades:

- Entrega de productos del proyecto Corredor Ecológico
- Cierre del proyecto Corredor Ecológico.
- Reunión con el coordinador y administrador del proyecto del Corredor Ecológico por parte de la Secretaría de Gestión Ambiental.
- Reunión con el nuevo director de 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	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Quito-Machala-	07-05-2019	09:00	07-05-2018	19h00
Terrestre	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Machala-Quito	11-05-2019	07:00	11-05-2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 4752186100
-----------------------------	-------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 César Garzón Santomaro
 NOMBRE DEL SERVIDOR


 Lcdo. Francisco Prefo
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Diego Inclán Ph.D
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



INABIO
 Instituto Nacional de Biodiversidad

El presente formulario deberá ser presentado para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por razones excepcionales, la Autoridad Nominadora autorice.

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de haberse prestado los servicios institucionales.

Se prohíbe otorgar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Autoridad Nominadora o su Delegado.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Reasignado a
 Control Previo
 Presupuestario
 Contabilidad
 Administrativa
 R.R.H.H.

Firma: 
 Fecha: 06/05/2019



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-0727-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Alcance Permiso de Salida de comisión a la provincia de El Oro a entregar
producto del proyecto Corredor Ecológico

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito muy comedidamente autorización de salida de comisión a la ciudad de Machala, provincia de El Oro. El motivo del viaje es para entregar los productos del proyecto Diseño y establecimiento del Corredor Ecológico de la provincia de El Oro. Además, tener reuniones con el Coordinador y Administrador del proyecto del Corredor de la Secretaría de Gestión Ambiental del GAD de El Oro para acordar el cierre del proyecto.

Por otro lado, también le solicité permiso de salida al señor Miguel Úrgiles para que me acompañe al viaje. La comisión se efectuará entre el 7 y 11 de mayo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ldo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha:	
Firma	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
INABIO	
Instituto Nacional de Biodiversidad	

INABIO	
Instituto Nacional de Biodiversidad	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Reasignado a:	<input checked="" type="checkbox"/>
Control Previo	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input type="checkbox"/>
Contabilidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Administrativa	<input type="checkbox"/>
R.R.H.H.	<input type="checkbox"/>
Firma	
Fecha: 06/05/2019	

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2019-0728-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2019

PARA: Sra. Ing. Virginia de Monserrate Navia Cevallos
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de uso de camioneta para viaje a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax color vino entre 7 al 11 de mayo del año en curso. El motivo del viaje, es para entregar los productos del proyecto Diseño y establecimiento del Corredor Ecológico de la provincia de El Oro. Además, tener reuniones con el Coordinador y Administrador del proyecto del Corredor de la Secretaría de Gestión Ambiental del GAD de El Oro para acordar el cierre del proyecto.

La ruta de viaje de ida y regreso pasará por las provincias de Pichincha, Cotacachi, Chimborazo, Guayas y El Oro. Las movilizaciones dentro de la provincia de El Oro serán en los cantones Machala, Santa Rosa y Piñas. La persona que me acompaña de la comisión es el Ldo Miguel Urquiles.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Ldo. César Leonardo Garzón Santamaría
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copias:

Sr. Andrés Mauricio Sarriento Jimenez
Asistente Administrativo

Virginia
06/05/2019

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		114	04	04	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0770	0003 Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$960.00
TOTAL									

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

302 -INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD PARA VIATICOS PARA VIAJE A MACHALA PARA EL CONVENIO ESPECIFICO DEL DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE CORREDOR ECOLOGICO DEL ORO,S EGUN MEMORANDO NO. INABIO-2019-0568-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero