

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	apropiacion/gasto/financiamiento	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	01/10/2018	No. CUJH No. Original
Unid. Desc:	0000		510	505
Tipo Documento: Presupuesto		Clase Documento:		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		238
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA, RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	996479724	NATALIA ARMANDO PAULINA CUMANDA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	
11/05/2018	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	apropiacion/gasto/financiamiento	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	01/10/2018	No. CUJH No. Original
Unid. Desc:	0000		510	505
Tipo Documento: Presupuesto		Clase Documento:		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		238
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA, RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	996479724	NATALIA ARMANDO PAULINA CUMANDA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. P. del	DESCRIPCION	MONTD
01	00	000	001	510000	1701	701	0770	0003	Valores y Subvenciones en el Interior	37.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.20
SUB-TOTAL										0.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.20

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302- ING. PAULINA MARIANO, DEVENGADO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MACHULA DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS NO 331-2018.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	
11/09/2018	



INABIO

Instituto Nacional de Biodiversidad

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.031-2018

Fecha:	martes, 04 de septiembre de 2018		
FUNCIONARIO:	NARANJO ARMIJO PAULINA CUMANDA		
CEDULA:	0604797324		
PUESTO:	DISEÑADORA GRAFICA		
Nº SOLICITUD:	INABIO-CSO-005-2018		Fecha: 02/08/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Cubrir el Segundo Taller de socialización del Proyecto Corredor Ecológico de la Provincia de El Oro a juntas Parroquiales, Municipios, Actores sociales y organizaciones Gubernamentales; además de toma de fotografías y videos de los ecosistemas.		
PERIODO DE COMISION: SALIDA	miércoles, 15 de agosto de 2018	12h30	
RETORNO:	jueves, 23 de agosto de 2018	17h30	

VALORES QUE CORRESPONDE

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

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquero	TOTAL
1	15/08/2018	F-002-001-208418		5.30				5.30
2	15/08/2018	N-003-001-1497		5.80				5.80
3	16/08/2018	N-001-001-8751		3.80				3.80
4	16/08/2018	F-002-001-697		4.50				4.50
5	16/08/2018	F-001-001-1016		5.50				5.50
6	17/08/2018	N-001-001-8777		3.50				3.50
7	17/08/2018	F-001-001-115476	34.00					34.00
8	17/08/2018	N-001-001-1889		7.80				7.80
9	17/08/2018	F-001-001-25301		4.75				4.75
10	17/08/2018	F-004-010-13662	20.00					20.00
11	18/08/2018	F-001-001-10108	30.00					30.00
12	18/08/2018	F-003-001-557		6.25				6.25
13	19/08/2018	F-003-001-561		8.25				8.25
14	19/08/2018	N-001-001-7574		11.50				11.50
15	19/08/2018	F-001-001-2084		4.85				4.85
16	19/08/2018	F-001-001-10112	31.40					31.40
17	20/08/2018	F-003-001-566		8.00				8.00
18	20/08/2018	F-002-001-385		7.50				7.50
19	21/08/2018	F-002-001-391		8.50				8.50
20	21/08/2018	N-001-001-8800		3.50				3.50
21	21/08/2018	F-001-001-152900		6.15				6.15
22	22/08/2018	F-001-001-115607	34.00					34.00
23	22/08/2018	F-001-001-152956		12.40				12.40
24	22/08/2018	F-046-002-158343		4.95				4.95
25	22/08/2018	F-001-001-76		4.00				4.00
26	23/08/2018	F-001-001-115638	17.00					17.00
		SUMA	166.40	126.80	-	-	-	293.20

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO	293.20
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO	448.00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO	192.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	448.00
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO	37.20
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-

NOTA:	
VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	37.20
VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJES	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
TOTAL	37.20

OBSERVACIONES:
CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701, PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULUANGÓ A.
ANALISTA CONTABILIDAD I

REVISADO:

ING. MÓNICA CÁRDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. ELVA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INABIO-CSO-005-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

24/08/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NARANJO ARMIJO PAULINA

PUESTO QUE OCUPA:
DISEÑADORA GRÁFICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ECUADOR-MACHALA-EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

César Garzón Santomaro, Analista de Gestión de la Información

Francisco Mosquera Diseñador Gráfico

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS

15/08/2018: 11h00 a 21h00. Viaje de Quito a Machala

16/08/2018: 09h00 a 12h00 Viaje y trabajo en la laguna de la tembladera. Fotografía y videos de la laguna y algunas especies de aves
12h00 a 17h00 Viaje y trabajo en la Reserva Ecológica Arenillas. Fotografías y videos en el bosque seco.

17h00 a 18h30 Viaje de Arenilla a Machala

17/08/2018: 09h00 a 10h00: Compra de tarjetas de memoria para la cámara y el Go Pro.

10h00 a 15h00 Viaje y trabajo en el bosque petrificado Puyango. Caminatas fotografías y videos de ecosistema petrificado.

15h00 a 18h30 Viaje de Puyango a la Represa Tahuin. Fotografías y videos del espejo de agua de Tahuin.

18h30 a 20h30 Viaje de Tahuin a Piñas.

18/08/2018: 09h00 a 15h00 Viaje y trabajo en la Reserva Buenaventura. Fotografías y videos de los bosques nublados y de especies de aves

15h00 a 16h30 Viaje de Reserva Buenaventura a Zaruma.

19/08/2018: 09h00 a 15h00: Viaje y trabajo en Yacuvíñai en Paccha para la toma de fotografías y videos de los bosques montanos.

15h00 a 16h30 Viaje de Paccha a Zaruma

20/08/2018: 05h00 a 13h00 Viaje y trabajo en Cerro de Arcos para fotografía y videos en los páramos.

13h00 a 15h00 Viaje de Cerro de Arcos a Zaruma

16h00 a 19h00 Viaje de Zaruma a Machala. Toma de fotografía y videos por Paccha, de los bosques montanos y piemontanos.

21/08/2018: 09h00 16h00 Asistencia al segundo taller de socialización del proyecto Corredor Ecológico en el GAD de El Oro. Fotografías y videos del taller.

22/08/2018: 07h00 a 14h00 Viaje y trabajo en Cascadas de Manuel en el cantón el Guabo. Fotografía y videos de los bosques y cascadas.

14h00 a 15h00 Viaje de Cascadas de Manuel a Machala. Reunión de César Garzón en el GAD de El Oro hasta las 17h00.

23/08/2018: 06h30 a 15h30 Viaje de Machala a Quito

Resultados

- Se obtuvo material fotográfico para el proyecto de Ecosistemas de El Oro
- Micro cápsulas de especies en su entorno natural para uso en redes sociales
- Videos TimeLapse de paisajes
- Videos de paisajes de los diferentes ecosistemas de la provincia
- Más de 100Gb de material de Video y fotográfico
- Cobertura del taller del proyecto de corredor de El Oro organizado por el GAD provincial y el INABIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

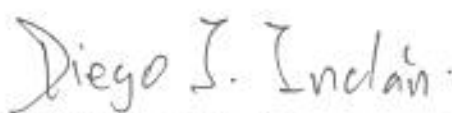
FECHA dd-mm-aaa	15/08/2018	23/08/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11h00	15h30	

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
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Quito -Machala	15/08/2018	11h00	15/08/2018	21h00
Transporte Institucional	Transporte Institucional	Machala-Quito	23/08/2018	06h30	23/08/2018	15h30

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Paulina Naranjo Armijo DISEÑADORA GRÁFICA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: HIPSY CIFUENTES COORDINADORA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 24/8/18

FUNCIONARIO:	PAULINA NARANJO ARMUO	
CEDULA:	0604797324	
PUESTO:	Analista de Comunicación	
Nº SOLICITUD:	INABIO-CSO-05-2018	FECHA: 24/8/18
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE ECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO DENTRO DEL PROYECTO CORREDOR ECOLÓGICO	

PERIODO DE COMISIÓN:

 SALIDA: miércoles, 15 de agosto de 2018
 RETORNO: jueves, 23 de agosto de 2018

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	15/8/18	Zona Refrescante	002-001-000208418		5,3				5,3
2	15/8/18	Mini Market Zigaro	003-001-000001497		5,8				5,8
3	16/8/18	Restaurante "Los Espejos"	001-001-000-008-751		3,8				3,8
4	16/8/18	Max Cadillac	001-001-00000-1016		11				11
5	16/8/18	Nixon Geovanny Sarango Arias	002-001-000000-697		4,5				4,5
6	16/8/18	Nixon Geovanny Sarango Arias	002-001-000000-699		2				2
7	17/8/18	Restaurante "Los Espejos"	001-001-00000-8777		3,5				3,5
8	17/8/08	Corporación El Rosado "Hypermarket"	083-010-000101122		14,68				14,7
9	17/8/18	Hotel San Francisco	001-001-000115476	34					34
10	17/8/18	Hotel Catleya Real	004-010-0000-13662	20					20
11	17/8/18	Parrilladas D Johan	001-001-0000-962		4,75				4,75
12	17/8/18	Feljo Tinoco Isabel Maria	001-001-000001889		7,8				7,8
13	17/8/18	Restaurant Burger	001-001-000015301		4,75				4,75
14	17/8/18	Frabba S.A. Nature Garden	009-001-0000-11736		24				24
15	18/8/18	Roland Hotel	001-001-0000-10108	33,6					33,6
16	18/8/18	Shoora Roland Patricio Peñalosa Ordoñez	003-001-000000-557		6,25				6,25
17	19/8/18	Shoora Roland Patricio Peñalosa Ordoñez	003-001-000000-561		8,25				8,25
18	19/8/18	Restaurante Romeria	001-001-0000-11722		3,92				3,92
19	19/8/18	Cocada Bar	001-001-000007574		11,5				11,5
20	19/8/18	Super Market Chiki	001-001-000002084		4,85				4,85
21	19/8/18	Roland Hotel	001-001-000010112	33,6					33,6
22	20/8/18	Shoora Roland Patricio Peñalosa Ordoñez	003-001-000000566		8				8
23	20/8/18	Moro y Carbón	002-001-000000385		7,5				7,5
24	21/8/18	Restaurante "Los Espejos"	001-001-000008800		3,5				3,5
25	21/8/18	Pika.t market y mas	001-001-000152900		6,15				6,15
26	21/8/18	Moro y Carbón	002-001-000000391		8,5				8,5
27	21/8/18	Picanteria "Ribera del Pacifico"	001-001-000029397		15,8				15,8
28	22/8/18	Mc Donald's Machala	046-002-000158343		4,95				4,95
29	22/8/18	Pika.t market y mas	001-001-000152956		12,4				12,4
30	22/8/18	El gran lindero	0000000-76		4				4
31	22/8/18	Hotel San Francisco	001-001-000115607	34					34
32	23/8/18	Hotel San Francisco	001-001-000115638	17					17
TOTAL				87,6	282,05	0	0	0	370

ELABORADO POR:


 PAULINA NARANJO ARMUO
 060479732-4


NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 083-010-000101122

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

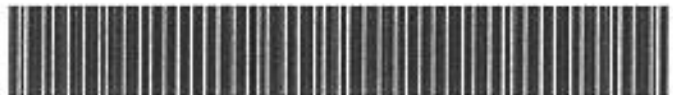
1708201801099000419600120830100001011220010112217

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/08/2018 10:50:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708201801099000419600120830100001011220010112217

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

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

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

Contribuyente Especial 6925

BLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARANJO ARMIJO PAULINA CUMANDA

Identificación: 0604797324

Fecha: 17/08/2018

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40001026		2.00	LONJAS DE CUERO CERDO 100		1.96	0.00	0.00	0.00	3.92
40001002		1.00	RONDITOS 300GR INALECSA		2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
402350130 04		2.00	VITAMINA C + ZINC X12 MK.		1.27	0.00	0.00	0.00	2.54
40001269		1.00	PAÑUELO F GRIP FAMILIA X		1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
40247289		1.00	BOCADITO PALOMITAS		1.22	0.00	0.00	0.00	1.22
40017097		1.00	GALLETA CHIPS AHOY 270 GR		2.24	0.00	0.00	0.00	2.24

Información Adicional	
formaPago:	MASTERCARD DEBIT PAC, 14.68
deducibleContribuible:	11.56
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	14.68



SUBTOTAL 12%	10.84
SUBTOTAL 0%	2.54
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.68

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



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000115476

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1122954235
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha:	17/06/2018
Destino:	MACHALA
Origen:	MACHALA
Destinatario:	HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
Importe:	35.16
Importe:	30.00

157.16
2.000

Subtotal:	30.00
IVA 12%:	3.60
Descuento:	0.00
IVA 12%:	3.60
IVA 12%:	3.60

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC: 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 113901 AL 116900
FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018 FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL - CLIENTE / COPIA ROSADA - EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



**Sindicato
de
Choferes
Profesionales
de
Piñas**

Sindicato de Choferes de Piñas

HOTEL CATTLEA REAL

Móvil: A. Kaseky y Carla Moreno

Señal: AV. LA INDEPENDENCIA SIN Y 8 DE NOVIEMBRE

Contratante Especial No: 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

RUC: 0790051580001

FACTURA

No. 004-010-000013662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201801079005158000120040100000136626765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-08-17T22:05:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708201801079005158000120040100000136626765432113

RUC / CÉDULA: 064797324

Fecha Emisión: 17/08/2018

Género Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos
NARANJO RIVERA PAULINA CUMANDA

Dirección
EL DORADO

Cat. Principal	Cantidad	Descripción	% Desc	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6372504	1.0	INDIVIDUAL	0.0	17.857143	0.00	17.86

Información Adicional	
Email	h_nobryana@hotmail.com
Código	QUITO
Forma de Pago	CONTADO(EN PE)
Móvil	HOSPEDAJE
No. Factura	004-010-13662
Para consultas a	www.compufactura.com
CI receptor	
Forma receptor	
Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

10/08

José Wenceslao
 Motoche Calozuma

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELERÍA

Dir. Matriz: Av. Alonso de Mercadillo s/n • ☎ 2972800 - 2972703
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0500121041001

FACTURA

Nº.
001-001-000010108

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I. N° 1122084991

- SEÑORES)

Paulina Pappas

- DIRECCION

Quits

ILK-GAP

PIK/AC4

180 JOURNAL OF DOCUMENTATION

060479732-4

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DAY	MES	ANO
18	08	2018

Hab. Nº	DÍAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
602	1	Hospedaje	30,00
		Restaurant	
		Teléfono	
		Lavandería	
		Otros	

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS

SUBTOTAL 12% \$ _____
SUBTOTAL 0 % \$ _____

GUÍA DE REMISIÓN:

Luis Angel Jimenez Rivera - Imprenta Espejo - Zaruma - Telef. 2-972268
RUC: 090003301001 - Autorización: 1531 • 4 Bloques (10x2) numerados del
00000001 al 0010300 - Fecha Aut: 10-Enero-2018 • Fecha Caduc: 10 de ENERO de 2019



Entregado por



Recibi Conforme

DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	30,00
I.V.A. 12% \$	3,60
10% SERVICIO \$	
TOTAL A COBRAR	\$ 33,60

ORIGINAL: Assinante - COPIA: Emissor

Downloaded from <http://pss.sagepub.com> at 11:25 04 October 2014



José Wenceslao
Motoche Calozuma

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir. Matriz: Av. Alonso de Mercadillo s/n • Z 2972800 - 2972703
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0500121041001

FACTURA

Nº.

001-001-000010112

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.J. Nº. 1122084991

SEÑORES:

Paulina Marañón Arce

DIRECCIÓN:

El Dorado - Quito

LUGAR:

RUC/CI:

060479732-4

TÉLEFONO:

DÍA	MES	AÑO
19	08	2018

Hab. N°	DÍAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
602	1	Hospedaje	30,00
		Restaurant	
		Teléfono	
		Lavandería	
		Otros	

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS	SUBTOTAL 12% \$
	X				
GUÍA DE REMISIÓN:					SUBTOTAL 0% \$
Luis Angel Jimenez Rivera - Imprenta Espejo - Zaruma - Tel: 2-972268 RUC: 0750000001001 - Autorización: 1531 • 4 Bloqs (100x2) numeradas del 00000001 al 0010000 - Fecha Aut: 10-Enero-2018 • Fecha Caduc: 10 de ENERO de 2019					DESCUENTO \$
					SUBTOTAL \$ 30,00
					I.V.A.12% \$ 3,60
					10% SERVICIO \$
					TOTAL A COBRAR \$ 33,60

Entregado por

Recibido/Confirmado

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Fecha Autorización: 01/AGOSTO/2018 • Fecha Caducidad: 01/AGOSTO/2019

Journal of Interpersonal Violence 30(1) 10-21
© The Author(s) 2015
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/0886260514568011
jiv.sagepub.com



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO
MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000115607

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1122954235
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: PAULINA NARANJO

Cédula: 0604797324

Fecha: 22/08/2018

Dirección: QUITO

Teléfono:

Lugar: MACHALA

Usuario: LUIS

CANT	DESCRIPCION	FU	IMPORTE
2	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	15.18	30.36

HBT. 610

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Cheque: Tarjeta Credito: \$ 34.00

Efectivo:

Sub-Total 0%

0.00

Sub-Total 12%

30.36

Descuento

0.00

IVA 12%

3.64

Total a Cobrar

34.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - ALIT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 113901 AL 116900
FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018 FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



R.U.C. 0703242867001
AUT. S.R.I. 1122587351
ING. MIGUEL ANTONIO
MONTERO PEREIRA

Matriz: 25 de Junio sin y Arizaga
(Dentro de la Estación de Servicio 8 Baranero)
Tel: 062299 - Cel: 091733177 SERIE
Machala - El Oro - Ecuador 001-001-00
SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 09-ABRIL-2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

0152956

Cliente NARANJO ARMIJO PAULINA

C.I./RUC 0604797324

Ref:007305%

Pago EFE

Wapp MAMP Fecha:22/08/2018 Hora:23.02

Cant	Descripcion	PVP	Subt
1	COMBO HATERADE + TOMATEO*	1.785	1.785
2	PULP CARTON 250ml*	0.446	0.892
1	KINDER BUENO 125gr*	3.482	3.482
1	AVENA ALFENA 250gr*	0.892	0.892
1	CATE ZARUMERO 1LITRA	4.500	4.500

Subtotal	11.55	Base 0	4.50
Desc. \$		Base IVA	7.05
		IVA 12	0.85
		Total a pagar	12.40

Pagado \$12.40 Cambio \$0.00

FORMA AUTORIZADA PARA COMPRA
FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque Tarjetas

Impreso: MACHALA S.A. / MACHALA Tel: 062299 / RUC: 0703242867001 Aut. S.R.I. 1122587351 - 10.000 Facturas del 08/10/2017 al 08/10/2018

ARGOLDO DEL ECUADOR S.A.
MC DONALD'S MACHALA
Matriz: Pichincha-Quito-Av. 6 De Diciembre S/N Y Av. Patria
Sucursal: El Oro-Machala-Via A Pasaje 131 D-41
Ruc: 1791306832001
Ambiente: Produccion - Emision: Normal
FACTURA: 046-002-000158343
IDENTIFICACION: 0604797324
CLIENTE: PAULINA NARANJO
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/08/2018 21:49
CAN DESCR PRECIO UNIT TOTAL
01 CF Napa x4 4.4196 4.4196
01 Cam x Jug Ref 0.0000 0.0000

SUBTOTAL: 12.002 4.4196
IVA 12.002 0.5304
TOTAL US\$ DOLARES LOCAL 4.9500
US\$ 20.0000
Cambio 15.0500
CLAVE DE ACCESO:
2208201801179170683200170460020091583430015834311
USUARIO: 0604797324
CONTRASEÑA: 0604
Descarga tu factura en:
<http://mcdonalds.e-custodia.com.ec>
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. Nac-0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Restaurante: MCH

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 046-002-000158343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208201801179130883200120460020001583430015834311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/08/2018 22:50:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208201801179130883200120460020001583430015834311

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALDS MACHALA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A PASAJE 131 D-41

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y PAULINA NARANJO

Identificación 0604797324

Fecha 22/08/2018

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
120	0	1.00	CF Nugg x4		4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
165	0	1.00	Cam x Jug ReG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

emailCliente: ec.facturelectronica@ec.mcd.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.95

SUBTOTAL 12%	4.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	4.95

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

OK
author reads
x 2221



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000115638

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1122954235
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: PAULINA NARANJO

Cédula: 0604797324

Fecha: 23/08/2018

Dirección: QUITO

Teléfono:

Lugar: MACHALA

Usuario: LUIS

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	15.18	15.18

EN PERFORMA - Papeles Químicos - ORIGINAL - CLIENTE / COPIA ROSADA - EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HBT. 610

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Cheque:

Efectivo:

Tarjeta Credito: \$ 17.00

Sub-Total 0%

Sub-Total 12%

Descuento

IVA 12%

Total a Cobrar

0.00

15.18

0.00

1.82

17.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 113901 AL 116900
FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018

FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019



15 ઇવ



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

FUNCIONARIO: NARANJO ARMIJO PAULINA CUMANDA
CEDULA: 0604797324
PUESTO: DISEÑADORA GRAFICA
FECHA DE ELABORACION: jueves, 02 de agosto de 2018
N° SOLICITUD: INABIO-CSO-005-2018
LUGAR COMISIÓN: EL ORO - MACHALA

N° 022

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Cubrir el Segundo Taller de socialización del Proyecto Corredor Ecológico de la Provincia de El Oro a juntas Parroquiales, Municipios, Actores sociales y organizaciones Gubernamentales; además de toma de fotografías y videos de los ecosistemas.

FECHA SALIDA: martes, 07 de agosto de 2018
FECHA RETORNO: miércoles, 15 de agosto de 2018
TOTAL DÍAS: 8

HORA: 09h00
HORA: 17h00

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
07/08/2018	80.00	100%
08/08/2018	80.00	100%
09/08/2018	80.00	100%
10/08/2018	80.00	100%
11/08/2018	80.00	100%
12/08/2018	80.00	100%
13/08/2018	80.00	100%
14/08/2018	80.00	100%
15/08/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	640.00	

VALOR ANTICIPO 70% 448.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701 CORREDOR ECOLOGICO ORG 0770 Y COR.003

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

NIVELES	VALOR EN DÓLARES
PRIMER NIVEL Servidoras y servidores comprendidos en el grado 5 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Consejeros de los 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 120.00
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 pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, boletas 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 ULUANGO 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 N° INABIO-CSO-005-2018

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 02-08-2018

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 NARANJO PAULINA

 PUESTO QUE OCUPA:
 DISEÑADORA GRÁFICA

 PAIS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
 ECUADOR-MACHALA-EL ORO

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

 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
 07-08-2018

 HORA SALIDA (hh:mm)
 09:00

 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
 15-08-2018

 HORA LLEGADA (hh:mm)
 18:00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 César Garzón Santomaro: Analista de Gestión de la Información
 Francisco Mosquera Diseñador Gráfico

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- 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:
- Cubrir el Segundo Taller de socialización del proyecto Corredor Ecológico de la provincia de El Oro, a juntas parroquiales, municipios, actores sociales, organizaciones gubernamentales.
 - Salidas de campo para tomar fotografías y videos de los ecosistemas de la provincia 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-	07-08-2018	09:00	07-08-2018	18:00
Terrestre	Camioneta Chevrolet Dmax 3.0	Machala-Quito	15-08-2018	09:00	15-08-2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico

TIPO DE CUENTA: AHORROS

N° DE CUENTA: 1039857026

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

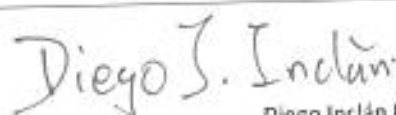

Paulina Naranjo

NOMBRE DEL SERVIDOR



Hipsy Cifuentes

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

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán ineficaces.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1169-M

Quito, D.M., 01 de agosto de 2018

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

ASUNTO: Permiso de Salida de comisión a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito permiso para viajar a la provincia de El Oro para realizar actividades concernientes al proyecto Diseño y Establecimiento del Corredor Ecológico de la provincia de El Oro, convenio específico entre Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro (GADPEO) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO).

Las actividades a realizarse son las siguientes:

- Salidas de campo a los ecosistemas de la provincia de El Oro para tomar fotografías, videos de los ambientes de cada uno de los mismos.
- Taller de socialización del proyecto del Corredor a municipios, juntas parroquiales y demás actores importantes a realizarse el jueves 9 de agosto en la Prefectura.
- Reunión con el grupo consultor para conocer los avances del proyecto en su componente social y de gestión.
- Reunión con técnicos del SGA del GADPEO para discutir de los avances del proyecto y de su respectivo modificadorio.

Dentro de la comisión requiero la participación del Ing. Francisco Mosquera y la Ing. Paulina Naranjo, para la toma de fotografías y videos, es por esta razón que le solicito la autorización y el permiso pertinente de salida de campo de dichos funcionarios. La comisión se efectuará desde el 7 al 15 de agosto de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. César Leonardo Garzón Santomaro
ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copia:

Sra. Dra. Hipsy Eliana Cifuentes Zumbana
Analista de Comunicación Social I

Viva nuestra biodiversidad

Dir.: Av. De los Shyris y Pje. Rumipamba Nro. 341
Telf.: 022449-824/ 02 2449-825 E-mail: info@biodiversidad.gob.ec

*Autorizado en proceso
de César Garzón.*



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 85

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
RUC 1768188080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-08-15 Hora 00:01 Hasta 2018-08-19 Hora 23:59 →

Motivo Autorización para el uso de la camioneta Chevrolet Dmax 3.0 diesel del 15 al 23 de agosto del año en curso, para viajar a la provincia de El Oro. Las actividades a realizarse son realizar y cubrir el segundo taller de socialización a juntas parroquiales, municipios, entidades gubernamentales y no gubernamentales sobre el corredor ecológico en la provincia de El Oro. Además realizar salidas de campo para tomar fotografías y videos de todos los ecosistemas de la provincia de El Oro. Estas actividades se suscribe al proyecto diseño y establecimiento del Corredor Ecológico Pagua-Cerro Azul-Buenaventura-Guayacán en la provincia de El Oro. La ruta de viaje pasará por las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Guayas y El Oro. En la provincia de El Oro se visitará los cantones Machala, Guabo, Pasaje, Chilla, Piñas, Zaruma, Arenillas, Santa Rosa, Marcabelli, Atahualpa, Huaquillas y Las Lajas. Las personas que me acompañaran en la comisión son el Ing. Francisco Mosquera y la Ing. Paulina Naranjo del departamento de Comunicación y difusión del INABIO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-14 No. Comunicación INABIO-INABIO-2018-1250-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino EL ORO
Kilometraje Inicio 131010 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARZÓN SANTOMARO CESAR LEONARDO Cargo ANALISTA DE GESTION DE INFORMACION 2 (E)
Número de Cédula / Pasaporte 1713825568 Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE12462 Marca / Modelo 2011
Color VINO Número Matriculación A3621237

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Cesar Garzón Cargo Analista de Gestión de la Información

Realizado Por NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE

Fecha de Emisión 2018-08-14 16:59