



INABIO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. 043-2018

Fecha:	lunes, 03 de diciembre de 2018		
FUNCIONARIO:	URGILES MERCHAN MIGUEL ANDRÉS		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACION		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-091-2018	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	11h00	
RETORNO:	viernes, 23 de noviembre de 2018	14h50	

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 / Parquadero	TOTAL
1	08/11/2018	F-001-001-22204		20.00				20.00
2	09/11/2018	F-002-001-2799	15.00					15.00
3	09/11/2018	N-001-001-252		6.00				6.00
4	17/11/2018	F-002-001-10884		6.50				6.50
5	19/11/2018	N-003-001-1101		8.00				8.00
6	21/11/2018	F-002-001-9146		6.75				6.75
7	22/11/2018	F-001-001-17853		3.75				3.75
8	22/11/2018	F-001-001-65408		6.40				6.40
9	22/11/2018	F-002-001-871	20.00					20.00
10	23/11/2018	F-001-001-23722	25.00					25.00
		SUMA	60.00	57.40				117.40

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO 117.40

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

ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO 360.00

VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO 117.40
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) -

NOTA:

VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS 117.40
 VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION -
 VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE -
 VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO -
 TOTAL 117.40

OBSERVACIONES:

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

ELABORADO POR:

IVÁN LIDA ALVARADO A.
 ANALISTA CONTABILIDAD I

REVISADO:

LCDA. MONICA CARDENAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
 ANALISTA DE TESORERIA

ORIGINALES EN CCH 775 y 753



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-91-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/11/2018
---------------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIGUEL ANDRÉS URGILÉS MERCHÁN	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTION DE INFORMACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA – EL ORO	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, Jonathan Valdiviezo, Jorge Brito, Hernando Román, Alex Pazmiño, Mauricio Herrera, Efraín Freire

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME PROYECTO INABIO-EMAPASR "CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RÍO SANTA ROSA" ORG 0543 Y COP-001

ACTIVIDADES REALIZADAS

08/11/2018:

08H00 Preparación de Materiales para la Salida.

09H00 Recepción de vehículos institucionales.

10H00 Carga de materiales y equipos en los vehículos.

11H00 Salida hacia Santa Rosa.

20h30: Llegada a Santa Rosa, Merienda y Hospedaje.

09/11/2018:

08H00 Desayuno.

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

14h00 Llegada al campamento base.

16H00 Almuerzo.

18h30 Recorrido nocturno por los alrededores del campamento.

10/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Ubicación y marcaje de transectos, toma de coordenadas y cobertura vegetal.

14H00 Almuerzo.

16H00 Culminación de y marcaje de transectos, toma de coordenadas y cobertura vegetal.

18H30 Recorrido de transectos, grabación de vocalizaciones, colecta y fotografías de especímenes observados.

23H30 Retorno a campamento.

11/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Recorrido de transectos, remoción de hojarasca.

15H00 Almuerzo.

18H30 Recorrido de transectos, grabación de vocalizaciones, colecta y fotografías de especímenes observados.

23H30 Retorno a campamento.

12/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Preparación de especímenes, fotografía, fijación y etiquetado.

13H00 Almuerzo.

15H00 Recorrido de transectos, remoción de hojarasca.

18H30 Recorrido de transectos, grabación de vocalizaciones, colecta y fotografías de especímenes observados.

23H30 Retorno a campamento.

13/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Levantada de campamento.

12H00 – 14H00 Traslado de El Guayabo hacia Sabayan

15h00 Llegada al campamento base.

16H00 Almuerzo.

18h30 Recorrido nocturno por los alrededores del campamento.

14/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Ubicación y marcaje de transectos, toma de coordenadas y cobertura vegetal.

14H00 Almuerzo.

16H00 Culminación de y marcaje de transectos, toma de coordenadas y cobertura vegetal.

18H30 Recorrido de transectos, grabación de vocalizaciones, colecta y fotografías de especímenes observados.

23H30 Retorno a campamento.

15/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Recorrido de transectos, remoción de hojarasca.

15H00 Almuerzo.

18H30 Recorrido de transectos, grabación de vocalizaciones, colecta y fotografías de especímenes observados.

23H30 Retorno a campamento.

16/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Preparación de especímenes, fotografía, fijación y etiquetado.

13H00 Almuerzo.

15H00 Recorrido de transectos, remoción de hojarasca.

18H30 Recorrido de transectos, grabación de vocalizaciones, colecta y fotografías de especímenes observados.

23H30 Retorno a campamento.

17/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Procesamiento de información.

15H00 Almuerzo.

18H30 Recorrido de transectos, grabación de vocalizaciones, colecta y fotografías de especímenes observados.

23H30 Retorno a campamento.

18/11/2018:

06H00 Levantada de campamento.

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

13h00 Llegada al campamento base.

16H00 Almuerzo.

18H30 Recorrido de transectos, grabación de vocalizaciones, colecta y fotografías de especímenes observados.

23H30 Retorno a campamento.

19/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Ubicación y marcaje de transectos, toma de coordenadas y cobertura vegetal.

14H00 Almuerzo.

16H00 Culminación de y marcaje de transectos, toma de coordenadas y cobertura vegetal.

18H30 Recorrido de transectos, grabación de vocalizaciones, colecta y fotografías de especímenes observados.

23H30 Retorno a campamento.

20/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Recorrido de transectos, toma de coordenadas y cobertura vegetal.

15H00 Almuerzo.

18H30 Recorrido de transectos, grabación de vocalizaciones, colecta y fotografías de especímenes observados.

23H30 Retorno a campamento.

21/11/2018:

08H00 Desayuno.

09H00 Preparación de especímenes, fotografía, fijación y etiquetado.

13H00 Almuerzo.

15H00 Salida desde Biron alto Hacia Piñas.

20H00 Retorno a Santa rosa desde 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 Cena Hospedaje en la ciudad de Babahoyo.

23/11/2018:

07H00 Revisión y aseguramiento de carga en los vehículos

07H20 Salida Hacia la ciudad de Quito

14H50 Llegada a la ciudad de Quito, INABIO.

Resultados

Mediante el estudio se determina Familias de Herpetos muy representativas presentes en la zona, se registran especies que se denominan importantes indicadores del buen estado, son un grupo asociado a los cuerpos de agua en especial aquellos como ríos y quebradas cubiertos de vegetación que se conservan en la zona.

Se registraron 363 individuos, correspondientes 2 Órdenes, 9 Familias, 19 Géneros y 29 Especies.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-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 servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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



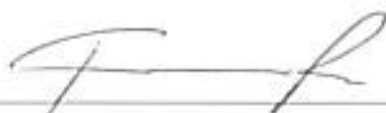
NOMBRE: Miguel Andrés Urgiles-Merchán
SERVIDOR PUBLICO 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

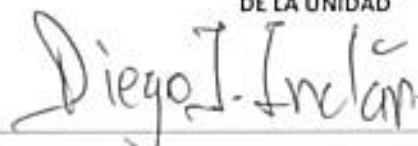
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: FRANCISCO PRIETO
SUBDIRECTOR TECNICO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Ph.D. Diego Inclán Lun
DIRECTOR EJECUTIVO



REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO 1 DE INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 29/11/2018

FUNCIONARIO:	URGILÉS MERCHÁN MIGUEL ANDRÉS		
CEDULA:	1719042184		
PUESTO:	SERVIDOR PUBLICO 1		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-091-2018	FECHA:	27/11/2018
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO.		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Levantamiento de información Componente Herpetofauna, PROYECTO INABIO-ENAPASR "CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RÍO SANTA ROSA" ORG 0543 Y COP.001		

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 Pacifico	22204		20,00				20,00
2	09/11/2018	Hotel Alexia Queen	2799	15,00					15,00
3	09/11/2018	Restaurant Comiditas	252		6,00				6,00
4	17/11/2018	Parrilladas Jame	10884		6,56				6,56
5	19/11/2018	Restaurante y Marisquería "Los Remos"	1103		8,00				8,00
6	21/11/2018	Parrilladas "De David"	9146		6,75				6,75
7	22/11/2018	RCA Hotel	871	20,00					20,00
8	22/11/2018	Restaurante Boca Guayas	17853		3,75				3,75
9	22/11/2018	Chifa "Mei Yuan"	65408		6,40				6,40
10	22/11/2018	Grand Hotel "Perla Verde"	23722	25,00					25,00
		TOTAL		60,00	57,46	-	-		117,46

ELABORADO POR:



URGILÉS MERCHÁN MIGUEL ANDRÉS
 SERVIDOR PUBLICO 1

SUB - TOTAL 12 %		\$	
SUB - TOTAL 0 %		\$	
DESCUENTO		\$	
SUBTOTAL		\$	20
I.V.A. 12 %		\$	-
TOTAL A COBRAR	\$		20



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 0002799

Sr. **Miguel Urgiles**

Dirección: **Auto**

RUC o CI: **1719042184**

Telf.: **0979336938**

Lugar: **Santa Rosa**

Aut. SRI. 1123669804

Día	Mes	Año
09	11	2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	Hospedaje	13.39	13.39

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DEBITO	OTROS	Sub-Total	V. TOTAL
	☒	☐	☐	13.39	13.39

Gover Marino Sánchez, IMP. SANCHEZ RUC. 0700991490001 Autorización 1640

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

IVA 0%	—
IVA 12%	1.61
TOTAL \$	15.00

RESTAURANT COMIDITAS

Vitalina Maribel Villafuerte Paladines

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RUC
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUIDO PARA LLEVAR

Dirección: Sucre s/n y Filomena Pesantes
Email: maribel123belinda@hotmail.com
Cel.: 0969204916
Santa Rosa - El Oro

RUC. 1104515455001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1123038244

SERIE 001 - 001

Nº 000252

Sr. **NIQUEL CRUZES**

RUC o CI: **1714011844**

Día	Mes	Año
09	11	2018

Guía de Remisión

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	DESAYUNO	5.00	5.00
1	POSTOJO DE APDOZ	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DEBITO	OTROS	TOTAL A COBRAR	VALOR
	☒	☐	☐	6.00	6.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si Monte Autorizado por Transacción - NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 475

TOTAL A COBRAR \$ 6.00
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Gover Marino Sánchez Montañez, Imp. Sánchez, RUC: 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-284
Impreso el 29 de JUNIO del 2018 del 001 al 500 VALIDO hasta el 29 de JUNIO del 2019



CALIF. ARTESANAL # 014084

Aut. S.R.I.: 1122980634

Tel: _____ G. Rem.: _____ Lugar: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Castilla + Bebido		6.75
ANDREA COLOMBIA MIRAN AGUIRRE * Aut. N° 8376 * Aut. Recib. 10/06/2018 S.U.C. 8703048783081 * 8 Bloques (100x2) Del 08801 al 09300 Fecha de Aut. 20/Junio/2018		SUB-TOTAL 12 % \$	
P.D. AGUAFRÍO (COPPA, CAMCIN)		SUB-TOTAL 8 % \$	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO \$	
Efectivo	☒	SUB-TOTAL \$	
Simera Electrónica	☐	IVA 12 % \$	
Tarjetas de Crédito / Débito	☐	TOTAL A COBRAR \$	6.75
Chèque	☐		



Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

ANO	MES	DIA
2018	11	22

to: MICROE ORANGE

ANO	MSB	CIA
2018	11	22

RUCOD: 191004124
Descricao: CRITO
Tel: 211534178

[illegible]

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

IMPRESA PERGRAP - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Huidobro R.U.C. 070137420001 Av. 13070
Teléfono: 290812 Guayaquil 1545 al Boyacá y Pasaje 20 block 100x2 M² 17141 a 19140
FECHA IMPRESIÓN 29 OCTUBRE/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29 OCTUBRE DEL 2019

YE NG ZHIYUAN
Chifa "MEI YUAN"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Calle Av. General Barona # 122 y Martín Icaza - Telf.: 052-736503

CALIFICACION ARTESANAL # 036256

BABAHÓYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 0918342890001

FACTURA

Nº. AUT. SRI
1123393801

001-001-

000065408

Fecha de Autorización 31-08-2018

Sr.(es):

116054 0126453

RUC/CI:

1719042159

Direction:

உயிர்

Fecha:

72/4/908

Gula de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	Consulencia Asesoría		640
1	in. Honor		1
1	Sumo		

FORMA DE PAGO

RECIBI: ☐ SE PAGA DENTRO DEL MES

PAGO ELECTRONICO: ☐ C/C

Valido para su Emisión hasta 31-03-2019

[Firma]

Recibi Conforme

Sub-Total 12% \$.

Sub-Total 0% \$.

Descuento \$.

Sub-Total \$.

IVA 12% \$.

Total → \$.

MARIA YOLANDA LARCO MEMOCZA, Empresa y Encuadernación "SELECTA" / Tel. 12857
R.U.C. 130201114301 / Tel. 2721425 / 929 Tel / 00004801 - 00009800 / Babahoyo - Im. Rios
ORIGINAL • ADQUIRENTE COPIA • EMISOR



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

HABITACIÓN:

208

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLIENTE / COMPAÑIA

MIGUEL UGUEZ-MERCHAN

DIRECCIÓN:

15042194

TELF.:

BUSTAMANTE CARRIÓN JOFFRE DANIEL

FACTURA

SERIE 002-001

000000871

R.U.C. 0704720549001

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.L. 1172571940

ENTRADA:	DÍA	MES	AÑO	HORA
	21	11	2015	
SALIDA:	DÍA	MES	AÑO	HORA
	22	11	2015	

DESCRIPCION		P. UNITARIO	TOTAL
HOSPEDAJE		17.75	17.75

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 Chate) - Com.: Fax: 2735650

Nº Aut. SRI: 1122850520

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- 000023722

Fecha de Autorización: 29 MAYO 2018

!! OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD !!

Sr.(es): Miguel Vazquez

C.I. o R.U.C.: 1-170 02 84

Nacionalidad: _____

Pasaporte: _____

Fecha: 25/11/2018 Teléfono: _____

Lugar de Trabajo: _____

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

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

Guía de Remisión: _____

Nombre de Huéspedes: _____

Dirección: Quito

Fecha								MONTO
Habitación N°.								
Cargo Habitación	<u>1/92.34</u>							
Descuento %								
Consumo								
Salón y alimentos								
Teléfono								
Aguas								
% Servicio								
Otros								
Sub-Total	<u>92.34</u>							
12 % IVA	<u>9.67</u>							
VALOR TOTAL	<u>102.01</u>							<u>102.01</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 HUESPED 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 APROBACION		Tipo CUR:	FRC	Constitución, Autorización de Fondos, de la modalidad 302 - 0 Cuota de Fondos (FAD) - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo: 23 No. de Seguro: 124
		05 11 2018	Fuente Especifica			
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	45	1	30200000000	0931004691	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
2	112	45	1	30200000000	1101750477	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
3	112	45	1	30200000000	1400553630	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
4	112	45	1	30200000000	1714423163	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	840.00	0.00
5	112	45	1	30200000000	1716639297	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	840.00	0.00
6	112	45	1	30200000000	1719042184	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
7	112	45	1	30200000000	1720222254	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
8	112	45	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	1714423163	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



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.

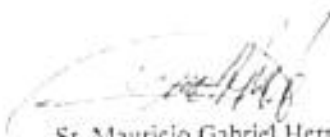
Los técnicos que participan en la comisión son:

Jonathan Valdiviezo Rivera Msc. (Ictiología)
Ldo. Miguel Urgiles Merchán (Herpetología)
Srta. 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

