



INABIO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.045-2018

Fecha:	miércoles, 05 de diciembre de 2018		
FUNCIONARIO:	EFRAIN LIBORIO FREIRE MAYORGA		
CEDULA:	1801924521		
PUESTO:	INVESTIGADOR AGREGADO 1		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-084-2018	Fecha:	29/11/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-EL ORO		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Proyecto Conservación de la Unidad Hidrográfica del Río Santa Rosa, Levantamiento de información Biológica de Línea Base de flora y fauna, Implementación de dos estaciones de monitoreo biótico en la microcuenca del Río Santa Rosa		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	jueves, 08 de noviembre de 2018	11:00	
RETORNO:	viernes, 23 de noviembre de 2018	14:50	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	15	80.00	1200.00
Total			1200.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquedero	TOTAL
1	08/11/2018	F-001-001-22202		17.00				17.00
2	09/11/2018	N-001-001-248		6.00				6.00
3	09/11/2018	F-002-001-2797	15.00					15.00
4	16/11/2018	F-001-001-22329		12.00				12.00
5	16/11/2018	F-002-001-2812	15.00					15.00
6	17/11/2018	N-001-001-272		5.25				5.25
7	17/11/2018	F-002-001-10885		6.50				6.50
8	21/11/2018	F-002-001-9142		6.75				6.75
9	21/11/2018	F-002-001-872	20.00					20.00
10	22/11/2018	F-001-001-65411		6.40				6.40
11	22/11/2018	F-001-001-17850		6.00				6.00
12	22/11/2018	F-001-001-23720	25.00					25.00
		SUMA	75.00	65.90	-	-	-	140.90

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO
140.90

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

840.00
360.00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO
360.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL)

140.90
-
NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS	140.90
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACIÓN	-
VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE	-
TOTAL	140.90

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 701 PROYECTO INABIO-EMAPASR "CONSERVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO SANTA ROSA" ORG 0543 Y COR 001

ELABORADO POR:

INGRID UZCUNGO A.
ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:

LCDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
INABIO-TEC-084-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/11/2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EFRAIN LIBORIO FREIRE MAYORGA	PUESTO QUE OCUPA: INVESTIGADOR AGREGADO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INVESTIGACION
ERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Angélica Sofía Nogales, Miguel Urgiles, Jonathan Valdiviezo, Jorge Brito, Hernando Román, Alex Pazmiño, Mauricio Herrera	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL COMPONENTE FLORA-PROYECTO INABIO-EMAPASR "CONSERVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO SANTA ROSA" ORG0543 Y COR.001	
ACTIVIDADES REALIZADAS	
08/11/2018:	
08H00 Preparación de Materiales para la Salida de campo	
09H00 Recepción vehículos institucionales	
10H00 Carga de materiales y equipos en vehículos institucionales	
11H00 Salida hacia Santa Rosa	
20H30: Llegada a Santa Rosa, Merienda y Hospedaje	
19/11/2018:	
08H00 Desayuno	
10H00 Ingreso hacia el sector de Torata - El Guayabo.	
11H30 Cargar equipos y materiales hasta sector de Alojamiento,	
13H00 Almuerzo	
14H00 Recorrido por el sector ubicación de parcela de Monitoreo de Flora, Toma de coordenadas	
10/11/2018:	
08H00 Desayuno	
08H30 a 12H00 Ingreso al Campo, Delimitación de parcela permanente de 50 x 20 m con cintas de color	
13H00 a 16H00 Delimitación de 10 subparcelas de 10 x 10 m	
17H00 Almuerzo	
17H30 Preparación de materiales	
11/11/2018:	

08H00 Desayuno

08H30 a 16H00 Ingreso al Campo, Marcación con pintura todos los árboles, registro de información de los DAP y altura de árboles en parcela permanente de 50 x 20 m

17H00 Almuerzo

17H30 Preparación de materiales (Prensado y numeración de muestras)

12/11/2018:

08H00 Desayuno

08H30 a 10H00 Ingreso al Campo, Recolección de muestras de árboles en parcela permanente de 50 x 20 m

17H00 Almuerzo

17H30 Preparación de materiales (Prensado y numeración de muestras)

13/11/2018:

08H00 Desayuno

08H00 a 11H30 Preparación de materiales (Prensado y numeración de muestras), Empaquetado y preservación en alcohol, Levantado de campamento

12H00 – 14H00 Traslado de El Guayabo hacia sector Sabayán

16H00 – Almuerzo

16H30 a 18H00 Recorrido por el sector ubicación de parcela de Monitoreo de Flora

14/11/2018:

08H00 Desayuno

08H30 a 12H00 Ingreso al Campo, Delimitación de parcela permanente de 50 x 20 m con cintas de color

13H00 a 16H00 Delimitación de 10 subparcelas de 10 x 10 m

17H00 Almuerzo

17H30 Preparación de materiales (Prensado y numeración de muestras)

15/11/2018:

08H00 Desayuno

08H30 a 16H00 Ingreso al Campo, Marcación con pintura todos los árboles, registro de información de los DAP y altura de árboles en parcela permanente de 50 x 20 m

17H00 Almuerzo

17H30 Preparación de materiales (Prensado y numeración de muestras)

16/11/2018:

08H00 Desayuno

08H30 a 10H00 Ingreso al Campo, Recolección de muestras de árboles en parcela permanente de 50 x 20 m

17H00 Almuerzo

17H30 Preparación de materiales (Prensado y numeración de muestras)

17/11/2018:

08H00 Desayuno

08H30 a 10H00 Ingreso al Campo, Recolección de muestras de árboles en parcela permanente de 50 x 20 m

17H00 Almuerzo

17H30 Preparación de materiales (Prensado y numeración de muestras)

18/11/2018:

06H00 Levantada campamento

07H00 -12H00 Traslado desde Sabayán hacia Biron alto.

13H00 – llegada al sitio, cargar equipos y materiales hasta sector de Alojamiento,

16H00 Almuerzo

16H30 a 18H00 Recorrido por el sector ubicación de parcela de Monitoreo de Flora, Toma de coordenadas

19/11/2018:

08H00 Desayuno

08H30 a 12H00 Ingreso al Campo, Delimitación de parcela permanente de 50 x 20 m con cintas de color

13H00 a 16H00 Delimitación de 10 subparcelas de 10 x 10 m

17H00 Almuerzo

17H30 Preparación de materiales (Prensado y numeración de muestras))

20/11/2018:

08H00 Desayuno

08H30 a 16H00 Ingreso al Campo, Marcación con pintura todos los árboles, registro de información de los DAP y altura de árboles en parcela permanente de 50 x 20 m

17H00 Almuerzo

17H30 Preparación de materiales (Prensado y numeración de muestras)

21/11/2018:

08H00 Desayuno

08H30 a 12H00 Ingreso al Campo, Recolección de muestras de árboles en parcela permanente de 50 x 20 m

13H00 Almuerzo

14H00 Preparación de materiales (Prensado y numeración de muestras)

15H00 Salida desde Biron alto Hacia Piñas

21H00 Cena.

21H30 Viaje de Santa Rosa a Machala.

23H30 Llegada a Machala Hospedaje.

22/11/2018:

09H00 Obtención de guías de movilización de especímenes en Dirección provincial de Ambiente de Machala

12H00 Preparación y embalado de especímenes para viaje hacia Quito.

13H00 Salida desde Machala hacia Babahoyo.

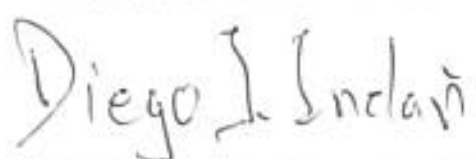
18H00 Alojamiento en la ciudad de Babahoyo.

23/11/2018:

07H00 Revisión y aseguramiento de carga en los vehículos

08H00 Salida Hacia la ciudad de Quito

18H30 Llegada a la ciudad de Quito

Resultados						
- Se realizó el levantamiento de información de tres parcelas de monitoreo de flora de 50 x 20 m - En las tres parcelas se midieron DAP, marcaron con pintura 204 árboles mayores a 10 cm de DAP (El Guayabo 64 árboles, Sabayán 60 árboles y Biron alto 80 árboles) - Se recolectaron 93 muestras para Herbario con sus respectivos duplicados						
		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		08-11-2018	23-11-2018			
HORA hh:mm		11h00	14H50			
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
Terrestre	Institucional PEI-1580	Quito – Santa Rosa	08-11-2018	11H00	08-11-2018	20h30
Terrestre	Institucional PEI-1580	Machala - Babahoyo	22-11-2018	13H00	22-11-2018	17h30
Terrestre	Institucional PEI-1580	Babahoyo - Quito	23-11-2018	07:20	23-11-2018	14h50
NOTA:						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Efraín Liborio Freire Mayorga INVESTIGADOR AGREGADO 1						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Lic. Francisco Prieto SUBDIRECTOR TECNICO			NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO			



REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 29/11/2018

FUNCIONARIO:	EFRAIN LIBORIO FREIRE MAYORGA		
CEDELA:	1801924521		
PUESTO:	INVESTIGADOR AGREGADO 1		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-084-2018	FECHA:	29/11/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL DRO, SECTOR SANTA ROSA		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL COMPONENTE FLORA, PROYECTO INABIO-EMAPASR "CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RÍO SANTA ROSA" ORG0543 Y COR.001		

PERIODO DE COMISIÓN:

SALIDA: jueves, 08 de noviembre de 2018
RETORNO: viernes, 23 de noviembre de 2018

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje	TOTAL
1	08/11/2018	Picantería Rivera del Pacífico	001-001-000022202		17,00 ✓				17,00
2	09/11/2018	Restaurant Comiditas	001-001-0000248		6,00 ✓				6,00
3	09/11/2018	Hotel Alexa Queen	002-001-0002797	15,00 ✓					15,00
4	16/11/2018	Picantería Rivera del Pacífico	001-001-000023329		12,00 ✓				12,00
5	16/11/2018	Hotel Alexa Queen	002-001-0002812	15,00 ✓					15,00
6	17/11/2018	Restaurant Comiditas	001-001-0000272		5,25 ✓				5,25
7	21/11/2018	Parrilladas de David	002-001-00009342		6,75 ✓				6,75
8	21/11/2018	RCA Hotel	002-001-00000872	20,00 ✓					20,00
9	22/11/2018	Chifa Mei Yuan	001-001-000065411		6,40 ✓				6,40
10	22/11/2018	Restaurante Boca Guayas	001-001-000017850		6,00 ✓				6,00
11	22/11/2018	Parrilladas Jeme	002-001-000010885		6,50 ✓				6,50
12	22/11/2018	Grand Hotel Perla Verde	001-001-000021720	25,00 ✓					25,00
		TOTAL		75,00 ✓	65,90 ✓	-	-	-	140,90

ELABORADO POR:



EFRAIN LIBORIO FREIRE MAYORGA
 INVESTIGADOR AGREGADO 1

Santa Rosa - El Oro

№ 000248

St. EFRAIN FREIRE

RUC o CI 1801924521

Guía de Remisión

Día	Mes	Año
09	11	8

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Norma Autorizada por
FRANCOISIA. NOTA DE VENTA ACTIVIDADES
DE HOTELES, RESTAURANTES HASTA \$ 420

Gobernador Juan Sánchez Montalván, Rep. Sánchez
 RUC 0150981490001, Autorización No. 1440 Tef. 2063 2063
 Impreso el 29 de JUNIO del 2006

Impreso el 29 de JUNIO del 2019 del 001 al 500 VALIDO hasta el 29 de JUNIO del 2019

HOTEL
Alexa Queen
St. George, Barbados

Santa Rosa- El Oro

SERIE 002 - 001

Nº 0002797.

Sr. Crajin Freire

Dirección: Quito

RUC o Cl. 1801924521

Telf.: 244 1592

Lugar: Santa Rosa

Aut. SRI. 1123669804

Día	Mes	Año
------------	------------	------------

9/11/2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	Hospedaje	13,39	13,39
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
	☐	CHEBQUE ELECTRONICO	☐
Otro			
Gober. Marina Sánchez, IMP. SANCHEZ RUC. 0700991490001 Autorización 1540		Sub-Total	13,39
 Firma Autorizada		IVA 0%	—
		IVA 12 %	1,61
		TOTAL \$	15,00

Impreso el 20 OCTUBRE del 2018 del 2776 al 3075
 Valido hasta el 20 de ENERO del 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original CLIENTE
 Copia EMISOR

Impreso el 20 OCTUBRE del 2018 del 2776 al 3075
Valido hasta el 20 de ENERO del 2019

Original CLIENTE
Copies EMISSION

Direc.: BARRIO EL ARENAL: Juan Eugenio Cajamarca sn
 Tel.: 0999615811 * SANTA ROSA - EL ORO

R.U.C. 0701860694001

FACTURA

SERIES

001-001-00 0022329

AUT. SRI. 1123523504

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

16	11	200
----	----	-----

SUGAR

- SEÑORES:

EFRAIN FREIRE

DIRECCIÓN

PAY A-01881

TELÉFONO:

2454124

R.V.C. / C.L.

1801924521

GULA DE REMISIÓN

CANT.

[illegible]

P. UNITARIO

PRECIO TOTAL

1. Proffers Reason

12-

ANDREA COLOMBIA MUÑOZ AGUIRRE - R.U.C. 0704070001 - AGE Nº 8135
Fecha de Aut. 25/Septiembre/2018

7 FORMA DE PAGO: Efectivo DOCUMENTO CATEGORIZADO NO: 021701 al 023500

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito VALIDA HASTA EL:

Tarjeta de Crédito / Débito		OPUS	VÁLIDA HASTA EL 25/10/2018
-----------------------------	--	------	-------------------------------

VÁLIDA HASTA EL
25/SEPTIEMBRE 2018

2019/09/01/2019

SUB - TOTAL 12 %

SUB-TOTAL 0.00

DESCUENTO	
-----------	--

CUSTOMER

TOTAL

LVA 12%

TOTAL A	\$
---------	----

COBRAR	✓
--------	---

Recibí Conforme

Entregue Conforme



HOTEL Alexia Queen

Leyster Luis Toledo Aguilar

Dirección: Sucre s/n el Vega Dávila y Libertad

Email: hotelalexia@hotmail.com Telf. 2943328

Santa Rosa - El Oro

RUC. 0703691147001

FACTURA

SERIE 002 - 001

Nº 0002812

Sr. Efraín Freire

Dirección: Quito

RUC o C.I. 1801924521 Telf.:

Lugar: Santa Rosa

Aut. SRI. 1123669804

Día	Mes	Año
16	11	2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	Hospedaje	13,39	13,39
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		Sub-Total	13,39
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		IVA 0%	-
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR		IVA 12%	1,61
Impreso el 20 OCTUBRE del 2018 del 2775 al 3075		TOTAL \$	15,00
Valido hasta el 20 de ENERO del 2019			

Gover Marino Sánchez, IMP. SANONÉZ RUC. 0700991490001 Autorización 1540

RESTAURANT COMIDITAS

Vitalina Maribel Villafuerte Paladines

CONTINUENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RUC

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

INCL. USO PARA LLEVAR

Dirección: Sucre s/n y Filomeno Pesantes

Email: maribel23belinda@hotmail.com

Cel.: 0969204918

Santa Rosa - El Oro

RUC. 1104515455001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1123038244

SERIE 001 - 001

Nº 0000272

Sr. EFRÁIN FREIRE

UC o C.I. 1801924521

Dirección: Quito

Lugar: Santa Rosa

Guía de Remisión

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

ROLLADAS "DE DAVID"
FRANCO ANTONIO MOCHA CARRIÓN
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIREC.: AV. QUITO S/N Y VÍCTOR OLLAGUE
TEL.: 0999471601 * SANTA ROSA - EL ORO
CALIF. ARTESANAL 8 016084

R.U.C. 1713613238001

FACTURA

0009142

VENCE: 20/Junio/2019

Aut. S.R.I.: 1122980634

(Sr.) Efraín Freire

Dirección: Quito

U.C. o C.I. N. 1801924521

Lugar: Santa Rosa

Guía de Remisión

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

DÍA MES AÑO

21 11 2018

U.C. o C.I. N. 1801924521

Lugar: Santa Rosa

Guía de Remisión

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Transacción: NOTA DE VENTA

DE HOTEL Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VÁLIDO hasta el 28 de JULIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

TOTAL A COBRAR \$ 5,25

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñale) - Conm.: Fax: 2735650
BABAHYOY - LOS RIOS - ECUADOR

Nº Aut. SRI: 1122850520

¡¡OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD!!

FACTURA DE HUESPEDES

DDI-DDI- 000023720

Fecha de Autorización: 29 MAYO 2018

Sr.(es): Efraim Freire Noguera

C.I. o R.U.C.: 1801984521

Nacionalidad: _____

Pasaporte: _____

Fecha: 23/11/2018 Teléfono: _____

Lugar de Trabajo: _____

Fecha de Llegada: 22/11/18 Hora: _____

Fecha de Salida: 23/11/18 Hora: _____

Gula de Remisión: _____

Nombre de Huéspedes: _____

Dirección: Quito

Fecha							MONTO
Habitación N°.							
Cargo Habitación	<u>42.34</u>						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total	<u>42.34</u>						
12 % IVA	<u>5.08</u>						
TOTAL	<u>47.42</u>						<u>47.42</u>

FORMA DE PAGO: CONTADO: _____ CH./N°: _____ Bco.: _____

TARJETA DE CREDITO N°.: _____ DEPOSITO: _____ OTROS: _____

RECEPCIONISTA

HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

Valido para su Emisión hasta 29-MAYO-2019

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

¡¡ ESPERAMOS SU PRONTA VISITA !!

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	85083130	FECHA DE ELABORACIÓN 05 11 2018		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	85083130			
Unid. Desc:	0000	No. Original	85083130			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3020000000000023000123		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		05 11 2018	Fuente Especifica	Comprobante Administrativo de Fondo, de la Unidad 302 - 0 Clase de Fondo (FAD) - ANTICIPO DE VIAJES, PASAJES Y OTROS DE GASTOS CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo: 12 No. de Fondo: 12		
Beneficiario:	1768189080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECCIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	30200000000	0931004691	23	Anticipos de Vuelos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1101750477	23	Anticipos de Vuelos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	140055630	23	Anticipos de Vuelos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
4	112	15	1	30200000000	1714423165	23	Anticipos de Vuelos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	840.00	0.00
5	112	15	1	30200000000	1716639297	23	Anticipos de Vuelos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	840.00	0.00
6	112	15	1	30200000000	1719042184	23	Anticipos de Vuelos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
7	112	15	1	30200000000	1720222254	23	Anticipos de Vuelos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
8	112	15	1	30200000000	1801924531	23	Anticipos de Vuelos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
9	212	50	0	30200000000	0931004691	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	360.00
10	212	50	0	30200000000	1101750477	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	360.00
11	212	50	0	30200000000	140055630	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	360.00
12	212	50	0	30200000000	1714423165	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	840.00
13	212	50	0	30200000000	1716639297	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	840.00
14	212	50	0	30200000000	1719042184	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	360.00
15	212	50	0	30200000000	1720222254	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	360.00
16	212	50	0	30200000000	1801924531	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	360.00

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	NL7XD8MIW7S3VV	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/11/2018	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/11/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS

FUNCIONARIO: FREIRE MAYORGA EFRAIN LIBORIO
CEDULA: 1531924521
PUESTO: INVESTIGADOR AGRAGADO 1
FECHA DE ELABORACION: lunes, 05 de noviembre de 2018
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-084-2018
LUGAR COMISIÓN: SANTA ROSA - EL ORO

N° 032

OBJETO DE LA COMISIÓN: * Proyecto Conservación de la Unidad Hidrográfica del Río Santa Rosa, Levantamiento de información Biológica de Línea Base de flora y fauna, implementación de dos estaciones de monitoreo biótico en la microcuenca del Río Santa Rosa.

FECHA SALIDA: jueves, 08 de noviembre de 2018
FECHA RETORNO: viernes, 23 de noviembre de 2018
TOTAL DÍAS: 15

HORA: 08H00
HORA: 18H30

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
08/11/2018	80.00	100%
09/11/2018	80.00	100%
10/11/2018	80.00	100%
11/11/2018	80.00	100%
12/11/2018	80.00	100%
13/11/2018	80.00	100%
14/11/2018	80.00	100%
15/11/2018	80.00	100%
16/11/2018	80.00	100%
17/11/2018	80.00	100%
18/11/2018	80.00	100%
19/11/2018	80.00	100%
20/11/2018	80.00	100%
21/11/2018	80.00	100%
22/11/2018	80.00	100%
23/11/2018	RETORNO	
TOTAL ANTICIPO	1200.00	

VALOR ANTICIPO 30% 360.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701 PROYECTO INABIO-EMAPASR "CONSERVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO SANTA ROSA" ORG 0543 Y COR 001

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0115, Expidase la norma técnica para el pago de viáticos, subsalencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado

NIVEL	VALOR EN DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidores comprendidos en el grupo B de la escala del sueldo, es decir, los y las Asesores, los y las Prefectos, los y las Concejales de los Concejos Municipales, los y las Concejales de los Concejos Provinciales, y los y las Oficiales con grado de General de su equivalente de las fuerzas armadas, Policía Nacional y Comandante de Tránsito de Ecuador	USD 120.00
SEGUNDO NIVEL Otros servidores, servidores civiles y obreros de factor público	USD 80.00

Conforme al Acuerdo Ministerial N° M-01-2015-290 del 16-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

Artículo 15 - Control y liquidación. La unidad financiera o quien hubiere sus veces, sobre la base de los informes y pasaje a bordo, pasajes, boletines 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 subsalencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, teniendo 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, pasajes de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previos al el Reglamento de Comprobantes de Venta - Retención y Documentos Complementarios, en el caso por

ELABORADO POR:

ING LUIS ULCUANGO A.
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

AUTORIZADO POR:

ING VÍCTORIA NAVA
DIRECTOR ADM-FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nº INABIO-TEC-084-2018

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 31-10-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 EFRAIN LIBORIO FREIRE MAYORGA

 PUESTO QUE OCUPA:
 INVESTIGADOR AGREGADO 1

 PAÍS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 EL DRO-SANTA ROSA

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

 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
 08-11-2018

 HORA SALIDA (hh:mm)
 08:00

 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
 23-11-2018

 HORA LLEGADA (hh:mm)
 18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jonathan Valdiviezo, Mauricio Herrera, Jorge Brito, Hernando Román, Sofía Nogales, Alex Pazmiño, Miguel Ungles

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Levantamiento de información de línea base de flora y fauna.
- Implementación de dos estaciones de monitoreo biótico en la microcuenca del río Santa Rosa.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Santa Rosa	08-11-2018	08:00	08-11-2018	18:30
Terrestre	Institucional	Santa Rosa - Quito	23-11-2018	08:00	23-11-2018	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 12005075373
------------------------------	-------------------------	---------------------------

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


Efraín Liborio Freire Mayorga

NOMBRE DEL SERVIDOR



Lic. Francisco Prieto

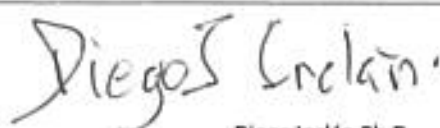
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA 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.

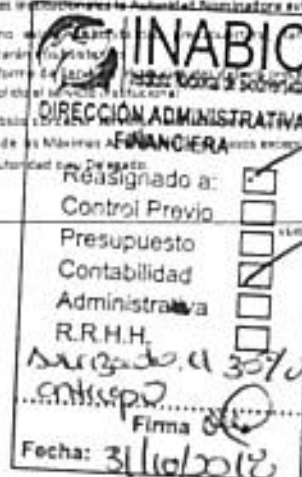
- De no ser así, la solicitud será rechazada y la solicitud como la autorización quedará anulada.
- El informe de cumplimiento de los servicios institucionales deberá ser presentado dentro del término de 4 días de cumplimiento del servicio institucional.

Está prohibido el cobro de honorarios por los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Años Excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad con Delegado.



Diego Inclán Ph.D.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



INABIO
 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA

Reasignado a:

- Control Previo ☐
- Presupuesto ☐
- Contabilidad ☒
- Administrativa ☐
- R.R.H.H. ☐

Sanchez, A. 30/10/2018
 entsepa
 Firma
 Fecha: 31/10/2018

Quito, D.M., 29 de octubre de 2018

ASUNTO: Autorización Salida de campo a Santa Rosa para línea base

Por medio de la presente le solicito permiso para viajar a la provincia de El Oro cantón Santa Rosa para realizar actividades concernientes al Proyecto "Levantamiento de información Biológica de Línea Base y Monitoreo de la Microcuenca de Santa Rosa", mediante el convenio entre Instituto Nacional de Biodiversidad y LA Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa (INABIO-EMAPASR_EP).

Las actividades a realizarse son las siguientes:

- Levantamiento de información de línea base en flora y fauna
- Implementación de dos estaciones de monitoreo biótico en la microcuenca del río Santa Rosa.

Los técnicos que participan en la comisión son:

Jonathan Valdiviezo Rivera Msc. (Ictiología)
Ldo. Miguel Urgiles Merchán (Herpetología)
Srta. Angélica Sofía Negales. (Entomología)
Ldo. Alex Pazmiño (Entomología) «
Efrain Freire Msc. (Botánica) «
Ldo. Jorge Brito (Mastozoología)
Sr. Mauricio Herrera (Macroinvertebrados Acuáticos)
Sr. Hernando Román (Ornitología) «

Por las razones antes expuestas solicito la correspondiente autorización y el permiso pertinente de los mencionados funcionarios; la comisión (salida de campo) se efectuará entre el Jueves 8 de noviembre hasta el viernes 23 de octubre de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid



nota: reproducerea original este anul curent

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

157

FECHA DE ELABORACIÓN

10

09

18

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	M. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0543	0001	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,280.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

302.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VATICOS SEGUN MEMORANDO NO 2018-1269-M, CON PRESUPUESTO DEL CONVENIO INABIO-EMAPASR-EP SANTA ROSA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/09/2018

Paula Carrasco
Fotocopia legible

[Firma]
Director Financiero