

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

Nº.040-2018

Fecha:	miercoles, 05 de diciembre de 2018		
FUNCIONARIO:	ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL		
CEDULA:	1101750477		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-088-2018	Fecha:	25/11/2018
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA-EL ORO		
OBJETO DE LA COMISION:	* 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, además encargado de conducir la camaroneta doble cabina LUV DMAX 3.0 Placas PEI1563		
PERIODO DE COMISION:	SALIDA	viernes, 01 de noviembre de 2018	10:00
	RETORNO:	viernes, 23 de noviembre de 2018	14:00

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Vaticos	22	80.00	1760.00
Total			1760.00

Item	Fecha	Nº Factura	Alimentación	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquímetros	TOTAL
1	08/11/2018	F-009-017-248509				20.00		20.00
2	08/11/2018	F-013-005-134368				20.00		20.00
3	08/11/2018	F-003-013-85783				17.00		17.00
4	08/11/2018	F-001-001-22200		6.00				6.00
5	08/11/2018	F-003-039-786528					1.00	1.00
6	08/11/2018	F-002-040-1150375					1.00	1.00
7	08/11/2018	F-004-027-556477					1.00	1.00
8	08/11/2018	F-005-154-84900					1.00	1.00
9	08/11/2018	F-005-110-3003450					1.00	1.00
10	09/11/2018	N-001-001-251		3.75				3.75
11	17/11/2018	F-007-010-109368				19.72		19.72
12	21/11/2018	F-002-001-9144		6.75				6.75
13	22/11/2018	F-033-002-386838				17.50		17.50
14	22/11/2018	F-001-001-17852		3.75				3.75
15	22/11/2018	F-011-001-65403		6.40				6.40
16	22/11/2018	F-001-001-071	20.00					20.00
17	22/11/2018	F-001-001-23774	25.00					25.00
18	22/11/2018	F-006-112-3500125					1.00	1.00
19	22/11/2018	F-003-109-1562532					1.00	1.00
20	23/11/2018	F-002-002-088741				20.00		20.00
21	23/11/2018	F-000-032-1030303					1.00	1.00
22	23/11/2018	F-002-032-1065126					1.00	1.00
SUMA			45.00	26.55		59.72	8.00	145.87

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO 145.87

70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO 840.00
 30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO 360.00

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO 360.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO 71.65

VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN F.D.) -

NOTA:
 VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 71.65
 VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION -
 VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE 94.22
 VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUÍMETRO 9.00
TOTAL 174.87

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FUENTE 70% PROYECTO PLACER EMAPASA "CONSERVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO SANTA ROSA" ORG 0543 Y COR.001

ELABORADO POR:

[Firma]
 ING. THERESA VASQUEZ A
 ANALISTA CONTABLE

REVISADO:

[Firma]
 LICDA. FIONICA GUZMAN
 ANALISTA DE RECURSOS

APROBADO:

[Firma]
 ING. ELVIA VASQUEZ
 ANALISTA DE TESORERIA

COP ORIGINAL EN 775 + 753 //



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-088-2018 /	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/11/2018 /
-----------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL /	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO -SANTA ROSA /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN /

SERVIDORES 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 PROYECTO INABIO- EMAPASR "CONSEVACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RIO SANTA ROSA" ORG 0543 y COR. 001 /

ACTIVIDADES REALIZADAS

Jueves 08/11/2018:

08H00 Preparación de Materiales para la Salida desde el INABIO.

09H00 Recepción de vehículos institucionales (camionetas) /

10H00 Carga de materiales y equipos en los vehículos

11H00 Salida hacia Santa Rosa, con parada de almorzar

20h30: Llegada a Santa Rosa, hospedaje y merienda.

Viernes 09/11/2018:

08H00 Desayuno

10H00 Salida hacia el sector de Torata - El Guayabo.

14h00 Llegada al campamento de muestreo el Guayabo.

15h00 a 17h00 Reconocimiento de los sitios de muestreo.

Sábado 10/11/2018:

08H00 Colocación de 7 redes de neblina en los puntos previamente establecidos

17H00 Regreso al campamento.

Domingo 11/11/2018:

05H30 Salida del campamento al sitio de redes

05H45 Apertura de 7 redes de neblina, con revisiones periódicas de 45 minutos, hasta las 13H00 horas.

14H00 Preparación de los especímenes colectados hasta las 24 horas. Catalogación, identificación, fotografías, toma de muestras de tejido y la preparación de las pieles.

Estos procesos son realizados durante todos los días en los que se lleva a cabo el estudio.

Lunes 12/11/2018:

05H30 Salida del campamento hacia los sitios de redes.

05H45 Apertura de redes hasta las 13:00 horas con revisión periódica de 45 minutos

13H30 Retirada de redes de neblina hasta las 14H30 y retorno al campamento

14H30 Preparación de los especímenes colectados hasta las 23H00 horas.

Martes 13/11/2018:

05H30 Salida de observación directa y grabación de cantos en los transectos establecidos.

11H00 Retorno al campamento arreglo de equipos y materiales para el siguiente punto.

12H00 - 14H00 Traslado de El Guayabo hacia Sabayan.

15H00 Salida para reconocer los sitios de muestreo.

17H30 Regreso al campamento y organización del material para el día siguiente

Miércoles 14/11/2018:

08H00 salida del campamento para colocar 7 redes de neblina en los sitios establecidos para este punto de muestreo

17H30 regreso al campamento.

Jueves 15/11/2018:

05H00 Salida para los sitios de redes.

05H45 Apertura de 7 redes de neblina, con revisiones periódicas de 45 minutos

13H00 Cierre de redes y retorno al campamento.

14H20 Preparación de los especímenes colectados hasta las 22H00 horas

Viernes 16/11/2018:

05H00 Salida para los sitios de redes

05H45 Apertura de redes hasta las 13H00, con revisiones periódicas de 45 minutos

13H00 cierre de redes y retiro de las mismas a las 14H00 y retorno al campamento

15H00 Preparación de los especímenes colectados hasta las 22H00 horas.

Sábado 17/11/2018:

05H00 Salida para observación directa y grabación de cantos en los transectos establecidos

14H00 retorno al campamento para organizar equipos y materiales para el traslado al siguiente punto.

Domingo 18/11/2018:

07H00 Traslado desde Sabayan hacia Biron alto, Cantón Atahualpa, parroquia Ayapamba.

12H00 Llegada hasta Biron Alto ultimo sitio de muestreo.

14H00 Salida para reconocer el sitio de muestreo y colocación de 7 redes de neblina

18H00 Retorno al campamento.

Lunes 19/11/2018:

05H00 Salida para los sitios de redes

05H45 Apertura de redes hasta las 13H00 horas, con revisiones periódicas de 45 minutos

13H00 Cierre de redes y retorno al campamento

15H00 Preparación de los especímenes colectados hasta las 21H00 horas.

Martes 20/11/2018:

05H00 salida para el sitio de redes

05H45 Apertura de redes, hasta las 13H00 horas con revisiones periódicas de 45 minutos

13H00 Cierre de redes y retiro de las mismas.

15H00 preparación de los especímenes colectados hasta las 19H00 horas.

Miércoles 21/11/2018:

05H30 Salida para observación directa y grabación de cantos en los transectos establecidos.

11H00 Retorno al campamento y organizar arreglar equipos y materiales para el retorno hacia Quito.

15H00 Salida desde Biron alto Hacia Piñas

Jueves 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.

Viernes 23/11/2018:

07H00 Revisión y aseguramiento de carga en los vehículos

07:20 Salida Hacia la ciudad de Quito

14:50 Llegada a la ciudad de Quito

Resultados:

Conducir el vehículo en toda la salida de campo a la provincia del Oro. Esta salida se la realizó sin novedad.

Los resultados obtenidos durante esta salida de campo en el estudio de la línea base del agua potable del Cantón Santa Rosa

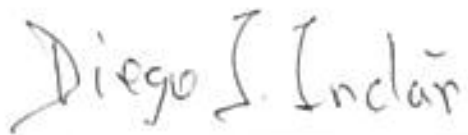
En los sectores del Guayabo, Sabayan y Biron Alto, tomando en cuenta la reducción de los bosques pero se tuvo un buen número

De aves observadas directamente, como colectadas.

60 AVES REGISTRADAS

23 AVES COLECTADAS Y PREPARADAS SEGÚN CATÁLOGO.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08-11-2018	23-11-2018	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

HORA hh:mm	11h00	14H50	servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. Este vehículo tenía pico y placa el día viernes 23-11-2018.			
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 Camioneta placas PEI- 1580	Quito - Santa Rosa	08-11-2018	11h00	08-11-2018	20h30
Terrestre	Institucional Camioneta placas PEI- 1580	Machala - Babahoyo	22-11-2018	13H00	22-11-2018	18h00
Terrestre	Institucional Camioneta placas PEI- 1580	Babahoyo - Quito	23-11-2018	07h20	23-11-2018	14h50
NOTA:						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: HERNANDO MANUEL ROMAN JIMENES ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: FRANCISCO PRIETO 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:	ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL		
CEDULA:	1101750477		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-088-2018	FECHA: 31/10/2018	
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO.		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Identificación de áreas prioritarias para el levantamiento de información en la Reserva Municipal Santa Rosa (RMSR).		

PERIODO DE COMISION:

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	22200	✓	6,00				6,00
2	09/11/2018	Restaurant Comiditas	253		3,75				3,75
3	21/11/2018	" DE DAVID"	9144		6,75				6,75
4	22/11/2018	Restaurante Boca Guayas	17852		3,75				3,75
5	22/11/2018	Chifa "MEI YUAN"	65409		6,40				6,40
6	22/11/2018	Bustamante Carrión Joffre Daniel	870	20,00					20,00
8	22/11/2018	GRAN HOTEL "PERLA VERDE"	23724	25,00					25,00
9	08/11/2018	Nucopsa S.A	8,9017E+13				20,00		20,00
11	08/11/2018	Paredes Urquiza Malda Iveth	003-005-000134368	✓			20,00		20,00
12	08/11/2018	MAROD CIA LTDA.	003-013-000085789	✓			17,00		17,00
13	17/11/2018	CRUDOGAS	002-010-000105368	✓			19,72		19,72
14	22/11/2018	GASOLINERA PUERTO INCA	003-002-000386838				17,50		17,50
15	23/11/2018	GASOLINERA EL COLOMBIANO	002-002-000886741				20,00		20,00
16	08/11/2018	PANAVIAL	002-040-001150375					1	1,00
17	08/11/2018	PANAVIAL	003-039-000796529					1	1,00
18	08/11/2018	PANAVIAL	004-027-000556477					1	1,00
19	08/11/2018	CONSEGUA S.A.	005-154-000089900					1	1,00
20	08/11/2018	CONSEGUA S.A.	006-110-003003450					1	1,00
21	22/11/2018	CONSEGUA S.A.	006-112-003909125					1	1,00
22	22/11/2018	CONSEGUA S.A.	003-109-001362502					1	1,00
23	23/11/2018	PANAVIAL	003-032-001030309					1	1,00
24	23/11/2018	PANAVIAL	002-032-001005126					1	1,00
		TOTAL		45,00	26,65	-	114,22	9	194,87

ELABORADO POR:

Roman Jimenez Hernandez

ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL
 ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION

INABIO		HOJA DE RUTA EN COMISIÓN				No. Orden de Movilización Nº 00000045			
NOMBRE CONDUCTOR		MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES				MARCA			
Hernando Rentería		FUNCIONARIO SOLICITANTE				Chevrolet			
Placardio Herrera		TIPO				MODELO			
Camioneta		2010							
FECHA		DESTINO		SAIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
DE		A		HORA		KM		CANTIDAD	
VALOR									
08/10/18	QUITO	MACHALA	10:00	100460	21:00	101023	31,706	57	
09/10/18	BOGOTÁ	TO FATA	09:00	101023	15:00	101160	14,9	19,72	
11-09-18	El Guano	Sabayan		101160		101297			
17-09-18	Sabayan	Sta Rosa		101297		101434			
18-09-18	Sabayan	Buen Alto		101434		101571			
19-09-18	Buen Alto	Pimio		101571		101708			
22-09-18	Buen Alto	Madrida		101708		101845	11,82	17,50	
23-09-18	Madrida-Bobano	Quito		101845		102418	17,51	20	
TOTAL								71,938	118,72

OBSERVACIONES:

Revisado, Usado, Faltos de combustible, para el siguiente

Placardio Herrera
PROBADO

Placardio Herrera

20110 8-101214184-2012



FORMATO INVENTARIO FÍSICO ESTADO DE VEHICULO

CODIGO

ACTIVO

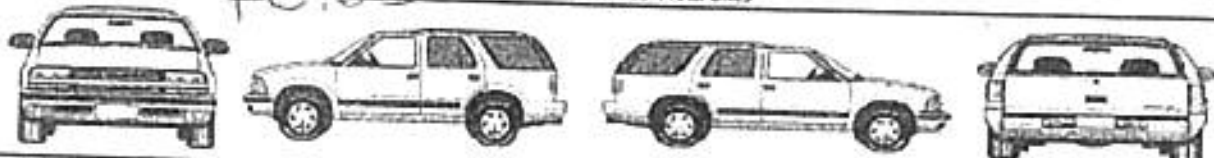
PLACA

PEI-1580

MARCA	TIPO	CLASE	MODELO	COLOR	AÑO
NÚMERO DEL MOTOR 12481109299	NÚMERO DE CHASIS	MATRÍCULA	VENCIMIENTO	SOAT	VENCIMIENTO
LLANTAS		DELANTERAS		TRÁSERAS	
MARCA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	REPUESTO
REFERENCIA					
PARTES Y ACCESORIOS		PARTES Y ACCESORIOS		PARTES Y ACCESORIOS	
Y O B R M		Y O B R M		Y O B R M	
Estado		Estado		Estado	
Frente Exterior		Posterior Exterior		Medidor de Gasolina	
Emblemas		Emblemas		Medidor de Temperatura	
Parabrisa		Defensa Trasera		Tapa de tanque de combustible	
Defensa Delantera		Stops Frenos		Baterías	
Faros delanteros		Luces de Parqueo		Gata	
Direccionales		Luces Reversa		Llave de Ruedas Original	
Neblineros		Direccionales		Llave de Ruedas Cruz	
Luces de Parqueo		Pluma Limpavidrios		Destornillador	
Parabrisas		Brazos de pluma		Playo	
Brazos de pluma		Interior del Vehículo		Botiquin	
Pluma Limpavidrios		Volante		Llaves de Boca	
Antena Radio		Bocina			
Brazos para parrilla		Radio Marcal ORIGINAL			
		Cuartera			
Interior Chasis		Cenicero		Quita	
Batería Marca		Espejo Retrovisor		Triangulos de Seguridad	
Tapa Radiador		Luz Interior		Lampara	
Tapa Aceite		Dispositivo Chevystar		Sensor de Telepeaje	
Varilla Medidora de Aceite		Sistema Aire Acondicionado		Informe como conduco	
Correas de Ventilador		Seguros Puertas		Logotipos	
Bocina		Descansabrazos		Manual de Vehículo	
Compresor de A-C		Cabezales		Matricula Original	
Costado Izquierdo		Cinturones de Seguridad		Tarjeta de combustible	
Emblema		Encendedor de cigarrillos		Placas	
Vidrios Laterales		Mando elevador vidrios		Moquetas	
Manija		Parlantes		Juego Cubre Asientos	
Cerraduras		Vitreras		Guadabarras	
Tapacubos (DI)		Tapa de Consola		Polarizado	
Luces Guías				Protector Llanta Emergencia	
Estríbo		Tablero de Controles		Cadena Llanta Emergencia	
Espejo Retrovisor		Switch Ignición		Juego Tuercas de Seguridad	
Costado Derecho		Interruptor Luces Delanteras		Balsa	
Emblema		Interruptor Luces Direccionales		Sirena	
Vidrios Laterales		Interruptor Luces Parqueo		Extintor	
Manija		Interruptor Limpavidrios Delantero		Medidor de presión de aire para llantas	
Cerraduras		Interruptor Limpavidrios Posterior			
Tapacubos (DO)		Calefacción/Aire Acondicionado			
Luces Intermitentes		Tacómetro			
Estríbo Izquierdo		Velocímetro			
Espejo Retrovisor		Alarma y Bloqueo central			
ESTADO DE LA PINTURA		ESTADO CARROCERIA			
BUENO		BUENO			

OBSERVACIONES:

DETALLE DE GOLPES Y RASPONES



ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

ANALISTA ADMINISTRATIVO



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. 102

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1768186080001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-11-08 Hora 08:00 Hasta 2018-11-13 Hora 23:59

Motivo Levantamiento de Información Biológica de Línea Base y Monitoreo de la Microcuenca de Santa Rosa, en la salida de campo del proyecto, entre los días 7 al 23 de noviembre de 2018 en la provincia de El Oro.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-25

No. Comunicación INABIO-INABIO-2018-1593-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE EL ORO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL

Cargo ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION (E)

Número de Cédula / Pasaporte 1101750477

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11580

Marca / Modelo 2010

Color PLATEADO

Número Matrícula A4162272

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid

Cargo Asistente de Gestión de Información

Realizado Por NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE

Fecha de Emisión 2018-11-08 08:01



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. 103

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 2018-11-14 **Hora** 00:01 **Hasta** 2018-11-19 **Hora** 23:59

Motivo Levantamiento de Información Biológica de Línea Base y Monitoreo de la Microcuenca de Santa Rosa* en la salida de campo del proyecto, entre los días 7 al 23 de noviembre de 2018 en la provincia de El Oro.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-25

No. Comunicación INABIO-INABIO-2018-1593-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE EL ORO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL

Cargo ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION (E)

Número de Cédula / Pasaporte 1101750477

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11580

Marca / Modelo 2010

Color PLATEADO

Número Matrícula A4162272

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid

Cargo Asistente de Gestión de Información

Realizado Por NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE

Fecha de Emisión 2018-11-13 16:51



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. 105

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

RUC 1765188050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-11-20 Hora 00:01 Hasta 2018-11-23 Hora 23:59

Motivo Levantamiento de Información Biológica de Línea Base y Monitoreo de la Microcuenca de Santa Rosa en la salida de campo del proyecto, entre los días 7 al 23 de noviembre de 2018 en la provincia de El Oro.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-25

No. Comunicación INABIO-INABIO-2018-1593-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE EL ORO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL

Cargo ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION (E)

Número de Cédula / Pasaporte 1101750477

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11580

Marca / Modelo 2010

Color PLATEADO

Número Matrícula A4162272

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Mauricio Gabriel Herrera Madrid

Cargo Asistente de Gestión de Información

Realizado Por NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE

Fecha de Emisión 2018-11-19 18:27

Nucopsa S.A

Nuevas Operaciones Comerciales

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrium Piso 10

Dirección Sucursal: Petrocomercial Amazonas - Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro

Contribuyente Especial No: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 089-017-000258509 ✓

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0811201801099130649800120890170002585091234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08-11-2018 11:41:18

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0811201801099130649800120890170002585091234567814

Razón Social/Nombre y Apellidos: ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL ✓

Identificación: 1101750477 ✓

Fecha Emisión 08-11-2018

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
1	Super		6.710	2.660714	0.022176	2.682890	0.000000	12 %	17.857143

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Placa: PE11580

SUBTOTAL 17.86

SUBTOTAL: 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 17.86

DESCUENTO: 0.00

IVA 2.14

TOTAL: 20.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.17

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique) 0.17

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

Descarga tu factura en
<http://nucopsapiata.com>
Usuario: 1101750477
Contraseña: 50477

Powered by Zencillo Software Corporation

PAREDES URQUIZO MAIDA IVETHDir Matriz: AMBATO, PANAMERICANA NORTE KM 15
CUNCHIBAMBADir Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 15
CUNCHIBAMBA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1802535425001

FACTURA

No. 003-005-000134368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0811201801180253542500120030050001343680013436819

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACIÓN: 2018-11-9T1:13:25-05:00 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811201801180253542500120030050001343680013436819

Razón Social/Nombres y Apellidos: ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL

Identificación: 1101750477001

Fecha de Emisión: 08/11/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cant.	Descripción	Det. Ad.	Precio Unitario	Precio sin subsidio	Desc.	Precio Total
002		13.5125	EXTRA		1.32	1.72	0.00	17.86

Información Adicional:Dirección: GASPAR ESPARZA 316 AJAVI
Email: factusmlerey@gmail.com
Teléfono: 000-000-000

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	Días

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

Descargue el RIDE y XML desde : <http://www.gasolineraelrey.com>**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VAL. TOTAL SIN SUBSIDIO	25.41
AHORRO POR SUBSIDIO Incluye IVA cuando aplique	5.41

ESTACION DE SERVICIO MAROD CIA. LTDA.

Matriz: VIA A MACHALA KM 145 SN

RUC: 0790067223001

Teléfonos:

Email:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): HERNANDO ROMAN

Fecha de 2018-11-08

Dirección: QUITO

Vencimiento: 08/11/2018

Placa: PEY580

FACTURA ELECTRÓNICA

Número de comprobante:

003-013-000085789

Ambiente:
PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:
NORMAL

Número de autorización SRI:

0811201801079006722300120030130000857891190081714

Fecha y hora de autorización:

2018-11-12 10:28:52

Clave de Acceso:

0811201801079006722300120030130000857891190081714

R.U.C./C.I.: 1101750477001

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBSIDIO \$	P. SIN SUBSIDIO \$	TOTAL \$
11,466466	G ECOPAIS	1,321426	0,973097	2,294525	15,16

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$ 15,16

SUBTOTAL 0% \$ 0,00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$ 0,00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$ 15,16

SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$ 0,00

DESCUENTO \$ 0,00

ICE \$ 0,00

IVA 12% \$ 1,82

IRBPNR \$ 0,00

PROPINA \$ 0,00

VALOR TOTAL \$ 17,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO \$ 29,52

AHORRO POR SUBSIDIO \$ 12,52



**GASOLINERA
PUERTO
INCA**
DUNLEA S.A.



VIA PUERTO INCA - LA TRONCAL KM. 62 S/N

DUNLEA S.A.

GASOLINERA PUERTO INCA

Dirección Matriz: QUAYAS / NARANJAL / VIA A NARANJAL KM 82 VIA PUERTO INCA LA TRONCAL SIN

Dirección Sucursal: QUAYAS / NARANJAL / VIA A NARANJAL KM 82 VIA PUERTO INCA LA TRONCAL SIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992167785001

FACTURA

No. 003-002-000386838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2211201801099216778500120030020003868381234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/11/2018 14:15:12.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801099216778500120030020003868381234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL **RUC / CE:** 1101750477

Fecha Emisión: 22/11/2018 **Guía Remisión:**

Dirección:  **Placa:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		11 822008	ECOPAS		1.321428	8.835493	2.157822	8.88	15.83
Información Adicional Teléfono 0					SUBTOTAL 12%				15.83
					SUBTOTAL 0%				0.00
					SUBTOTAL No objeto de IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				15.83
					DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				1.89
					IMPORTE				8.88
					PROPINA				8.88
					VALOR TOTAL				17.98

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	17.50



**TU GOBIERNO
SUBSIDIA**
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.57
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	11.07

Gasolinera 2 El Colombiano

telf: 032450048

MANTILLA ANDA NILDA CECILIA

ESTACION DE SERVICIO EL COLOMBIANO 2

Dirección: TUNJAPALMA / AMBATO / AV. RODRIGO PACHANO SIN IVA A ZARZA

Dirección:
Interna:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1800032946001

FACTURA

No. 002-002-000886741

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801180003294600120020020008867411234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 23/11/2018 12:20:12.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801180003294600120020020008867411234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMAN JIMENEZ HERNANDO MANUEL

RUC / CI: 1101750477

Fecha Emisión: 23/11/2018

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: 9999999

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		13.518000	EXTRA		1.321428	0.519578	2.241957	0.00	17.86
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				17.86
Teléfono: 0					SUBTOTAL 0%				0.00
					SUBTOTAL No objeto de IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				17.86
					DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				2.14
					RSPNR				0.00
					PROPIA				0.00
					VALOR TOTAL				20.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	20.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.92
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	13.92

Picantería
"RIVERA DEL PACÍFICO"

CARLOS ALFREDO SANCHEZ VALAREZO

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN PICATERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: # 013254/

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

R.U.C. 0701860694001

FACTURA

SERIE

001-001-00 0022200

AUT. SRI. 1123523504

SEÑORES:

HERNANDO Poush

* DIRECCIÓN:

Dato

TELEFONO:

* B.U.C. / C.I.

1101750477^{GU}

- CLAS. DE TRANSICIÓN

DIA	MES	AÑO
08	11	2018

LUGAR

[illegible]

COPIA = EMSOR

Direc.: Boyacá s/n el Juan Montalvo y 9 de Mayo
PBX: 075004241 - 072 2923494 - 2968 051 - FAX: 072 968 052
e-mail: rcahotel@hotmail.com - MACHALA - ECUADOR

BUSTAMANTE CARRIÓN JOFFRE DANIEL

FACTURA

SERIE 002-001 000000870

HABITACIÓN: 113

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLIENTE / COMPAÑIA	HERNANDO ROMAN JIMENEZ
--------------------	------------------------

DIRECCIÓN: CUITO

RUC/CI: 1101750477

TELF.:

R.U.C. 0704720549001

Documento Categorizado: NCI

Autorización S.R.L. 1122571940

ENTRADA:	DÍA	MES	AÑO	HORA
	21	11	2018	✓
SALIDA:				
	22	11	2018	

TELF.

DESCRIPCION		P. UNITARIO	TOTAL								
HOSPEDAJE		17.25	17.25								
											
SON: VENTE00/100 Dólares OBSERVACIONES:		SUBTOTAL I.V.A. 12% SERVICIO 10% TOTAL \$	17.25 2.14 20.00								
FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIA DE CRÉDITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		EFFECTIVO	20.00	DINERO ELECTRÓNICO		TRANSFERENCIA DE CRÉDITO		OTROS		 Entregado Conforme  Entregado Conforme	
EFFECTIVO	20.00										
DINERO ELECTRÓNICO											
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO											
OTROS											

Factorial de autogestione. 06-08-2019

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

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 Omate) - Conm.: Fax: 2735650
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

Nº Aut. SRI: 1122850520

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- 000023724

Fecha de Autorización: 29-MAYO-2018

¡OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD!

Sr.(es): Hernando Remán Jiménez

C.I. o R.U.C.: 1101750477

Nacionalidad:

Pasaporte:

Fecha: 22/11/15

Teléfono:

Lugar de Trabajo:

Fecha de Llegada: 22/11/15

Hora:

Fecha de Salida: 23/11/15

Hora:

Nombre de Huéspedes:

Gula de Remisión:

Dirección: Quito

Fecha							MONTO
Habitación N°.							
Cargo Habitación	<u>\$ 22,32</u>						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total	<u>\$ 22,32</u>						
12 % IVA	<u>\$ 2,68</u>						
VALOR TOTAL	<u>\$ 25,00</u>						<u>\$ 25,00</u>

FORMA DE PAGO: CONTADO:

CH/N°:

Bco.:

TARJETA DE CREDITO N°:

DEPOSITO:

OTROS:

RECEPCIONISTA

HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

Válido 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 !

MARIA YOLANDA LARCO HENDONZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857

R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 12 B 142 / 000023301 - 000023900 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

1RA. COPIA = EMISOR

2DA. COPIA = SIN EFECTO TRIBUTARIO

2

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBOX: 02-3982506-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 08112018011791317025001
20040270005564770001378019

AUT. SRI: 0811201801179131702500120040270005564770001378019
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-027-000556477
08/Nov/2018 13:57:43
Círculo: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo Cliente: 105129
CLIENTE: ROMAN JIMENEZ HERNANDO
MANUEL
RUC/CI: 1161750477
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

1

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBOX: 02-3982506-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+300
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 08112018011791317025001
20040270005564770001950912

AUT. SRI: 0811201801179131702500120040270005564770001950912
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-027-000556477
08/Nov/2018 11:49:43
Círculo: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo Cliente: 105129
CLIENTE: ROMAN JIMENEZ HERNANDO
MANUEL
RUC/CI: 1161750477
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Roman Jimenez

3

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBOX: 02-3982506-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 08112018011791317025001
20040270005564770001378019

AUT. SRI: 0811201801179131702500120040270005564770001378019
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-027-000556477
08/Nov/2018 13:57:43
Círculo: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo Cliente: 105129
CLIENTE: ROMAN JIMENEZ HERNANDO
MANUEL
RUC/CI: 1161750477
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal 5/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura N° 005-154-000089900

RUC:0991503102001

Número de Autorización:

0811201801099150310200120051540000899001236987411

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

0811201801099150310200120051540000899001236987411



Razón Social/Nombres y Apellidos:

HERNANDO ROMAN JIMENEZ

Fecha de Emisión: 08/11/2018

CEDULA:

1101750477

Guía Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
2	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttrunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

**Factura N° 006-110-003003450****RUC:0991503102001****CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.****CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal****Matriz:** Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408**Sucursal:** Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal**Contribuyente Especial Nro.** 590**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Número de Autorización:**

0811201801099150310200120061100030034500000079418

Ambiente: Producción**Tipo de Emisión:** Normal**Clave de acceso**

0811201801099150310200120061100030034500000079418

**Razón Social/Nombres y Apellidos:**

HERNANDO ROMAN JIMENEZ

Fecha de Emisión: 08/11/2018**CEDULA :**

1101750477

Guía Remisión:**Moneda:** DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
19099063	Servicio de Peaje Cat. 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factbolche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttrunfo@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

**Factura N° 006-112-003909125****RUC:0991503102001****CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.****CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal****Matriz:** Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408**Sucursal:** Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal**Contribuyente Especial Nro.** 590**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Número de Autorización:**

2211201801099150310200120061120039091250000133914

Ambiente: Producción**Tipo de Emisión:** Normal**Clave de acceso**

2211201801099150310200120061120039091250000133914

**Razón Social/Nombres y Apellidos:**

HERNANDO ROMAN JIMENEZ

Fecha de Emisión: 22/11/2018**CEDULA :**

1101750477

Guía Remisión:**Moneda:** DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
19268858	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factbolchei@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttrunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25 Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura N° 003-109-001362502

RUC:0991503102001

Número de Autorización:

2211201801099150310200120031090013625020001860119

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

2211201801099150310200120031090013625020001860119



Razón Social/Nombres y Apellidos:
HERNANDO ROMAN JIMENEZ

CEDULA :
1101750477

Fecha de Emisión: 22/11/2018

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
12654925	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factbolche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttrunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnarantal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

RUC: 17015001
Contrato de Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3952500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yanbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 23112018011791317025001
20030320010303090000401719
AUT. SP: 2311201801179131702500120030
20010303090000401719
CARRIL: IN
FACTURA N° 02-001050309
23/Nov/2018 12:41:46
Clase: TOTA
SERVICIO DE VIAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo Cliente: 1051
CLIENTE: ROMAN JIMENEZ / ROMANO
MANUEL
RUC/CI: 1101750477
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Roman Jimenez

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCLSAL: Panamericana Sur km 24
Tramo: Alóag - Puente Jambell

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 23112018011791317025001
20020320010051260001519917
AUT. SRI : 01179131702500120020
320010051260001519917
CARRIL: 3N
FACTURA: 002-032-001005-126
23/Nov/2018 13:38:50
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 105129
CLIENTE: ROMAN JIMENEZ HERNANDO
MANUEL
RUC/CI: 1101750477
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCLSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambell

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 23112018011791317025001
20020320010051260001519917
AUT. SRI : 2311201801179131702500120020
320010051260001519917
CARRIL: 3N
FACTURA: 002-032-001005-126
23/Nov/2018 13:38:50
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 105129
CLIENTE: ROMAN JIMENEZ HERNANDO
MANUEL
RUC/CI: 1101750477
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	85083130	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	85083130	05	11	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	85083130			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACIÓN DE FONDO	3020000000000023000123	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	05	11	2018	Tipo CUR:	FRC	Considerando: Anticipos de Fondo, de la entidad, 302 - 0 Clase de fondo (FAD) - ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 23 No. de fondo: 123
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Fuente Específica			

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 Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
2	112	15	1	30200000000	1101750477	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
3	112	15	1	30200000000	1400553630	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
4	112	15	1	30200000000	1714423165	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	840.00	0.00
5	112	15	1	30200000000	1716639297	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	840.00	0.00
6	112	15	1	30200000000	1719042184	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
7	112	15	1	30200000000	1720222254	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
8	112	15	1	30200000000	1801924521	23	Anticipos de Viáticos 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	1400553630	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	1801924521	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:	NL7XD8MIW7S39V C	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/11/2018	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/11/2018	FECHA:			

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nº INABIO-TEC-088-2018 ✓

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

VÍATICOS

X

MOVILIZACIONES

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 ROMÁN JIMÉNEZ HERNANDO MANUEL

 PUESTO QUE OCUPA:
 ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

 PAÍS-CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
 EL ORO-SANTA ROSA

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

 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:

Mauricio Herrera, Jonathan Valdiviezo, Miguel Urgiles, Sofia Nogales, Alex Pazmiño, Efraín Freire, Jorge Brito

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARE

- 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 (Aérea, 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

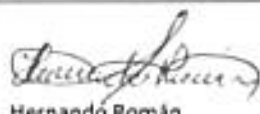
NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil

TIPO DE CUENTA: AHORROS

Nº DE CUENTA: 09116864

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Hernando Román

NOMBRE DEL SERVIDOR

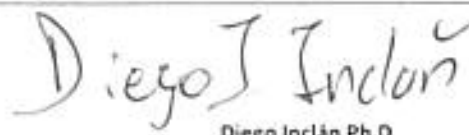


Lic. Francisco Prieto

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.



Diego Inclán Ph.D

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



INABIO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Reasignado a: ☐
 Control Previo: ☐
 Presupuesto: ☐
 Contabilidad: ☐
 Administrativa: ☒
 R.R.H.H.: ☐
 Aprobado: ☒
 Fecha: 31/10/2018



INABIO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Recibido:
 Fecha: 31/10/2018

BIODIVERSIDAD



Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-1609-M

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

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

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

De mi consideración:

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.

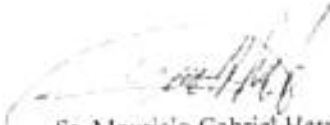
Los técnicos que participan en la comisión son:

Jonathan Valdiviezo Rivera Msc. (Ictiología)
Ldo. Miguel Urgiles Merchán (Herpetología)
Srita. Angélica Sofía Nogales. (Entomología)
Ldo. Alex Pazmiño (Entomología) <
Efraín 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

