

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BOLSAS SAGUAY		Reporta:		Reporta:		Reporta:	
U. Ejecutora:		0000		Fecha Emisión:		No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:		0000		08/11/2017		544		544	
Tipo Documento:		Requisito		Clase Documento:		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		REQUISITO DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		No.		8		261	
Clase de Registro:		REGULARIZACIÓN		Causa de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA, RTO, CVT	
Banco:				Cuenta Monetaria:		1121501 PTE 300 ANTICIPA DE MATRICES CORRIENTES DONACIONES			
Comprobante:		GASTOS		Número Operación:		0			
Beneficiario:		1708155000001		INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD					
DEDUCCIONES									

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:		302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Reporta:		Reporta:		Reporta:	
U. Ejecutora:		0000		Fecha Emisión:		No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:		0000		08/11/2017		544		544	
Tipo Documento:		Requisito		Clase Documento:		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		REQUISITO DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		No.		8		261	
Clase de Registro:		REGULARIZACIÓN		Causa de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA, RTO, CVT	
Banco:				Cuenta Monetaria:		1121501 PTE 300 ANTICIPA DE MATRICES CORRIENTES DONACIONES			
Comprobante:		GASTOS		Número Operación:		0			
Beneficiario:		1708155000001		INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD					

AFECTACION PRESUPUESTARIA									
PG	SP	PI	ACT	ITEM	URD	FTE	ONG	N.º	DESCRIPCION
01	00	000	001	533203	1701	701	0708	0001	Vuelcos y Subsidios en el Interior
									MONTO
TOTAL PRESUPUESTARIO									753.07
IVA									0.00
SIVA - TOTAL									753.07
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									753.07
SOMI: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS									
Descripción: Remisión de la Entidad 380-4-0 No. de Folio: 19 No. Control: 00									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
08/11/2017		

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
08/11/2017		



LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.039-2017

Fecha:	jueves, 26 de octubre de 2017		
FUNCIONARIO:	MOGALES TRUJILLO ANGELICA SOFIA		
CEDULA:	1720222254		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-037-2017	Fecha:	25/09/2017
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN - EL CARCHI		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* 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 COMISIÓN: SALIDA	jueves, 02 de octubre de 2017	07:00	
RETORNO:	martes, 10 de octubre de 2017	18:00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DÍAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viajeros	8	80.00	640.00
Total			640.00

Item	Fecha	Nº de Factura	Hospedaje	Alimentación	Mant. Vehículo	Combustible	Paseje	TOTAL
1	02/10/2017	F-009-008-1922810					1.00	1.00
2	02/10/2017	F-006-014-3964592					1.00	1.00
3	02/10/2017	F-007-018-4403737					1.00	1.00
4	02/10/2017	F-009-011-2314587					1.00	1.00
5	02/10/2017	F-008-010-2915164					1.00	1.00
6	02/10/2017	F-008-011-3417888					1.00	1.00
7	02/10/2017	F-010-004-4288874					0.60	0.60
8	02/10/2017	F-001-001-92782		7.00				7.00
9	02/10/2017	F-001-001-5702		6.00				6.00
10	02/10/2017	F-001-001-220		11.20				11.20
11	02/10/2017	F-003-001-436686		18.70				18.70
12	02/10/2017	F-003-001-436687		6.13				6.13
13	02/10/2017	F-082-040-175460				8.00		8.00
14	02/10/2017	F-001-001-331118				7.00		7.00
15	03/10/2017	N-001-001-6985		8.00				8.00
16	03/10/2017	N-001-001-09		7.50				7.50
17	04/10/2017	N-001-001-6994		7.25				7.25
18	04/10/2017	F-077-040-88848				10.50		10.50
19	05/10/2017	N-001-001-6997		9.25				9.25
20	06/10/2017	F-077-040-89036				9.00		9.00
21	06/10/2017	N-001-001-7003		9.50				9.50
22	06/10/2017	N-001-001-10		27.00				27.00
23	08/10/2017	F-077-040-89329				9.00		9.00
24	08/10/2017	N-001-001-11		6.00				6.00
25	08/10/2017	N-001-001-16		40.00				40.00
26	08/10/2017	N-001-001-7008		8.00				8.00
27	09/10/2017	F-001-001-223		5.60				5.60
28	09/10/2017	F-001-001-331600				8.00		8.00
29	10/10/2017	F-001-001-5926			18.00			18.00
SUMA			-	177.13	18.00	51.50	6.60	253.23

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO 253.23

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO 448.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO 192.00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO 448.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO -

VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL DE DEPÓSITO) 2.77

NOTA:

VALOR A DESCONTAR POR VIATICOS 78.87
VALOR A REEMBOLSAR POR MANT. VEHICULO 18.00
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJES 6.60
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE 51.50
TOTAL 2.77

78.87
18.00
6.60
51.50
2.77

OBSERVACIONES:

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

ELABORADO POR:

ING. LIZA TRUJILLO A.
ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. VIRGINIA NAVIA
DIRECTORA ADM. - FINANCIERA

se comprueba
78.87 en los
partidos indicados
se fue dato depositado
78.87 en la
Cta 0941239867
fha 18/10/17

File 701 / 073-38 / 001-001



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
ANGÉLICA SOFÍA NOGALES TRUJILLO

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

CILIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TULCÁN-CARCHI

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Javier Yáñez Coronel

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DEL PROYECTO "GUÍA DE MARIPOSAS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI"

RESPONSABLE: Sofía Nogales

ESPECIALIDAD: Lepidópteros - Entomología

FECHA DE SALIDA: 02 Octubre de 2017

FECHA DE RETORNO: 10 Octubre de 2017

ACTIVIDADES REALIZADAS

Encargada de conducir el vehículo Chevrolet Nitra con placas PUC-0330.

02.10.2017

071100: Quito-Carchi

091100: Desayuno

121100: Arribo a la prefectura del Carchi

131100: Almuerzo

141100: Adquisición de viveres

141130: Cambio de filtro y aceite del Vehículo Institucional.

151100: 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.

161130: Traslado al lugar de hospedaje en el Goatál

191100: Merienda

191130: Arribo al lugar de hospedaje en el Goatál

03.10.2017

071100-081100: Desayuno

081100: Traslado a la localidad El Baboso

091145 a 17:00: Inicio de muestreo, Colecta de Mariposas a lo largo del camino que llega a la Cascada por el Río San Jorge.

171130 a 181130: Retorno al lugar de Hospedaje en la parroquia de Goatál.

191100: Merienda.

201130 a 231130: Montaje de especímenes colectados.

04.10.2017

071100-081100: Traslado a la localidad El Baboso

081100: Desayuno

091100 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.

171130 a 181130: Retorno a la parroquia El Goatál

191100 a 201130: Merienda.

211100 a 241100: Montaje de especímenes colectados.

05.10.2017

071100-081100: Traslado a la localidad El Baboso

081100: Desayuno

091100 a 15:00: Retiro de especímenes colectados en 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

151100: Asesoramiento para el mejor funcionamiento del Mariposario

171100 a 18:00: Retorno a la parroquia El Goatál.

181130 a 191130: Merienda.

19.10.2017

071100-081100: Desayuno

081100: Desayuno

091100: Desayuno

101100: Desayuno

111100: Desayuno

121100: Desayuno

131100: Desayuno

141100: Desayuno

151100: Desayuno

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Reasignado a:

Control Previo ☒

Presupuesto ☒

Contabilidad ☒

Administrativa ☒

R.R.H.H. ☒

Firma

Fecha: 16/10/2017

Dec 10, 2017

2240 Desayana

17:130 a 18:50 Recuento a la parroquia El Guadalupe.

191100 a 291104; Merienda.

07.10.2017

031 100-081100; T_{res}

12:00 a 16:00: Recorrido a la jungla del río. Susa loore con los turistas con la finalidad de enseñarles a pescar.

17:100 a 18:00 Retorno a la cafetería del Central.

181130 a 191130 Merienda.

08.10.2017

071100-081100: Tra

la red entomológica en la Cuchilla del Cerro de El

16:15h - 20:15h Sala 10 - 10h

306180 = 241900 - Missouri - 1 year - 1

09.10.2017

971100-051100; Tr3

leged entomological value. Cuchilla del Cerro de El

17:30 a 18:30 Retorno a la
19:00 a 20:00 a la

261140 e 261160: Municipio de Los Angeles, California.

30.10.2017

700 Дзедзіно?

8.00 Preparación de equipos y materiales

7:00 Traslado hacia la ciudad de Quito

13:00 Almuerzo Ciudad de Tabacundo

1500 Llegada a la ciudad de Quito.
Resultados:

RESOLUTION

- Se copió los ejemplares de mariposas de tres áreas de la Localidad El Baboso.
- Se capacito a Don Sanón la Persona encargada del Mariposario sobre el manejo, organización y cuidado de las mariposas.
- Se asignó a dos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte para el desarrollo de sus tesis de tesis enfocados al desarrollo de orugas y plantas hospederas, con potencial manejo para mariposarios.

Fraxus immitis

4. Se tomó 3 áreas de muestreo

- En la Reunión con la viceprefecta del Carghi, 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.
- El mayor porcentaje de colecta fue de la familia Nymphalidae.

		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		02/10/2017		10/10/2017		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		07h00		18h00			
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

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

NOMBRE:

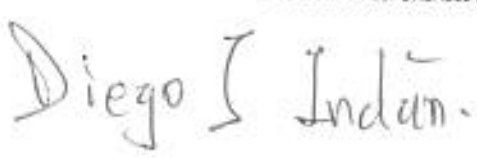

Sofia Nogales
Asistente de Gestión de Información

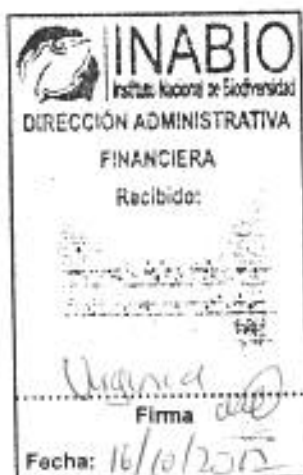
FIRMAS DE APROBACIÓN

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
SUBDIRECTOR TECNICO


NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun
DIRECTOR EJECUTIVO



RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 112041603
FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 25
FACTURA: 009-008-001922810
02/Oct/2017 18:20:19

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 0

CLIENTE: NOGALES TRUJILLO ANGEL

ICA SOFIA

RUC/CI: 1720222254

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 112041603
FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 40
FACTURA: 006-014-103964592
02/Oct/2017 07:46:42

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 0

CLIENTE: NOGALES TRUJILLO ANGEL

ICA SOFIA

RUC/CI: 1720222254

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 5N
FACTURA: 007-018-004403737
02/Oct/2017 09:48:17

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 0

CLIENTE: NOGALES TRUJILLO ANGEL

ICA SOFIA

RUC/CI: 1720222254

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 129+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N
FACTURA: 009-011-002314587
02/Oct/2017 10:48:58

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 0

CLIENTE: NOGALES TRUJILLO ANGEL

ICA SOFIA

RUC/CI: 1720222254

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 082-040-000175460

Número de Autorización:

0210201701176815353000120820400001754605897458914

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201701176815353000120820400001754605897458914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL EL ANGEL

MATRIZ: Alpañana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: CARCHI /MONTUFAR/KM 1 PANAMERICANA NORT

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SiRazón Social/Nombres y Apellidos: NÓGALES TRUJILLO ANGELICA SOFIA
Fecha de Emisión: 02/10/2017RUC/CI: 1720222254
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	5.405	EXTRA	Unidad de Medida: galones	1.321429	0.395386	1.716815	7.14
Subtotal 12 %							7.14
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							7.14
IVA 12 %							0.86
VALOR TOTAL							8.00

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.36
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2.36

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/07/2010

Lugar de la Facturación: CARCHI /MONTUFAR/KM 1 PANAMERICANA NORT

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA BANCARIO (EFFECTIVO)	8	0	días

ED: 12/03/2017 10:14
RUC: 172022254
FECHA: 03/10/2017

1	1.000PROM TROPICAL	1.00	1.00
2	1.000PROM UVA PA	1.00	1.00
3	1.000CHOCOLATE BRUNO	1.70	1.70
4	1.000CHOCOLATE SALIN	1.90	1.90

SUBTOTAL 10%: 0.47
SUBTOTAL 0%: 0.00
TOTAL: 2.37
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

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°00006985

Cliente: Sofia Nogales
R.U.C.I.: 172022254 Fecha: 03/10/2017
Dirección: Quito Tel: 2371067

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8.00	8.00
TOTALS 8.00			

IMPRESION: 00005801 - 00007000 VALIDO HASTA: 25-07-2018
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

LENN DAVID ROSERO MUÑOZ - METROGRÁFICA - TEL: 062 62 705 (BARRA RUC 100189030001 AUT 12047)
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - DOC. CATEGORIZADO SI

QUIROZ POZO JESSICA YAJAIRA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
Dir.: Parroquia el Goatsal Calle Principal
Comunidad las Juntas frente a la Plaza
Tel: 0989242939 Espejo - Carchi
RUC: 0401957287001
AUT. SRI: 1120371130 001-001 N° 0000609

CLIENTE: Sofia Nogales
FECHA: 03/10/2017
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 172022254 TEL: 2371067

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	2.50	2.50
TOTAL \$ 2.50			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

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°00006994

Cliente: Sofia Nogales
R.U.C.I.: 172022254 Fecha: 03/10/2017
Dirección: Quito Tel: 2371067

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos	2.25	2.25
TOTALS 2.25			

IMPRESION: 00005801 - 00007000 VALIDO HASTA: 25-07-2018
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

LENN DAVID ROSERO MUÑOZ - METROGRÁFICA - TEL: 062 62 705 (BARRA RUC 100189030001 AUT 12047)
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - DOC. CATEGORIZADO SI



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 077-040-00008848

Numero de Autorización:

041020170117681535300012077040000088485897458910

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



041020170117681535300012077040000088485897458910

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL LITA

MATRIZ: Alpillana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: IMBABURA / IBARRA / PANAMERICANA NORTE

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SIRazón Social/Nombres y Apellidos: NOGALES TRUJILLO ANGELICA SOFIA
Fecha de Emisión: 04/10/2017RUC/CI: 1720222254
GUIA DE REMISION: Sin guia

Codigo	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	7.095	ECOPAIS	Unidad de Medida: galones	1.321429	0.515307	1.836736	9.36
Subtotal 12 %							9.36
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							9.36
IVA 12 %							1.10
VALOR TOTAL							10.50

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.51
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	4.06

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/07/2010

Sitio de la Facturación: IMBABURA / IBARRA / PANAMERICANA NORTE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
N UTILIZACION DEL SISTEMA NANCIERO (EFECTIVO)	10.5	0	dias



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 077-040-000089036

Numero de Autorización:

0610201701176815353000120770400000890365897458913

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610201701176815353000120770400000890365897458913

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LITA

MATRIZ: Alpillana EB-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: IMBABURA / IBARRA / PANAMERICANA NORTE

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: NOGALES TRUJILLO ANGELICA SOFIA
Fecha de Emisión: 06/10/2017

RUC/CI: 1720222254

GUIA DE REMISION: Sin guia

Codigo	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	6.081	ECOPAIS	Unidad de Medida: galone	1.321429	0.515307	1.836736	8.04
Subtotal 12 %							8.04
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							8.04
IVA 12 %							0.96
VALOR TOTAL							9.00

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.50
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.50

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/07/2010

Lugar de la Facturación: IMBABURA / IBARRA / PANAMERICANA NORTE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA BANCARIO (EFECTIVO)	9	0	días



ORIGINAL CLIENTE / CORIA EMBOS



LUBRIFICAR'S

Dirección: Rumiñuyco, Oswaldo Guayasamín E3-06 entre Carhi y Belizmo

Telefono: 022 373 757 / Cel.: 0984 069 503

Quito - Ecuador

Cliente: Sociedade

Guía de Remisión

Teléfono:

[illegible]

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA CELESTE-EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NCI



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 077-040-000089329

Numero de Autorización:

0910201701176815353000120770400000893295897458915

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810201701176815353000120770400000893295897458915

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL LTA

MATRIZ: Alpaiana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: IMBABURA /IBARRA / PANAMERICANA NORTE

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SIRazón Social/Nombres y Apellidos: NOGALES TRUJILLO ANGELICA SOFIA
Fecha de Emisión: 08/10/2017

RUC/CI: 1720222254

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	6.081	ECOPAIS	Unidad de Medida: galón	1.321429	0.515307	1.836736	8.04
Subtotal 12 %							8.04
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							8.04
IVA 12 %							0.98
VALOR TOTAL							9.02

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.50
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.50

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/07/2010

Lugar de la Facturación: IMBABURA /IBARRA / PANAMERICANA NORTE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA BANCARIO (EFFECTIVO)	9	0	días



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: NOGALES TRUJILLO ANGELICA SOFIA
CEDULA: 172022254
PUESTO: ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION
FECHA DE ELABORACION: jueves, 28 de septiembre de 2017
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-037-2017
LUGAR COMISIÓN: COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN / EL CARCHI

OBJETO DE LA COMISIÓN: * 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. Exclúyase 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 Concejeros de los Concejos 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 gasto 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 en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

CONFORME:

ING. LIDIA MLCUANGO A.
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

ING. VIRGINIA NAVA
DIRECTOR ADM-FINANCIERA

NOGALES TRUJILLO ANGELICA SOFIA
ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



INABIO
INstituto Nacional de Biodiversidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Formulario de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
INABIO-TC-037-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

25/09/2017

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

DATOS GENERALES

1. NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOGALES TRUJILLO AGÜEICA SOFÍA

2. PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

3. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCÁN - EL CARCHI

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

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

5. FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02/10/2017

6. HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

7. FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

10/10/2017

8. HORA LLEGADA (hh:mm)

18H00

9. SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Y3, Lic. Coronel Washington Javier

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Automóvil, ferrocarril, 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

11. NOMBRE DEL BANCO

Produbanco

12. TIPO DE CUENTA

Ahorros

13. NÚMERO DE CUENTA

12004134546

14. FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

15. FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOGALES TRUJILLO AGÜEICA SOFÍA

ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

[Firma]

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LIC. FRANCISCO PRIETO

DIRECTOR EJECUTIVO

16. FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PHD. DIEGO INCLAN

DIRECTOR EJECUTIVO

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

[Firma]

VERIFICACIÓN POR EL SERVIDOR SOLICITANTE: 25/09/2017



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

Tengo en 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 Sofia 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. ☐

Angélica Sofia Negales Trujillo
Firma
Fecha: 25/09/2017

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

DIRECCIÓN EJECUTIVA

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

Viva nuestra biodiversidad

Dir.: Av. De los Shyris y Pje. Rumpamba Nro. 341
Telf.: 02449-8247/ 02 2449-825 E-mail: info@biodiversidad.gob.ec

NOMBRE CONDUCTOR

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES

FUNCIONARIO SOLICITANTE

PLACA No.

MARCA

Sofia Nogales

Sofia Nogales

PEO-0330

Chevrolet

TIPO

MODELO

Jeep

Vitarra

FECHA

DESTINO

SALIDA

LLEGADA

COMBUSTIBLE

DE

A

HORA

KM

HORA

KM

CANTIDAD

VALOR

09/10/17

Goaltal

Baboso

7:00

113995

8:00

114025

09/10/17

Baboso

Goaltal

17:00

114025

18:00

114055

10/10/17

Goaltal

Qu. te

12:00

114055

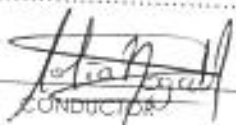
18:00

114504

6,06

8,00

OBSERVACIONES:

TOTAL 34,77 51,50

 CONDUCTOR


 JEFE DE LA COMISION

NOMBRE CONDUCTOR

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES

FUNCIONARIO SOLICITANTE

PLACA No.

MARCA

Sofia Nogales

Sofia Nogales

PEO-0330

Chevrolet

TIPO

MODELO

Jeep

Vitara

FECHA

DESTINO

SALIDA

LLEGADA

COMBUSTIBLE

DE

A

HORA

KM

HORA

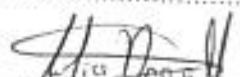
KM

CANTIDAD

VALOR

02/10/17	Quito	Tulcan	7:00	113130	1:00	113401	4,06	7,00
02/10/17	Tulcan	El Gualtal	16:00	113901	20:00	113541	5,40	8,00
03/10/17	El Gualtal	El Baboso	7:00	113541	8:00	113665		
03/10/17	El Baboso	Gualtal	18:00	113660	19:00	113669		
04/10/17	El Gualtal	El Baboso	7:00	113669	8:00	113672		
04/10/17	El Baboso	Gualtal	18:00	113672	19:00	113675	7,09	10,50
05/10/17	El Gualtal	El Baboso	7:00	113675	8:00	113679		
05/10/17	El Baboso	Gualtal	18:00	113679	19:00	113883		
06/10/17	Gualtal	Baboso	8:00	113883	9:00	113888		
06/10/17	Baboso	Gualtal	18:00	113888	19:00	113895	6,08	9,00
07/10/17	Gualtal	Baboso	7:00	113895	8:00	113913		
07/10/17	Baboso	Gualtal	17:00	113913	18:00	113935		
08/10/17	Gualtal	Baboso	7:00	113935	8:00	113965	6,08	9,00
08/10/17	Baboso	Gualtal	17:00	113965	18:00	113995		
TOTAL								

OBSERVACIONES:


 CONDUCTOR


 JEFE DE LA COMISION