

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	012 09 2016	5141	5121	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2478

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718375411 MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A ORELLANA DEL 30-08-2016 AL 31-08-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. 432-D-JM-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2016 <i>ful</i>	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

*Comodato*  
13 sept 2016  
*ff.*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	08 09 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5121 5121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2478	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718375411 MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR. SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A ORELLANA DEL 30-08-2016 AL 31-08-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. 432-D-JM-2016, PS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/09/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS**

NOMBRE: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR  
 CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA:  
 FECHA DE TRAMITE: 06/09/2016 FECHA DE INICIO: martes, 30 de agosto de 2016  
 No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: miércoles, 31 de agosto de 2016  
 INFORME No. 432-D-JM-2016  
 PROVINCIA:

1718375411

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	1	130

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
1792	15.00	VALIDO
3612	25.00	VALIDO
1798	15.00	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>40.00</b>

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>0.00</b>

FACTURAS PRESENTADAS	3
FACTURAS VALIDAS	2
FACTURAS NO VALIDAS	1

**CUADRO RESUMEN DE CALCULOS**

VALOR DE COMISION	130	100%
VALOR JUSTIFICADO	40.00	30.77%

CUMPLE PAGO TOTAL  NO

**TABLA CALCULO 100% COMISION**

VALOR VIATICOS 0.00

SUBTOTAL 0.00

COMBUSTIBLE 0.00

TASAS GENERALES 0.00

TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 0.00

**CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION**

TOTAL FACTURAS 40.00 ✓

VALOR 30 % 39.00 ✓

SUBTOTAL 79.00 ✓

COMBUSTIBLE 0.00

TASAS GENERALES 0.00

TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 79.00 ✓

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR *PS*

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016. "LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACIÓN EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

OBSERVACIONES:

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
DOCUMENTO SUCESIONES DE BIENES	Memorando			
	Sol. ante RMU			
	Sol. Ant. viatico	✓		
	Rep. Viaticos			
	Otros: .....	✓		
DOCUMENTO HABILITANTES	Factura (Fisico/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantias (Anticipo)			
	Otros: .....			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓		
	Informe			
	Actas Entrega/It (Bienes)			
Documentacion Pre- Contractual				
Documentacion Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso 8/9 12/09

Fecha de despacho 8/9 12/09 13 Sep.

Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) [Firma] [Firma] [Firma]

Devuelto; Motivo \_\_\_\_\_

Fecha de Devolución \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Cargo \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_



Ministerio  
del Ambiente

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**432-D-JM-2016**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**29-08-2016**

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

**DATOS GENERALES**

MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR

PUESTO QUE OCUPA:

**SEGURIDAD**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
COCA- ORELLANA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

30-08-2016

08H00

31-08-2016

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ARQ. WALTER GARCIA, JOHN MONCADA.**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** Brindar protección y seguridad al Sr. Arq. Walter García, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en las ciudades antes mencionadas.

**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	MAE	QUITO - COCA	30-08-2016	08H00	30-08-2016	13H00
TERRESTRE	MAE	COCA - LIMONCOCHA	30-08-2016	15H00	30-08-2016	16H30
TERRESTRE	MAE	LIMONCOCHA - COCA	30-08-2016	19h00	30-08-2016	20h30
TERRESTRE	MAE	COCA - QUITO	31-08-2016	09H00	31-08-2016	14H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

CUENTA DE AHORROS

No. DE CUENTA

34825887

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

CBOS. JOHN MONCADA  
C.I. 1718375411

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
EDISON CERON  
MAYOR DE POLICIA  
C.I.: 1002008884  
EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE



Ministerio  
del Ambiente

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

432-D-JM-2016

31-08-2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR

SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

COCA- ORELLANA

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **JOHN MONCADA.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**MARTES 30/08/2016**

- 08:00 - 13:00 Traslado vía terrestre Quito - Coca.
- 14:00 - 15:00 Verificación de los lugares donde va asistir el Señor Ministro en la ciudad del Coca
- 15:00 - 16:30 Traslado vía terrestre hasta el sector de Limoncocha donde va a asistir el señor Ministro de Ambiente.
- 17:00 - 19h00 Traslado vía terrestre a verificar los diferentes lugares donde va a asistir el Señor Ministro de Ambiente.
- 19:00 - 20:30 Traslado vía terrestre desde el sector de Limoncocha hasta la ciudad del Coca.
- 21H00 Fin de actividades.

**MIÉRCOLES 24/08/2016**

- 09h00 - 14h00 Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito

**DETALLES DE FACTURAS DE LA COMISIÓN A COCA.**

FECHA	NUMERO DE FACTURA	VALOR
30-08-2016	00003612	\$ 25,00
30-08-2016	001792	\$15,00
31-08-2016	001798	\$15,00

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

El Equipo de Seguridad del Ministerio del Ambiente, con su personal y medios logísticos disponibles ha proporcionado y ha coordinado operaciones de protección inmediata al señor Arq. Walter García, Ministro del Ambiente durante su traslado y permanencia en la/s ciudad/es en mención, en donde desarrolló actividades inherentes a sus funciones; por lo expuesto, se ha neutralizado cualquier amenaza, garantizando así su integridad personal.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-08-2016	31-08-2016	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	08H00	14H00	

**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	MAE	QUITO - COCA	30-08-2016	08H00	30-08-2016	13H00
TERRESTRE	MAE	COCA - LIMONCOCHA	30-08-2016	15H00	30-08-2016	16H30
TERRESTRE	MAE	LIMONCOCHA - COCA	30-08-2016	19h00	30-08-2016	20h30
TERRESTRE	MAE	COCA - QUITO	31-08-2016	09H00	31-08-2016	14H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

OBSERVACIONES

CBOS. MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR  
C.I. 1718375411



Ministerio  
del Ambiente

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**432-D-JM-2016**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**29-08-2016**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

**DATOS GENERALES**

MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR		PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA- ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30-08-2016	08H00	31-08-2016	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ARQ. WALTER GARCIA, JOHN MONCADA.**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** Brindar protección y seguridad al Sr. Arq. Walter García, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en las ciudades antes mencionadas.

**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	MAE	QUITO - COCA	30-08-2016	08H00	30-08-2016	13H00
TERRESTRE	MAE	COCA - LIMONCOCHA	30-08-2016	15H00	23-08-2016	16H30
TERRESTRE	MAE	LIMONCOCHA - COCA	30-08-2016	19h00	30-08-2016	20h30
TERRESTRE	MAE	COCA - QUITO	31-08-2016	09H00	31-08-2016	14H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA 34825887
---	--------------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
CBOS. JOHN MONCADA C.I. 1718375411	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EDISON CERON MAYOR DE POLICÍA C.I.: 1002008884 EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE

0015627

05-09-2016  
4:30



Ministerio  
del Ambiente

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

432-D-JM-2016

31-08-2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR

SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

COCA- ORELLANA

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **JOHN MONCADA.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**MARTES 30/08/2016**

- 08:00 - 13:00 Traslado vía terrestre Quito - Coca.
- 14:00 - 15:00 Verificación de los lugares donde va asistir el Señor Ministro en la ciudad del Coca
- 15:00 - 16:30 Traslado vía terrestre hasta el sector de Limoncocha donde va a asistir el señor Ministro de Ambiente.
- 17:00 - 19h00 Traslado vía terrestre a verificar los diferentes lugares donde va a asistir el Señor Ministro de Ambiente.
- 19:00 - 20:30 Traslado vía terrestre desde el sector de Limoncocha hasta la ciudad del Coca.
- 21H00 Fin de actividades.

**MIÉRCOLES 24/08/2016**

- 09h00 - 14h00 Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito

**DETALLES DE FACTURAS DE LA COMISIÓN A COCA.**

FECHA	NUMERO DE FACTURA	VALOR
30-08-2016	00003612	\$ 25,00
30-08-2016	001792	\$15,00
31-08-2016	001798	\$15,00

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

El Equipo de Seguridad del Ministerio del Ambiente, con su personal y medios logísticos disponibles ha proporcionado y ha coordinado operaciones de protección inmediata al señor Arq. Walter García, Ministro del Ambiente durante su traslado y permanencia en la/s ciudad/es en mención, en donde desarrolló actividades inherentes a sus funciones; por lo expuesto, se ha neutralizado cualquier amenaza, garantizando así su integridad personal.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-08-2016	31-08-2016	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	08H00	14H00	

**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	MAE	QUITO - COCA	30-08-2016	08H00	30-08-2016	13H00
TERRESTRE	MAE	COCA - LIMONCOCHA	30-08-2016	15H00	23-08-2016	16H30
TERRESTRE	MAE	LIMONCOCHA - COCA	30-08-2016	19h00	30-08-2016	20h30
TERRESTRE	MAE	COCA - QUITO	31-08-2016	09H00	31-08-2016	14H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

OBSERVACIONES

CBOS. MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR  
C.I. 1718375411



**RESTAURANT LA CUCHARITA**  
**MORA ISBES CARLOS EDUARDO**  
**SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS**  
 Direc.: Barrio CENTRAL  
 QUITO 35-12PB y Rocafuerte  
 Cell: 0990696857  
 ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2200365076001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 000  
**001792**  
 AUT.S.R.I.: 1119291733  
 Fecha de Aut.: 15 / 08 / 2016

Cliente: John Moncada P.  
 RUC: 171837541-1 Fecha: 30 / 08 / 2016  
 Direc.: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	FORMA DE PAGO		
	EFFECTIVO	15.00	
	DINERO ELECTRONICO		
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
	OTROS		
	Subtotal 14 %		
	Subtotal 0 %		
	Descuento		
	SUB TOTAL	13.76	
	IVA 14 %	1.88	
	VALOR TOTAL	15.64	

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL: 15.64

Jose M. Venega Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 Telf: 06 - 2861 899 Orellana Impresion del 1751 al 1950 - Caduca: 15 / 08 / 2017 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

**Hostal Nuevo AMANECER**  
**PEREZ CALDERON LAURA ESPERANZA**  
 VENTA DE RECARGAS TELEFONICAS  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL  
 Dir. 9 de Octubre s/n y Cararay Telfs.: 062862548  
 2862678 - 0990582127 - 0993031080 - 0968863169  
 ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1001669488001  
**FACTURA**  
 S 002-001  
**00003612**  
 AUT. SRI 1117967503

Fecha: 30-08-2016 RUC/CI: 1718375411  
 Cliente: John Moncada  
 Direccion: Quito Telefono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Hospedaje		21,92

CADUCA EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016

**Hostal Nuevo Amanecer**  
**LAURA PEREZ CALDERON**  
**RUC: 1001669488001**

SUBTOTAL	21,92
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	3,08
TOTAL USD	25,00

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

F. AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_  
 Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"  
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376  
 Forma del 0003301 al 00004000 Impresion 01/12/2015

**RESTAURANT LA CUCHARITA**  
**MORA ISBES CARLOS EDUARDO**  
**SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS**  
 Direc.: Barrio CENTRAL  
 QUITO 35-12PB y Rocafuerte  
 Cell: 0990696857  
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2200365076001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 000  
**001798**  
 AUT.S.R.I.: 1119291733  
 Fecha de Aut.: 15 / 08 / 2016

Cliente: John Moncada  
 RUC: 171837541-1 Fecha: 31 / 08 / 2016  
 Direc.: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo alimentos		13.16

FORMA DE PAGO		Subtotal 14 %
EFFECTIVO	15.00	Subtotal 0 %
DINERO ELECTRONICO		Descuento
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL
OTROS		13.16
		IVA 14 %
		1.84
FIRMA AUTORIZADA: _____	RECIBI CONFORME: _____	VALOR TOTAL
		15.00

Jose M. Venega Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 Telf: 06 - 2861 899 Orellana Impresion del 1751 al 1950 - Caduca: 15 / 08 / 2017 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 9603

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-30 Hora 06:00 Hasta 2016-09-02 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE ARQ. WALTER GARCIA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-30

No. Comunicación ACUERDO No. 05 CG-2014

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALDONADO AYO CHRISTIAN JAVIER Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1718167891 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa IE11104 Marca / Modelo FORD

Color BLANCO Número Matricula 1497515

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ANA CORDOVA Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-30



Ministerio del Ambiente

FICHA DE CONTROL "VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

PLACAS: **TEL 1104**

MARCA: **Ford Explorer**

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	RUTA	CONTROL DE KILOMETRAJE		KILOMETRAJE REGISTRADO	ACTIVIDAD
			KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL		
30-08-16	Javier Valderrado	Baño - Ceca	150 470	191263	793 km	Torcheo via terrestre a la ciudad del Ceca con el propósito de seguridad a realizar el ramo de transporte de los pasajeros o visitantes del SS Hmo. del Ambiente.
31-08-16	Javier Valderrado	Ceca - Baño				

NOMBRE: **Javier Valderrado Jro**  
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2016	5116 5116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2475

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718375411	MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A DEL 00-00-2016 AL 00-00-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. , PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/09/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2016	5117 5116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2475

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1718375411	MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>-79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>-79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>-79.00</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, CORRECCIÓN E INSCRPCIÓN DE DATOS EN CUR 5116

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2016	5118 5118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2476

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719702639	MENA ZAPATA MARCO ANDRES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A ORELLANA DEL 30-08-2016 AL 31-09-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. 432-D-JM-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/09/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2016	5120 5118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2476

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1719702639	MENA ZAPATA MARCO ANDRES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>-79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>-79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>-79.00</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A ORELLANA CORRECCIÓN DE NOMBRE DE FUNCIONARIO EN CUR 5118

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 09 2016	5142	5122	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-1803	2479	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718401340	LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	004	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.00</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA, SP 5, PROYECTO PAISAJES, COMISIÓN A NAPO DEL 30-08-2016 AL 31-08-2016, VIATICO POR APOYO EN INVENTARIO Y MOVILIZACIÓN DE CAMPER DE ATENCIÓN VETERINARIA, SEGÚN INFORME No. 014-LELA-PPVS-MAE-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2016 	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

*Concebida*  
13 Sept 2016  
\$



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
	0000	08	09	2016	5122	5122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DNB-2016-1803		2479

Clase de Registro: Banco: Comprobante Beneficiario:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
		Cuenta Monetaria:				
	GASTOS	Numero Operación				0
	1718401340	LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	004	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.00</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA, SP 5, PROYECTO PAISAJES, COMISIÓN A NAPO DEL 30-08-2016 AL 31-08-2016, VIATICO POR APOYO EN INVENTARIO Y MOVILIZACIÓN DE CAMPER DE ATENCIÓN VETERINARIA, SEGÚN INFORME No. 014-LELA-PPVS-MAE-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/09/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**MINISTERIO DEL AMBIENTE**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS**

**NOMBRE:** LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA  
**CARGO:** SP 5 **CEDULA DE CIUDADANIA:**  
**FECHA DE TRAMITE:** 18/08/2016 **FECHA DE INICIO:** martes, 30 de agosto de 2016  
**No. CERTIFICACIÓN PRESUP:** 470 **FECHA DE LLEGADA:** miércoles, 31 de agosto de 2016  
**INFORME No.** 014-LELA-PPVS-MAE-2016

1718401340

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1	80

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
9713	19.00	VALIDO
526	16.00	VALIDO
5878	12.00	VALIDO
2976	10.50	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
8166	3.25	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>47.00</b>

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>0.00</b>

FACTURAS PRESENTADAS	5
FACTURAS VALIDAS	3
FACTURAS NO VALIDAS	2

OBSERVACIONES:

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	80	100%
VALOR JUSTIFICADO	47.00	58.75%

CUMPLE PAGO TOTAL: NO

**TABLA CALCULO 100% COMISION**

VALOR VIATICOS: 0.00

SUBTOTAL: 0.00

COMBUSTIBLE: 0.00

TASAS GENERALES: 0.00

TRANSPORTE: 0.00

TOTAL A PAGAR: 0.00

**CALCULO REPOSICION GOTOS+ 30% COMISION**

TOTAL FACTURAS: 47.00

VALOR 30 %: 24.00

SUBTOTAL: 71.00

COMBUSTIBLE: 0.00

TASAS GENERALES: 0.00

TRANSPORTE: 0.00

TOTAL A PAGAR: 71.00

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016."LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACIÓN EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

Ministerio Del Ambiente  
 Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antic IMU			
	Sol. Antic. viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros: .....			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)	✓		
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros: .....			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓		
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentación Pre-Contratual				
Documentación Contratual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso 6/9 12/09

Fecha de despacho 6/09 12/09 132pd.

Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) 

74	PS	§
----	----	---

Devuelto; Motivo \_\_\_\_\_

Fecha de Devolución \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



Ministerio  
del Ambiente



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 014-LELA-PPVS-MAE-2016  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/08/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA  
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tena - Napo  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD DE VIDA SILVESTRE- DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD- PROYECTO PAISAJES VIDA SILVESTRE

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/08/2016	09:00	31/08/2016	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Lucía Lujé, Marco Chico.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Apoyo en movilización de camper de atención veterinaria para la fauna silvestre desde la Universidad Estatal Amazónica en Napo, hacia los predios de la UPMA de la Policia Nacional en Conocoto.

**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	PNUD	Quito – Tena	30/08/2016	09:00	30/08/2016	14:00
Terrestre	PNUD	Tena – Quito	31/08/2016	16:00	31/08/2016	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 1651005271

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO:

Lucia Elisa Lujé Asimbaya  
1718401340

SANTIAGO SILVA  
DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO:

FRANCISCO PRIETO  
SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

PROGRAMA: 56      PROYECTO: 004      ACTIVIDAD:      No. CERTIFICACION: 172

0015626

05/09/2016

16:54



Ministerio  
del Ambiente

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
014-LELA-PPVS-MAE-2016 /	01-09-2016 /

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA /	SERVIDOR PÚBLICO 5 /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Napo-Tena /	UNIDAD DE VIDA SILVESTRE- DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD - PROYECTO PAISAJES VIDA SILVESTRE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LUCIA LUJE, MARCO CHICO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Miercoles 30 de Agosto de 2016**

09:00-14:00. Traslado de los técnicos desde Quito hacia Arrosemena Tola .  
16:00-18:00. Realización de inventario, y empaqueo de insumos y medicinas del camper de atención médica para su traslado la ciudad de Quito.

**Jueves 31 de Agosto de 2016**

08:00-13:00. Limpieza del camper, embalaje de insumos, coordinación con la Unidad de Policía de Ambiente para traslado del camper de atención médica veterinaria hacia la ciudad de Quito y firma de acta de finiquito del convenio por parte de la Dirección provincial.  
13:30 retorno a Quito

**Productos alcanzados**

- 1.- Firma de acta de finiquito del convenio de cooperación interinstitucional por parte de la dirección provincial de ambiente de Napo y la Universidad estatal amazónica.
- 2.- Inventario de insumos y medicinas y traslado hacia la ciudad de Quito.

Nro. Factura	Detalle	Monto
0009713	Alimentación	19.00 /
0000526	Alimentación	16.00 /
0005878	Hospedaje	12.00 /
000002976	Alimentación	10.50 x
0008166	Alimentación	3.25 x
<b>TOTAL</b>		<b>60.75</b>

NOTA: Las horas de retorno no coinciden por cambios de última hora en las actividades.

**CÁRDENAS ECHEVERRÍA ANGEL EDUARDO**  
**RESTAURANTE PARRILLADAS**  
**EL "TORO ASADO 2"**  
 DIR.: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU - TENA  
 TELF.: 0983806264 - 0992502377  
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00  
**Rise** CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 RUC: 1500714322001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001 - 001  
**00 0009713**  
 AUTOR. SRI. 1119282870

FECHA: 30-08-2016 RUC.: 171840134-0  
 CLIENTE: Lucia Wije  
 DIRECCIÓN: Quito  
 FECHA DE CADUCIDAD: 12/08/2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		19.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
TOTAL \$			19.00

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO"  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 08 - 12 NUM. 9651 AL 9850

**YARDA ALVAREZ JUAN SANTIAGO**  
**CHIFA PAPAS LOCAS**  
 DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE  
 S/N Y 12 DE FEBRERO  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 RUC: 1600407744001  
**FACTURA**  
 SERIE 002 - 001  
**00 0000526**  
 AUTORIZ. SRI. 1118787771

SEÑOR: Lucia Wije  
 DIRECCIÓN: Quito  
 FECHA: 30-08-2016 TELEF. 0992564819  
 RUC.: 171840134-0 G. REMISION:  
 FECHA DE CADUCIDAD: 11/MAYO/2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		16.00
SUBTOTAL			16.00
0% IVA			
12% IVA			
TOTAL \$			16.00

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO"  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 05 - 11 NUM. 301 AL 600

R.U.C. 1500796782001  
**FACTURA**  
 N° 001-001-**00005878**  
 AUT. SRI. 1118316088  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 DÍA MES AÑO  
**30 08 2016**

Vilca Chosiguasin Tania Magali  
**HOSTAL CANELA**  
 Dirección: Central Av. Amazonas s/n y  
 Abdón Calderón - Telf.: 2886-081  
 TENA - ECUADOR

Cliente: Lucia Wije  
 RUC./C.I.: 171840134-0  
 Dirección: Quito  
 CADUCA: 04 DE FEBRERO DEL 2017  
 Guía de Remisión: Telf.: 0992564819  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		10.53

RAMOS PANTISO CANEL FERNANDO "IMPRESA Y LIBRERÍA PAPELERÍA Y PAPELONAS" RUC: 1718883400 - AUT. SRI. 2017  
 TELF.: 2886-033 - 2886-946 - FECHA DE AUT.: 04-08-2016 DEL 00751 AL 008150  
 SUBTOTAL 10.53  
 DESCUENTO 0.00  
 0% IVA 0.00  
 12% IVA 1.47  
 TOTAL \$ 12.00  
 PROPIETARIO: [Firma]  
 RECIBI CONFORME: [Firma]

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 09 2016	5143	5126	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2483	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0800362543 MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL					


**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL, NJS 1, CGAF, COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 18-08-2016 AL 19-08-2016, VIATICO POR EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA DFA GUAYAS, SEGÚN INFORME No. 001-MM-CGAF-MAE-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2016 	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado.  
13 Sept. 2016*  


**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2016	5126 5126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2483

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0800362543	MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>39.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL, NJS 1, CGAF, COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 18-08-2016 AL 19-08-2016, VIATICO POR EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA DPA GUAYAS, SEGÚN INFORME No. 001-MM-CGAF-MAE-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/09/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero





MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL  
 CARGO: NJS 1 CEDULA DE CIUDADANIA:  
 FECHA DE TRAMITE: 08/09/2016 FECHA DE INICIO: jueves, 18 de agosto de 2016  
 No. CERTIFICACION PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: viernes, 19 de agosto de 2016  
 INFORME No. 001-MM-CGAF-MAE-2016  
 PROVINCIA:

0800362543

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	1	130

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
TOTAL FACTURAS	0.00	

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
TOTAL FACTURAS	0.00	

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	130	100%
VALOR JUSTIFICADO	0.00	0.00%

CUMPLE PAGO TOTAL:  SI  NO

**TABLA CALCULO 100% COMISION**

VALOR VIATICOS: 0.00

SUBTOTAL: 0.00

COMBUSTIBLE: 0.00

TASAS GENERALES: 0.00

TRANSPORTE: 0.00

TOTAL A PAGAR: 0.00

**CALCULO REPOSICION GROS+ 30% COMISION**

TOTAL FACTURAS: 0.00

VALOR 30 %: 39.00

SUBTOTAL: 39.00

COMBUSTIBLE: 0.00

TASAS GENERALES: 0.00

TRANSPORTE: 0.00

TOTAL A PAGAR: 39.00

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR *PS*

FACTURAS PRESENTADAS	0
FACTURAS VALIDAS	0
FACTURAS NO VALIDAS	0

“LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016. “LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE”

OBSERVACIONES:

*[Handwritten notes and signatures]*

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta
Autorización de Gasto	Memorando		
	Sol. ante RMU		
	Sol. Ant. viatico	✓	
	Rep. Viaticos		
	Otros: .....		
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)	✓	
	Tickete electrónico		
	Garantías (Anticipo)		
	Otros: .....		
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓	
	Informe		
	Actas Entrega/II (Bienes)		
Documentación Pre-Contractual			
Documentación Contractual			
Adicionales:			

Fecha de ingreso: 8/09 12/09

Fecha de despacho: 8/09 12/09

Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)

71 | Pj | #

Devuelto; Motivo \_\_\_\_\_

Fecha de Devolución \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



Ministerio  
del Ambiente

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-MM-CGAF-MAE-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17/08/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18/08/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

20H40

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/08/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

14H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MAE DEL GUAYAS, REVISIÓN DE VARIOS PROCESOS PENDIENTES DE PAGO (INDEMNIZACIONES LABORALES POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS EXPEDIDAS POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL, PROCESO RELACIONADO CON EL PROYECTO DE CONVENIO CON LA EMPRESA GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, POR OCUPACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP-MAE GUAYAS, PROYECCIÓN DE GASTOS Y REFORMAS PRESUPUESTARIAS PARA FINANCIAR EL PAGO DE OBLIGACIONES EN LO QUE RESTA DEL PRESENTE AÑO.

**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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	18/08/2016	20H30	21/08//2016	14H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

3007174404

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
MILTO MANUEL MONTALVAN VELEZ

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
LCDO. CARLOS GUANO ALMEIDA  
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
ARCO GUSTAVO ESCOBAR HARO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/08/2016 ✓

**001-MM-CGAF-MAE-2016** ✓

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MONTALVAN VELEZ MILTON MANUEL ✓

PUESTO QUE OCUPA:  
ASESOR 5 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUIL.-GUAYAS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
COORDINACION GENERAL ADM-FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

PROCEDI A REALIZAR LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MAE DEL GUAYAS; REVISION DE VARIOS PROCESOS PENDIENTES DE PAGO (INDEMNIZACIONES LABORALES PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO POR LAS SENTENCIAS EJECUTORIADAS, EXPEDIDAS POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL); PROCESO RELACIONADO CON EL PROYECTO DE CONVENIO CON LA EMPRESA GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO, EN CONCEPTO DE ALÍCUOTAS MENSUALES POR OCUPACION DE LAS OFICINAS DE LA DP-MAE GUAYA; PROYECCION DE GASTOS Y REFORMAS PRESUPUESTARIAS PARA FINANCIAR EL PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MAE - GUAYASEN LO QUE RESTA DEL PRESENTE AÑO. ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/08/2016	21/08/2016	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. (1)
HORA hh:mm	20H30	14H30	

**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
AEREO	TAME	QTO-GUIL-QUITO ✓	18/08/2016 ✓	20H30 ✓	21/08/2016 ✓	14H30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



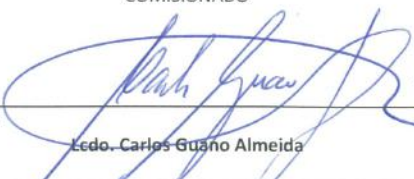
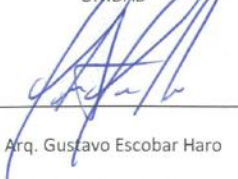
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

NOMBRE: MILTON M. MONTALVAN VELEZ

**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: Ledo. Carlos Guano Almeida

NOMBRE: Arq. Gustavo Escobar Haro



**MEMORANDO No. MAE-A-CGAF-2016-001.**

**PARA :** Señor Lcdo. Carlos Guano Almeida

**Director Financiero**

**DE :** Milton Montalván Vélez

**Asesor 5**

**ASUNTO:** Informe de licencia de Servicios.

**FECHA :** Quito, a 30 de agosto de 2016.

*En cumplimiento a la Comisión de Servicios dispuesta por su autoridad, me permito informar que el día jueves en la noche me traslade a la ciudad de Guayaquil, y el viernes 19 de agosto de 2016, me presente a las ocho de la mañana en las Dependencias de la Dirección Provincial del MAE en la ciudadela de los Samanes, en donde mantuve reuniones de trabajo, tanto con el señor Director Provincial y el personal del área administrativa-financiera, de Planificación y de Talento Humano, donde revisamos los siguientes procesos:*

1.- *Se realizó una revisión de la ejecución presupuestaria con corte al 19 de agosto de 2016, determinándose una ejecución de 53,86 % en el grupo 51 (gastos en personal) y el 59,17 % en el grupo 53 (Bienes y servicios de consumo); evidenciándose una buena ejecución presupuestaria.*

2.- *En el sistema se encuentra planteada una Reforma, clase INTER, mediante CUR No. 18, de 09 de agosto de 2016, con el que el Ministerio de Finanzas plantea una reducción de \$ 50.000,00 del presupuesto de la DP-MAE Guayas, afectando a los Items presupuestarios del grupo de gasto 51 "Gastos en Personal". Sobre este tema y luego de coordinar telefónicamente con la señorita Analista de Presupuesto del Ministerio de Finanzas y con el señor Director de Egresos Permanentes, quienes nos autorizaron realizar una proyección real para reducir el monto de la disminución; se planteó dicha proyección, la misma que se encuentra para aprobación en la Subsecretaría de Presupuesto.*

3.- *En la revisión de los procesos pendientes de atención existen 3 casos de Ex servidores del MAE, que plantearon acciones legales en el Tribunal Distrital De Lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, cuyo organismo a emitido sentencias que se encurtan debidamente ejecutoriadas a favor de:*

*Romero Hernández Ramón por \$ 12.624,00 dólares dentro del proceso judicial # 09801-*

PRESUPUESTO  
CONTABILIDAD  
TESORERÍA  
CONTROL PREVIO DE  
DOCUMENTOS HABILITANTES  
(NORMATIVA VIGENTE)  
REGISTRO Y PAGO  
ANÁLISIS Y GESTIÓN  
DISPOSICIÓN EN QUIPUX

TRÁMITE URGENTE  
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA  
TRAMITE NO  
0000002934  
FIRMA  
31/08/2016  
H230



Ministerio  
del Ambiente



*Institucional, para que formule sus comentarios, salvo otro criterio que exista al respecto.*

*6.- Al final de la tarde me trasladé a la Subsecretaría de Marina y Costera, donde por pedido del señor Viceministro del Ambiente me reuní con el señor Subsecretario y personal de varias áreas, que tienen a su cargo la administración administrativa.- financiera, de talento humano y de planificación, a quienes les di algunas recomendaciones para plantear reformas presupuestarias, reformas web, y el tema de avales, con la finalidad de conseguir una rápida atención en el Ministerio de Finanzas, lo cual a esta fecha ya están aprobadas.*

*Me permito adjuntar los talonarios de los tickets aéreos utilizados y los formularios de la solicitud de licencia de servicios y el informe del cumplimiento de dicha comisión, a fin de que de estimarlo procedente se digne disponer el pago correspondiente.*

*Atentamente,*

*Milton M. Montalván Vélez*

**ASESOR 5**

*Adjunto documentos y más antecedentes.*

*30/08/2015.*



Memorando Nro. MAE-CGZ5-DPAG-2016-0505

Guayaquil, 12 de julio de 2016

**PARA:** Sr. Mgs. Rene Alfredo Peña Villacis  
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

**ASUNTO:** Proceso Judicial No. 09801-2003-0177 que sigue el Señor Pedro Nieto Nieto Martínez en contra de la esta Cartera de Estado.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MAE-UAJG-DPAG-2015-0342 suscrito por la Ab. María Belén Palma Párraga, Coordinadora de Asesoría Jurídica de la DPAG de ese entonces; donde remite ampliación del Informe Pericial emitido dentro de Juicio Contencioso Administrativo No. 09801-2003-0177 seguido por el señor Pedro Gustavo Nieto Martínez en el que indica textualmente lo siguiente: "Dentro del Proceso Judicial No. 09801-2003-0177 que sigue el Señor Pedro Gustavo Nieto Martínez en contra de la esta Cartera de Estado por Restitución al Cargo, sustanciada ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil, mediante SENTENCIA emitida de fecha 18 de junio del 2008, a las 14h25 el Juez dispuso: (textual) "acepta la demanda y declara nulo el acto administrativo de destitución del actor Pedro Gustavo Nieto Martínez del cargo de técnico A del Distrito Regional Guayas - Los Ríos - El Oro del Ministerio del Ambiente disponiendo su restitución a ese cargo en el plazo de ocho días una vez ejecutoriado dicho fallo, debiendo además pagársele todas las remuneraciones dejadas de percibir desde el 1 de abril del 2003 hasta la fecha de su restitución como efecto de la nulidad absoluta (1/4)". Mediante RESOLUCIÓN DE CASACIÓN emitida de fecha 30 de septiembre del 2013, a las 12h10 el Juez dispuso: (textual) "no casa la sentencia dictada el 18 de junio del 2008, a las 14h25, por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil"....." Se adjunta sentencia y ampliación del Informe Pericial de fecha 17 de octubre del 2015 por el Ing. Carlos Alberto Moyano Ormaza.

Mediante Memorando Nro. MAE-CGZ5-DPAG-2016-0090 con fecha 10 de febrero del 2016 suscrito por la Ing. María Fernanda De Luca Uría, Coordinadora General Zona 5-Directora Provincial del Ambiente del Guayas de ese entonces, dirigido al Ec. Daniel Patiño Acuña donde se solicita la asignación de presupuesto para financiar las partidas correspondientes para proceder al pago en virtud de lo dispuesto por la Corte Provincial de Justicia del Guayas.- Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil en la cuenta corriente Nro. 009010999954 del Banco Nacional de Fomento perteneciente al Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil.

Mediante memorando MAE-CGZ5-DPAG-2016-0306 de fecha 14 de abril de 2016 se solicito al Ing. Marcos Daniel Veloz Marussich, Coordinador General Administrativo Financiero y a la Mgs. Verónica de las Mercedes Bohórquez Jácome, Coordinadora General de Planificación Ambiental la gestión respectiva para la aprobación de la reforma presupuestaria INTER Nro. 06, por el valor de \$ 89.493,17 en cumplimiento con la SENTENCIA emitida de fecha 18 de junio del 2008 dentro del Proceso Judicial No. 09801-2003-0177 que sigue el Señor Pedro Gustavo Nieto Martínez en contra de esta Cartera de Estado y Resolución de fecha 03 de febrero del 2016 por la Corte Provincial de Justicia del Guayas.- Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil; reforma que fue consolidada por Planta Central del MAE CO2 Nro. 254 en el mes de abril del presente año.

Mediante Memorando Nro. MAE-CGZ5-DPAG-2016-1389 de fecha 04 de julio del 2016 suscrito por el Ing. Ricardo Ycaza Pesantes, Coordinador General Zona 5-Director Provincial del Ambiente del Guayas ( e ) donde se solicita al Lic. Carlos Soria Balseca , Subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Finanzas disponga a quien corresponda se realicen las gestiones pertinentes para la aprobación de la modificación presupuestaria INTER CO2 Nro. 6 . La misma que fue rechazada en el sistema esigef el 07 de julio del 2016 en el cual se indica lo siguiente: " Revisar ejecución de junio a diciembre y de ser necesario actualizar pedido a la fecha"

Con estos antecedentes una vez revisado y analizado la planificación de ejecución de junio a diciembre del 2016 y en virtud de lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Guayaquil, solicito nuevamente a su Autoridad, disponga a quien corresponda las gestiones para incrementar en



Memorando Nro. MAE-CGZ5-DPAG-2016-0608

Guayaquil, 19 de agosto de 2016

**PARA:** Sr. Arq. Gustavo Alfredo Escobar Haro  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sr. Lcdo. Carlos Alfredo Guano Almeida  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Reforma presupuestaria INTER +

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su gestión para la validación de la reforma presupuestaria INTER + Nro. 20 del grupo 510000 por el valor de \$28.404,00 con fuente de financiamiento 001 recursos fiscales, a fin de financiar el pago por liquidación de valores de los siguientes ex -servidores públicos:

Sr. RAMÓN ROMERO HERNÁNDEZ, por el valor de USD \$ 12.624,00 dólares americanos, para cumplir lo dispuesto en sentencia ejecutoriada dictada dentro del proceso judicial Nro. 09801-2010-0044 seguido en contra del Ministerio del Ambiente, notificada mediante providencia de 11 de marzo del 2016.

Sr. ANDRADE SOLIS UBALDO, por el valor de por el valor de USD \$ 15.780,00 dólares americanos, para cumplir lo dispuesto en sentencia ejecutoriada dictada dentro del proceso judicial Nro. 09801-2009-0375 seguido en contra del Ministerio del Ambiente, notificada mediante providencia de 7 de junio del 2016.

Por lo expuesto, solicito se disponga a quien corresponda se realicen las gestiones necesarias para realizar el pago dispuesto por la autoridad judicial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Gunter Moran Kuffo

**COORDINADOR GENERAL ZONA 5 - DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS**

Anexos:

- documentos\_proceso\_judicial\_sr\_romero\_hernandez0155884001471635469.pdf
- doe\_proceso20160727\_125830070292729801471635469.pdf

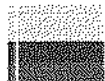
Copia:

Sr. Ing. Dennys Marcelo Velez Peña  
**Analista Administrativo Financiero Provincial 2**

Sr. Milton Manuel Montalvan Velez  
**Asesor 5**

Sra. Ing. Elka Roxana Navarrete Cazco  
**Analista Financiero Provincial**

en/dv





DP-MAE-GUNYAS.

Estimado,

De acuerdo a la reunión sostenida el día de hoy, remito información en referencia a la reforma presupuestaria INTER Nro. 18 planteada por el Ministerio de Finanzas por reducción de presupuesto por el valor de \$50.000,00 en el grupo 510000, para la que se debe considerar lo siguiente:

La Dirección Provincial del Ambiente cuenta con partidas vacantes correspondientes a los programas 56 y 57 de las Unidades de Patrimonio Natural y Calidad Ambiental las cuales necesitan ser cubiertas en el mes de septiembre por la necesidad Institucional existente en estas áreas, para lo cual se requiere un presupuesto de \$ 23,646.48 (septiembre hasta diciembre del 2016).

Por lo anteriormente expuesto, de ejecutarse la INTER planteada por el Ministerio de Finanzas esta Dirección Provincial quedaría desfinanciada para cubrir masa salarial por un valor de \$10,932.29, esto una vez realizado el análisis actualizado del grupo 510000, en el cual se refleja un valor a favor de \$39,067.71.

Además a la presente fecha se ha planteado una reforma presupuestaria INTER + por el valor de 28.404,00 a fin de financiar el pago por liquidación de valores por sentencia ejecutoriada de los siguientes ex -servidores públicos:

Sr. RAMÓN ROMERO HERNÁNDEZ por el valor de USD \$ 12.624.00 dólares americanos, para cumplir lo dispuesto en sentencia ejecutoriada dictada dentro del proceso Judicial Nro. 09801-2010-0044 seguido en contra del Ministerio del Ambiente, notificada mediante providencia de 11 de marzo del 2016.



Ministerio del Ambiente

**MINISTERIO DEL AMBIENTE**  
**COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

06 SEP 2016 HORA

DOCUMENTO RECIBIDO CON ANEXOS   
 FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- Atender URGENTE
- Para su conocimiento
- Archivo
- D. Administrativa
- D. Financiera
- D. Talento Humano
- Secretaría General
- Prg. Servicio Civil Ciudadano
- Equipo de Seguimiento

*Favor con el medio y en función de ello, sección de acuerdo a la mamá legal vigente, gracias.*



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Para: *Carlos G.* Fecha: *06-09-2016*  
 Firma: .....

Memorando Nro. MAE-CGAF-2016-0344

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2016

**PARA:** Sr. Arq. Gustavo Alfredo Escobar Haro  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Justificación de Licencia de Servicios a la ciudad de Gquil. los días del 18 al 21/08/2016,

De mi consideración:

Justificación de Licencia de Servicios a la ciudad de Gquil. los días del 18 al 21/08/2016, presentado el informe de cumplimiento de la comisión de servicios mediante Memorando No, MAE-A-CGAF-2016-001 de 30 de agosto 2016. La presentación de este informe tiene un retraso debido a que debi atender asuntos urgentes de la Gestión Administrativa-Financiera y de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Milton Manuel Montalvan Velez  
**ASESOR 5**

- PRESUPUESTO
- CONTABILIDAD
- TESORERÍA
- CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS HABILITANTES (NORMATIVA VIGENTE)
- REGISTRO Y PAGO
- ANÁLISIS Y GESTIÓN
- DISPOSICIÓN EN QUIPUX

TRÁMITE URGENTE   
 DIRECCIÓN FINANCIERA

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TRÁMITE NO

0000003016  
 07/09/2016  
 18:07

FIRMA

ETKT2692133647396C2  
FECHA/DATE: 21AUG

VUELO/FLIGHT **0190**

MONTALVAN/MILTON  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 52

tame

ETKT2692133647396C1  
FECHA/DATE: 18AUG

VUELO/FLIGHT **0321**

MONTALVAN/MILTON  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 81

tame

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 09 2016	5144	5130

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2484

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917453623	GARCIA LLORE SANTIAGO ANTONIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	179.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>179.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>179.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>179.50</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARCIA LLORE SANTIAGO ANTONIO, NJS 2, DNF, COMISIÓN A MANABÍ DEL 01-09-2016 AL 03-09-2016, VIATICO POR VISITA DE SEGUIMIENTO DE APROBACIÓN A PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL EN OCINAS TECNICAS , SEGÚN INFORME No. 002-DNF-SG-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2016 	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado*  
13 Sept. 2016  
\$

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
	0000	09	09	2016	5130
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO MAE-DNF-2016-1754	
					No. Expediente
					2484

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
		Cuenta Monetaria:				
Banco:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917453623	GARCIA LLORE SANTIAGO ANTONIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	179.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	179.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	179.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	179.50

CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**SON:**

**DESCRIPCION:**

GARCIA LLORE SANTIAGO ANTONIO, NJS 2, DNF, COMISIÓN A MANABÍ DEL 01-09-2016 AL 03-09-2016, VIATICO POR VISITA DE SEGUIMIENTO DE APROBACIÓN A PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL EN OCINAS TECNICAS , SEGÚN INFORME No. 002-DNF-SG-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5144



**MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS**

**NOMBRE:** GARCIA LLORE SANTIAGO ANTONIO  
**CARGO:** NJS 2 **CEDULA DE CIUDADANIA:** 0917453623  
**FECHA DE TRAMITE:** 09/09/2016 **FECHA DE INICIO:** jueves, 01 de septiembre de 2016  
**No. CERTIFICACION PRESUP:** 289 **FECHA DE LLEGADA:** sabado, 03 de septiembre de 2016  
**INFORME No.:** 002-DNF-SG-2016  
**PROVINCIA:**

CUADRO DE CALCULO			
TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	2	260

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
3838	2.75	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
7141	3.25	VALIDO
1445	5.00	VALIDO
1885	30.00	VALIDO
3832	4.25	VALIDO
128148	14.00	VALIDO
14031	45.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>101.50</b>

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	260	100%
VALOR JUSTIFICADO	101.50	39.04%

CUMPLE PAGO TOTAL  NO

**TABLA CALCULO 100% COMISION**

VALOR VIATICOS 0.00

SUBTOTAL 0.00

COMBUSTIBLE 0.00  
 TASAS GENERALES 0.00  
 TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 0.00

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>0.00</b>

**CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION**

TOTAL FACTURAS 101.50 ✓  
 VALOR 30 % 78.00 ✓

SUBTOTAL 179.50 ✓

COMBUSTIBLE 0.00  
 TASAS GENERALES 0.00  
 TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 179.50 ✓

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR *PS*

FACTURAS PRESENTADAS	7
FACTURAS VALIDAS	6
FACTURAS NO VALIDAS	1

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016. "LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

OBSERVACIONES:

Ministerio Del Ambiente  
 Dirección Financiera  
 Número de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antic. IMU			
	Sol. Antic. viatico	✓		
	Rep. Viaticos			
Documento Habilitantes	Otros: .....	✓		
	Factura (Fisic/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Otros: .....			
	Memorando	✓		
	Informe			
Actas Entrega/n (Bienes)				
Documentación Pre-Contratual				
Documentación Contratual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso: 9/9 12/09

Fecha de despacho: 9/9 12/09 13:54

Aprobado: (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)

9/9 [Firma] \$

Devuelto; Motivo: \_\_\_\_\_

Fecha de Devolución: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

2

JB



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Co. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-DNF-SG-2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/08/2016

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA LLORÉ SANTIAGO ANTONIO PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

EMAIL: antiago.garcia@ambiente.gob.ec Ext. 1405 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PEDERNALES - MANABI ORTOVIEJO - MANABI FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01/09/2016 HORA SALIDA (hh:mm) 04:00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 03/09/2016 HORA LLEGADA (hh:mm) 15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Milton Ordoñez, Patricio Suarez, Luis Cordero, Pablo Carpio, Ramón Rosero, Francisco Gómez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI

- Objetivos. Realizar el seguimiento y verificación del procedimiento seguido por las oficinas técnicas de Pedernales y Portoviejo para la aprobación y emisión de licencias de aprovechamiento forestal. Realizar operativos de control forestal en las principales vías de movilización de producto forestal en la provincia de Manabí.

Justificación. El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) y Dirección Nacional Forestal (DNF), tiene como atribución "Propiciar el manejo sustentable de los recursos forestales y la conservación de su diversidad biológica, cultural, asociada para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social".

En la Dirección Nacional Forestal en el presente año y de acuerdo a la planificación establecida, se encuentra recopilando información de los procesos que lleva las Direcciones Provinciales en referencia a los temas de tala ilegal, movilización ilegal de productos forestales y de vida silvestre, gestión en Bosque y Vegetación Protectores, procesos de adjudicación de tierras, con el fin de evaluar el estado actual de los procesos y su ejecución en las diferentes Direcciones Provinciales del Ambiente.

Por lo antes señalado se planificó realizar el seguimiento a la ejecución de los procesos forestales llevados por la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, para los días 01 y 02 de septiembre del presente año, así como también la realización de operativos de control forestal móviles por las principales vías de movilización de producto forestales.

Detalle de actividades a cumplirse.

- Jueves 01-09-2016. 04:00 - 10:00 Traslado Quito - Pedernales. 11:00 - 17:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Pedernales. 19:00 - 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Pedernales y Muisne.

- Viernes 02-09-2016. 06:00 - 10:00 Traslado Quito - Portoviejo. 11:00 - 18:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Portoviejo. 20:00 - 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Portoviejo y Jipijapa.

- Sábado 03-09-2016. 08:00 - 15:00 Traslado a la ciudad de Quito.

0015642 01/09/2016 15:32

MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 08 SEP 2016 HORA 15:12 INSTITUCIONARIO QUE RECIBE





Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
002-DNF-SG-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05/09/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARCIA LLORÉ SANTIAGO ANTONIO

Santiago.garcia@hotmail.com

Ext. 1405

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PEDERNALES - MANABI

PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Milton Ordoñez, Patricio Suarez, Luis Cordero, Pablo Carpio, Ramón Rosero, Francisco Gómez.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

#### SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI

##### Antecedentes.

El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) y Dirección Nacional Forestal (DNF), tiene como atribución "Propiciar el manejo sustentable de los recursos forestales y la conservación de su diversidad biológica, cultural, asociada para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social".

La Dirección Nacional Forestal en el presente año y de acuerdo a la planificación establecida, se encuentran recopilando información de los procesos que lleva las Direcciones Provinciales en referencia a los temas de tala ilegal, movilización ilegal de productos forestales y de vida silvestre, gestión en Bosque y Vegetación Protectores, procesos de adjudicación de tierras, con el fin de evaluar el estado actual de los procesos y su ejecución en las diferentes Direcciones Provinciales del Ambiente.

Por lo antes señalado se planificó realizar el seguimiento a la ejecución de los procesos forestales llevados por la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, para los días 01 y 02 de septiembre del presente año, así como también la realización de operativos de control forestal móviles por las principales vías de movilización de producto forestales.

##### Objetivos.

- Realizar el seguimiento y verificación del procedimiento seguido por las oficinas técnicas de Pedernales y Portoviejo para la aprobación y emisión de licencias de aprovechamiento forestal.
- Realizar operativos de control forestal en las principales vías de movilización de producto forestal en la provincia de Manabí.

##### Detalle de actividades cumplidas.

###### Jueves 01-09-2016.

- 04:00 - 10:00 Traslado Quito - Pedernales.
- 11:00 - 17:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Pedernales.
- 19:00 - 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Pedernales y Muisne.

###### Viernes 02-09-2016.

- 06:00 - 10:00 Traslado Quito - Portoviejo.
- 11:00 - 18:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Portoviejo.
- 20:00 - 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Portoviejo y Jipijapa.



**Detalle de facturas:**


FECHA	PROVEEDOR	FACTURA Nro.	VALOR USD
01-09-2016	Restaurante Zambrano Navarrete Jacinto Geovanny	0001445	5,00
01-09-2016	Restaurante "Son Esmeraldeño"	0003832	4,25
01-09-2016	Hotel "MR. ROBERTH"	0001885	30,00
02-09-2016	Hotel Principado	014031	45,00
02-09-2016	Cevichera Tutiven	012148	14,00
02-09-2016	Restaurante "El Pimiento"y	0007141	3,25
03-09-2016	Comedor Picantería "Don Lucho"	003838	2,75
<b>TOTAL</b>			<b>104,25</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	01/09/2016	03/09/2016	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.
<b>HORA</b> hh:mm	04:00	15:00	

**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	MAE	QUITO – PERDERNALES	01/09/2016 ✓	04:00 ✓	01/09/2016 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE	MAE	PEDERNALES – MUISNE	01/09/2016 ✓	19:00 ✓	01/09/2016 ✓	21:00 ✓
TERRESTRE	MAE	MUISNE – PEDERNALES	01/09/2016 ✓	23:00 ✓	02/09/2016 ✓	01:00 ✓
TERRESTRE	MAE	PEDERNALES – PORTOVIEJO	02/09/2016 ✓	06:00 ✓	02/09/2016 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO – JIPIJAPA	02/09/2016 ✓	20:00 ✓	02/09/2016 ✓	21:30 ✓
TERRESTRE	MAE	JIPIJAPA – PORTOVIEJO	02/09/2016 ✓	23:30 ✓	03/09/2016 ✓	01:00 ✓
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO – QUITO	03/09/2016 ✓	08:00 ✓	03/09/2016 ✓	15:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
<small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small>  <b>Blgo. Santiago García</b> DIRECTOR NACIONAL FORESTAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO	FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 <b>Blgo. Francisco Prieto</b> SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL	 <b>Arq. Gustavo Escobar</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
PG:	56	ACT:	005
DNF:	000	CP:	289

**Vélez López Luis Alberto**  
**COMEDOR PICANTERIA "DON LUCHO"**

Matriz: Av. Carlos Alberto Aray s/n  
 Teléfono: 052 360 176  
 SANTA RITA - CHONE - MANABI  
 Documento Categorizado: NO

RUC 1306637180001  
**FACTURA 001-001**  
**Nº 003838**  
 AUT. SRI 1119192072

FECHA DE AUTORIZACIÓN 26-JULIO-2016

Sr.(es): Santiago Garcia  
 DIRECCIÓN: Grande Centeno  
 R.U.C./C.I. 0917453623  
 FECHA EMISIÓN: 02/09/2016 TELÉFONO:  
 CANT. 10912016 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>3,75</u>

FECHA DE CADUCIDAD 26-JULIO-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

*Luis Vélez*  
 Firma Autorizada

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
IVA 14%	
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	<u>3,75</u>

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
 RUC: 13020520200001 / No. Aut. 1168  
 Tiraje 003801 - 004100

**RESTAURANTE EL PIMIENTO**

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante para su Consumo Inmediato  
**Martínez Chávez Luis Orlando**

Dirección de la Matriz: Jama- San Vicente Km 7 Sitio Bigua S/n  
 Teléfono: 0997312011 Email:luisoriandomartinezchavez@gmail.com JAMA - MANABI  
 Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC. 1305053330001 AUT. SRI. 1119133802

**NOTA DE VENTA -S001-001 Nº 0007141**

Cliente: Santiago Garcia

RUC/CC 0917453623 Fecha de Emisión: 02/09/2016

Dirección Grande Centeno

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	<u>alimentación</u>		<u>3.25</u>
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.00			<b>TOTAL</b> <u>3.25</u>
Actividades Agrícolas Hasta \$ 500.00			
<i>Santiago Garcia</i> Firma Autorizada		<i>Luis Vélez</i> Receptor Contable	ORIGINAL: ADQUIRENTE 1 COPIA: EMISOR FECHA DE CADUCIDAD 14 / Julio / 2017

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316  
 7001 - 7300 Fecha de Autorización 14 / Julio / 2016

X Fuera de Período.

"Contribuyente Régimen Simplificado"

**ZAMBRANO NAVARRETE JACINTO GEOVANNY**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dir: Urb. Bahía Colorada Av. Abraham Calazacón s/n y Pasaje 1  
 Telf: 0981 568 282 \* Santo Domingo - Ecuador

Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.0

**NOTA DE VENTA - RISE** R.U.C. 1717401028001  
 AUT N°: S.R.I. 1119174170 001-001-00 0001445  
 Fecha de Autorización: 22 / JULIO / 2016

Señor (es) Santiago Garcia  
 R.U.C.: 0917453623 Telf.: 0982331838  
 Dirección: Grande Centeno  
 Fecha / Emisión 01/09/2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		5.00
<b>TOTAL</b> 5.00			

Original Cliente - Copia Emisor

ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.

F. AUTORIZADA CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUÁ» R.U.C.1718763483001, AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - N° 00001301 - 0001500 - FECHA DE CADUCIDAD: 22 / OCTUBRE / 2016

**Hotel "MR. ROBERTH"**  
 Vera Espinel Roberto Ramon  
 RUC: 1303199473001  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir: Torres Molino Simón Palacios s/n  
 Cel.: 0986 767-657 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1119191091  
**FACTURA**  
 SERIE.: 002-001 00

0001885

LUGAR DÍA MES AÑO  
 01 09 2016

CLIENTE: Santiago Garcia  
 RUC / C.I.: 0917453623 TELF.: 0982331838  
 DIRECCIÓN: Grande Centeno GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	poche		30

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS

SUB TOTAL 14% 3,60  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL 26,40  
 I.V.A. 14%  
**TOTAL \$ 30**

Son: treinta dolares

Garcia  
 F. Cliente  
 Imp. "América" Moreira Cuevas CADU

**CEVICHERIA TUTIVEN**  
 TUTIVEN MACIAS YONIS WILSON  
 RUC: 1304704644001 / AUT. SRI: 1119212375  
 Dir.: Atanacio Santos s/n Telfs: 05 2442102 - 0981456914 / Portoviejo - Ecuador  
**SERVICIO DE ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Fecha de Autorización: 29 JULIO 2016 CALIFICACIÓN ARTESANAL: N° 108712  
**FACTURA** SERIE 001-001-00

0128148

diatico santi

FECHA: 02/09/2016 14:54:39  
 NOMBRES: SANTIAGO GARCIA  
 CI/RUC: 0917453623 DOC. 12984

DESCRIPCION	CANT	P	UNT	TOTAL
CAMARONES APANADOS	1.00	10.00		10.00
JUGO PEQUEÑO	1.00	1.00		1.00
PORCION DE ARROZ	1.00	1.00		1.00
JUGOS	1.00	2.00		2.00
T.: 14.00	SUBTOTAL 0%:			14.00
P.: 14.00	SUBTOTAL 12%:			0.00
C.: 0.00	DESCUENTO:			0.00
I.V.A. 12%:				0.00
TOTAL A PAGAR:				14.00

Son: treinta y cuatro dolares  
 Dólares  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
 Imprenta GARCIA AUT. 5692 García Coleño Vicente Washington RUC: 130512860001  
 Telf.: 2441081 Portoviejo del 127701 al 147700 Fecha de Caducidad: 29 JULIO 2017  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

AUT. SRI 1119342477  
**FACTURA**  
 SERIE.: 002-001 00

0003832

LUGAR DÍA MES AÑO  
 PO 01 09 16

**"SON ESMERALDEÑO"**  
 Macías Macías Carlos Ramón  
 RUC: 1302142136001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Av. Malecón y Plaza Acosta PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: Santiago Garcia  
 RUC / C.I.: 0917453623 TELF.: 0982331838  
 DIRECCIÓN: Grande Centeno GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		4.75

Ministerio del Ambiente - DTIC



# PRINCIPADO

**MENDOZA PÁRRAGA ROSSANA DEL VALLE**  
 Dir.: Av. Paulo Emilio Macías s/n y Av. Manabí y Tennis Club  
 Teléfono: (05) 2654010 / 2631243 / 2636926  
 Celular: 099967229 / 098152539  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C: 1301140842001

## FACTURA

SERIE 002-001-000

**014031**

Aut. S.R.I. N° 1119357185

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 2 de Septiembre 2016

Señor: Santiago Garcia

Dirección: \_\_\_\_\_

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

RUC/C.I.: 0917453623

Ciudad: Quito

Teléfono: 0982331878

Fecha Llegada: 02 09 16 Hora \_\_\_\_\_  
 Día Mes Año

Fecha Salida: 03 09 16 Hora \_\_\_\_\_  
 Día Mes Año

Céd.	DESCRIPCIÓN	N° Hab.	P. UNIT.	VALOR
	Hospedaje <u>Santiago Garcia</u>	<u>114</u>	<u>36.89</u>	<u>36.89</u>
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
DESCUENTOS				

HOTEL PRINCIPADO CANCELADO

ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme  
  
 Firma Cliente  
 HOTEL "PRINCIPADO"  
 RUC: 1301140842001  
 PORTOVIEJO  
 Entrega Conforme  
  
 Rossana Párraga  
 G E Firma Autorizada

SUB TOTAL \$ 14%	<u>36.89</u>
SUB TOTAL \$ 0%	
SERVICIOS \$ %	<u>3.69</u>
SUB TOTAL \$	
IVA \$ 14%	<u>5.16</u>
VALOR TOTAL \$	<u>45.74</u>
(-) COMPESECION SOLIDARIA 2%	<u>0.74</u>
VALOR PAGADO \$	<u>45.00</u>

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA: 27/DEAGOSTO/2017  
 FECHADEAUT: 27/DE AGOSTO/2016 Numeradasdel 013971 al 014600

GRÁFICAS "SAN AGUSTIN" - SALTOS ZAMBRANO NELVA ELIZABETH - RUC. 1303670259001 - AUT. S.R.I. 1188 - PORTOVIEJO

"Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. El Ministerio del Ambiente no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos,



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 9615

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE  
RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-31 Hora 17:00 Hasta 2016-09-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORESTAL, A LA CIUDAD DE PORTOVIÉJO  
SEGUIMIENTO A LOS TEMAS FORESTALES DELA DPA DE MANABÍ

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-31 No. Comunicación MAE-DNB-2016-3865

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje inicio 59.484 Kilometraje Fin 60.597

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TIPAN CADENA JUAN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709254344 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7959 Marca / Modelo MAZDA

Color PLATA Número Matricula 3825749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres BLGO. SANTIAGO GARCÍA LLORE Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-31

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	09	2016	5145 5131

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNF-2016-1011	2485

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1309242020	ROSERO BETANCOURTH RAMON JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	82.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>82.20</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>82.20</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>82.20</b>

**SON:** OCHENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROSERO BETANCOURTH RAMON JAVIER, SP 5, PSNCF, COMISIÓN A MANABÍ DEL 01-09-2016 AL 03-09-2016, VIATICO POR VISIT DE SEGUIMIENTO DE APROBACIÓN A PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL EN OCINAS TECNICAS, SEGÚN INFORME No. 001-PSNCF-RJRB-2016.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Concedido*  
13 Sept. 2016  
\$

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	09	09	2016
				5131 5131
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2485
		No.		
		MAE-DNF-2016-1011		
Clase Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1309242020 ROSERO BETANCOURTH RAMON JAVIER			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	82.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>82.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>82.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>82.20</b>

**SON:** OCHENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROSERO BETANCOURTH RAMON JAVIER, SP 5, PSNCF, COMISIÓN A MANABÍ DEL 01-09-2016 AL 03-09-2016, VIATICO POR VISITA DE SEGUIMIENTO DE APROBACIÓN A PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL EN OCINAS TECNICAS, SEGÚN INFORME No. 001-PSNCF-RJRB-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

5145





**MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS**

**NOMBRE:** ROSERO BETANCO URTH RAMON JAVIER  
**CARGO:** SP 5 **CEDULA DE CIUDADANIA:**  
**FECHA DE TRAMITE:** 18/08/2016 **FECHA DE INICIO:** Jueves, 01 de septiembre de 2016  
**No. CERTIFICACIÓN PRESUP:** 186 **FECHA DE LLEGADA:** sábado, 03 de septiembre de 2016  
**INFORME No.** 001-PSNCF-RJRB-2016

1309242020

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
135	3.00	VALIDO
7119	3.00	VALIDO
35576	8.20	VALIDO
5042	12.00	NO CORRESPONDE A ALIMENTACION
23920	20.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>34.20</b>

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>0.00</b>

FACTURAS PRESENTADAS	5
FACTURAS VALIDAS	4
FACTURAS NO VALIDAS	1

OBSERVACIONES:

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	160	100%
VALOR JUSTIFICADO	34.20	21.38%

CUMPLE PAGO TOTAL	NO
-------------------	----

**TABLA CALCULO 100% COMISION**

VALOR VIATICOS	0.00
----------------	------

SUBTOTAL	0.00
----------	------

COMBUSTIBLE	0.00
-------------	------

TASAS GENERALES	0.00
-----------------	------

TRANSPORTE	0.00
------------	------

TOTAL A PAGAR	0.00
---------------	------

**CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION**

TOTAL FACTURAS	34.20
----------------	-------

VALOR 30 %	48.00
------------	-------

SUBTOTAL	82.20
----------	-------

COMBUSTIBLE	0.00
-------------	------

TASAS GENERALES	0.00
-----------------	------

TRANSPORTE	0.00
------------	------

TOTAL A PAGAR	82.20
---------------	-------

ELABORADO POR:	PAUL SALAZAR	<i>PS</i>
----------------	--------------	-----------

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016."LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

		Numero de tramite		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Aprobación de Gasto	Memorando			
	Sol. antic. IMU			
	Sol. Antic. viatico	✓		
	Hep. Viaticos			
	Otros: .....			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)	✓		
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros: .....			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓		
	Informe			
	Actas Entrega/n (Bienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso		9/9	14/09	
Fecha de despacho		9/9	12/09	13/09/1
Aprobado: [Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso]		PH	PH	PH
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución				
Nombre				
Cargo				
Firma				

2



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-PSNCF-RJRB-2016	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/08/2016
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROSERO BETANCOURTH RAMON JAVIER ramon.rosero@ambiente.gob.ec Ext. 1411	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PEDERNALES - MANABI PORTOVIEJO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01/09/2016	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 03/09/2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 15:00
--	------------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Santiago García, Milton Ordoñez, Patricio Suarez, Luis Cordero, Pablo Carpio, Ramón Rosero, Francisco Gómez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI**

- Objetivos.**
- Realizar el seguimiento y verificación del procedimiento seguido por las oficinas técnicas de Pedernales y Portoviejo para la aprobación y emisión de licencias de aprovechamiento forestal.
  - Realizar operativos de control forestal en las principales vías de movilización de producto forestal en la provincia de Manabí.

**Justificación.**  
El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) y Dirección Nacional Forestal (DNF), tiene como atribución "Propiciar el manejo sustentable de los recursos forestales y la conservación de su diversidad biológica, cultural, asociada para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social".

La Dirección Nacional Forestal en el presente año y de acuerdo a la planificación establecida, se encuentra recopilando información de los procesos que lleva las Direcciones Provinciales en referencia a los temas de tala ilegal, movilización ilegal de productos forestales y de vida silvestre, gestión en Bosque y Vegetación Protectores, procesos de adjudicación de tierras, con el fin de evaluar el estado actual de los procesos y su ejecución en las diferentes Direcciones Provinciales del Ambiente.

Por lo antes señalado se planificó realizar el seguimiento a la ejecución de los procesos forestales llevados por la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, para los días 01 y 02 de septiembre del presente año, así como también la realización de operativos de control forestal móviles por las principales vías de movilización de producto forestales.

**Detalle de actividades a cumplirse.**

- Jueves 01-09-2016.**
- 04:00 – 10:00 Traslado Quito – Pedernales.
  - 11:00 – 17:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Pedernales.
  - 19:00 – 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Pedernales y Muisne.

- Viernes 02-09-2016.**
- 06:00 – 10:00 Traslado Quito – Portoviejo.
  - 11:00 – 18:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Portoviejo.
  - 20:00 – 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Portoviejo y Jipijapa.

- Sábado 03-09-2016.**
- 08:00 – 15:00 Traslado a la ciudad de Quito.

0015641  
08/09/2016  
15:28

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEL TALENTO HUMANO

08 SEP 2016

FUNCIONARIO QUE RECIBE



Ministerio del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
001-PSNCF-RJRB-2016	05/09/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ROSETO BETANCOURTH RAMON JAVIER	SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PEDERNALES - MANABI	PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL
PORTOVIEJO - MANABI	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
Santiago García, Milton Ordoñez, Patricio Suarez, Luis Cordero, Pablo Carpio, Ramón Rosero, Francisco Gómez.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI

Antecedentes.

El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) y Dirección Nacional Forestal (DNF), tiene como atribución "Propiciar el manejo sustentable de los recursos forestales y la conservación de su diversidad biológica, cultural, asociada para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social".

La Dirección Nacional Forestal en el presente año y de acuerdo a la planificación establecida, se encuentran recopilando información de los procesos que lleva las Direcciones Provinciales en referencia a los temas de tala ilegal, movilización ilegal de productos forestales y de vida silvestre, gestión en Bosque y Vegetación Protectores, procesos de adjudicación de tierras, con el fin de evaluar el estado actual de los procesos y su ejecución en las diferentes Direcciones Provinciales del Ambiente.

Por lo antes señalado se planificó realizar el seguimiento a la ejecución de los procesos forestales llevados por la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, para los días 01 y 02 de septiembre del presente año, así como también la realización de operativos de control forestal móviles por las principales vías de movilización de producto forestales.

Objetivos.

- Realizar el seguimiento y verificación del procedimiento seguido por las oficinas técnicas de Pedernales y Portoviejo para la aprobación y emisión de licencias de aprovechamiento forestal.
- Realizar operativos de control forestal en las principales vías de movilización de producto forestal en la provincia de Manabí.

Detalle de actividades cumplidas.

Jueves 01-09-2016.

- 04:00 - 10:00 Traslado Quito - Pedernales.
- 11:00 - 17:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Pedernales.
- 19:00 - 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Pedernales y Muisne.

Viernes 02-09-2016.

- 06:00 - 10:00 Traslado Quito - Portoviejo.
- 11:00 - 18:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Portoviejo.
- 20:00 - 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Portoviejo y Jipijapa.

Sábado 03-09-2016.

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

08 SEP 2016

FUNCIÓNARIO QUE RECIBE

15639  
08/09/2016

02-09-2016	Estación de servicio "MARFLOR"	000005042	12,00
03-09-2016	Hostal "PARAISO"	000023920	20,00
03-09-2016	Comedor Picantería "DON LUCHO"	003840	2,25
<b>TOTAL</b>			<b>48,45</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	01/09/2016	03/09/2016	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.
<b>HORA</b> hh:mm	04:00	15:00	

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	MAE	QUITO - PERDERNALES	01/09/2016	04:00	01/09/2016	10:00
TERRESTRE	MAE	PEDERNALES - MUISNE	01/09/2016	19:00	01/09/2016	21:00
TERRESTRE	MAE	MUISNE - PEDERNALES	01/09/2016	23:00	02/09/2016	01:00
TERRESTRE	MAE	PEDERNALES - PORTOVIEJO	02/09/2016	06:00	02/09/2016	10:00
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO - JIPIJAPA	02/09/2016	20:00	02/09/2016	21:30
TERRESTRE	MAE	JIPIJAPA - PORTOVIEJO	02/09/2016	23:30	03/09/2016	01:00
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO - QUITO	03/09/2016	08:00	03/09/2016	15:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small> <b>Ing. Ramón Javier Rosero Betancourth</b> <b>C.I. 1309242020</b> <b>Especialista en Administración y Control Forestal 1</b>	 <b>Blgo. Santiago García</b> <b>DIRECTOR NACIONAL FORESTAL</b>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO	FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 <b>Blgo. Francisco Prieto</b> <b>SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL</b>	 <b>Arq. Gustavo Escobar</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

**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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
56	002	003	186

# FACTURA

# PED - MAR

Muñoz Giler Leodán Pedro

AUT. SRI: 1119012122

SERIE 001- 001

000000135

RUC: 1715668735001

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE COPIAS  
ALQUILER AUTOMÓVILES CON CONDUCTOR  
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA  
SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS

Dir.: Pedernales - Esmeraldas km 56 Norte Unido 18 de Octubre

MUISNE - ESMERALDAS, ECUADOR

FECHA	DÍA	MES	AÑO
13/09/2020	01	09	2016
Cliente:	Ramon Javier Rogero Betancourt		
Ruc:	1309242020 Teléfono: 0982803786		
Dirección:	Sto. Dgo. Guía Remisión.....		

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Peñero	2,6785	2,6785

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FORMA DE PAGO

SUB TOTAL 14 %	2,6785
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A 14%	0,42
TOTAL \$	0,06.
(*) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO	3.00

SON:..... DOLARES

..... Cliente  
..... Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402744001 F. Aut. 22 Junio 2016 N° 101 al 200  
CADUCA 22 Junio 2017. Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

# COMEDOR D'FABRI

Gómez Zambrano Fabricia Maribel

Dirección: Barrio Unidos Somos Mas Calle Principal Via  
a Quitinde Teléfono: 062 703-216 / 0967995999

ESMERALDAS :: ECUADOR

Ruc: 0801852310001

FACTURA

0007119

AUT. SRI: 1119138557 001 - 001 00

Cliente:	Luis y Rogero		
Fecha:	02-09-2016	Tel: 0982803786	
Ruc:	1309242020	Direc: Sto / A60.	

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FORMA DE PAGO

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	3.20

Imprenta SARIYA Solo Casanova Daniel Ricardo RUC: 0803661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 15 de 07 del 2016 / Val. H. 15 de 07 del 2017 Imp. 6001 - 7500

Original Adquirente Copia Emisor. Tel. 0969981284 Descuento Solidario 2%: \$



FACTURA  
SERIE 001-001-

000035576

AUT. N° 111862873  
R.U.C.: 1304979182001

CLIENTE: RAMON ROSERO  
RUC: 1309242020

DIR:

DESCRIPCION	CANT	PVP	TOTAL
*CASOSA	1	0.70	0.70
CHULETA ASADA	1	7.50	7.50

SubTotal: 8.12  
 Descuento: 0.00  
 IVA: 0.08  
 Total: 8.20

*[Signature]*  
 Firma Autorizada

CLARISA S.A. - R.U.C. 09923355001 - Impugnate Escriba Segunda #20 - Tel. 205082 - Aduca, N° 13613  
 Fecha de autorización 10/04/2016 Valido para su emisión hasta 10/04/2017 - Cel 09923355001 - CP 09923355001

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.U.C. 1305928218001  
**FACTURA**  
 S. 001-001  
**000005042**  
 fecha de Autorización 30-06-2016

**MADE-101**  
 Ejecutivos de  
 Flor Castro-Marcelo Fabian  
 Dirección  
 Autopista del Valle Yumbi, Cayllén  
 Vg. Yumbi - Tel: 0994119704  
 PORTOVIEJO - MANABI

Sr. (es): *[Signature]*  
 R.U.C./PLACA: 1309242020 Fecha: 09/04/16

DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
SUPER TERPEL PLUS		
EXTRA		
DIESEL		

FORMA DE PAGO  
 VALOR TOTAL SIN IVA  
 MONEDA DE PAGO  
 INCLUIDA EN

FACTURA CON SUBSIDIO  
 VALOR PARA SU EMISION HASTA 30/06/2017  
 Recibo Conforme

GRUPOS 12 - ZUMBARO INTRAGO MARA ALEXANDRA, RUC 09190002001  
 AUT 1008 - TEL: 205614 - DEL 07/AL 1020  
 Original: *[Signature]*

Sub-TOTAL 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB-TOTAL  
 IVA 12%  
 VALOR TOTAL 12.00

Descuento Solidario 2%

X sob  
 conductores.

2

**HOSTAL PARAISO**  
 Dir.: 15 de Abril S/N y 99 de Junio  
 Teléfono: 2934828  
 Portoviejo - Manabi

**FACTURA**  
 001-001-  
 N° 000023920  
 Fecha Emisión: 03/09/2016

Sr. (es): **RAMON ROSERO**  
 R.U.C.: 1309242020 Guía de Remisión:  
 Dirección: **SANTO DOMINGO** Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. De Venta
	<b>HOSPEDAJE</b>		<b>17.86</b>

**HOTEL PARAISO**  
 ORIGINAL PARA SU EMISION  
 PARA EL EMISOR  
 PORTOVIEJO MANABI  
**CLARISA S.A.**  
 Recibo Conforme  
*[Signature]*  
 Firma Autorizada

Sub-Total % 17.86  
 Sub-Total 0%  
 Descuento  
 Sub-Total  
 IVA % 2.14  
 TOTAL USD. 20.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN 24 DE ABRIL DE 2016 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 DE ABRIL DE 2017



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 9614

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE  
RUC 1760010460001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-31 Hora 18:00 Hasta 2016-09-03 Hora 23:00

Motivo Movilización de funcionarios de la Dirección Forestal seguimiento a la ejecución del componente forestal de la DPA de Manabí y realizar operativos de control forestal, para lo cual detallo el nombre del funcionario responsable y vehículo

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2016-08-31

No. Comunicación MAE-DNF-2016-3866

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO Cargo TÉCNICO

Número de Cédula / Pasaporte 1104263460 Tipo de Licencia B

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7954 Marca / Modelo MAZDA

Color PLATA Número Matricula 3825751

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Blgo. Santiago Antonio García Lloré Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-31



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Documental:	0000	012 09 2016	5146	5133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPRANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2487
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1001471661 SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.50</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN, SP 5, DNF, COMISIÓN A MANABÍ DEL 01-09-2016 AL 03-09-2016, VIATICO POR VISITA DE SEGUIMIENTO DE APROBACIÓN A PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL EN OCINAS TECNICAS, SEGÚN INFORME No. 03-DNF-PHSG-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2016 	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado.*  
13 sept 2016  
\$

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 09 2016	5133	5133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2487

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001471661 SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.50</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN, SP 5, DNF, COMISIÓN A MANABÍ DEL 01-09-2016 AL 03-09-2016, VIATICO POR VISITA DE SEGUIMIENTO DE APROBACIÓN A PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL EN OCINAS TECNICAS, SEGÚN INFORME No. 03-DNF-PHSG-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5146



MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN  
 CARGO: SP 5 CEDULA DE CIUDADANIA: 1001471661  
 FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 FECHA DE INICIO: jueves, 01 de septiembre de 2016  
 No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 289 FECHA DE LLEGADA: sábado, 03 de septiembre de 2016  
 INFORME No. 03-DNF-PHSG-2016

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DÍAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	OBSERVACIONES
35572	8.00	VALIDO
3836	2.25	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
23913	20.00	VALIDO
7142	3.50	VALIDO
160139	5.00	VALIDO
3831	5.00	VALIDO
1887	30.00	VALIDO
1444	5.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>76.50</b>

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>0.00</b>

FACTURAS PRESENTADAS	8
FACTURAS VALIDAS	7
FACTURAS NO VALIDAS	1

OBSERVACIONES:

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS

VALOR DE COMISION	160	100%
VALOR JUSTIFICADO	76.50	47.81%

CUMPLE PAGO TOTAL NO

TABLA CALCULO 100% COMISION

VALOR VIATICOS 0.00

SUBTOTAL 0.00

COMBUSTIBLE 0.00

TASAS GENERALES 0.00

TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 0.00

CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION

TOTAL FACTURAS 76.50

VALOR 30 % 48.00

SUBTOTAL 124.50

COMBUSTIBLE 0.00

TASAS GENERALES 0.00

TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 124.50

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016." LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACIÓN EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Feso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. ante IMU			
	Sol. Antc. viatico	✓		
	Rep. Viaticos			
	Otros: .....			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)	✓		
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros: .....			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓		
	Informe			
	Actas Entrega/II (Dienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso: 9/9 12/09

Fecha de despacho: 9/9 12/09 13:20p

Aprobado: (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)

9/9 12/09 13:20p

Devuelto; Motivo

Fecha de Devolución

Nombre

Cargo

Firma

2

MB



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-DNF-PHSG-2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/08/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO HERNAN SUAREZ GALEANO patricio.suarez@ambiente.gob.ec Ext. 1411		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PEDERNALES – MANABI PORTOVIEJO – MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/09/2016	04:00	03/09/2016	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Santiago García, Patricio Suarez, Luis Cordero, Pablo Carpio, Ramón Rosero, Francisco Gómez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI

Objetivos.

Realizar el seguimiento y verificación del procedimiento seguido por las oficinas técnicas de Pedernales y Portoviejo para la aprobación y emisión de licencias de aprovechamiento forestal.  
Realizar operativos de control forestal en las principales vías de movilización de producto forestal en la provincia de Manabi.

Justificación.

El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) y Dirección Nacional Forestal (DNF), tiene como atribución "Propiciar el manejo sustentable de los recursos forestales y la conservación de su diversidad biológica, cultural, asociada para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social".

La Dirección Nacional Forestal en el presente año y de acuerdo a la planificación establecida, se encuentra recopilando información de los procesos que lleva las Direcciones Provinciales en referencia a los temas de tala ilegal, movilización ilegal de productos forestales y de vida silvestre, gestión en Bosque y Vegetación Protectores, procesos de adjudicación de tierras, con el fin de evaluar el estado actual de los procesos y su ejecución en las diferentes Direcciones Provinciales del Ambiente.

Por lo antes señalado se planificó realizar el seguimiento a la ejecución de los procesos forestales llevados por la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, para los días 01 y 02 de septiembre del presente año, así como también la realización de operativos de control forestal móviles por las principales vías de movilización de producto forestales.

Detalle de actividades a cumplirse.

Jueves 01-09-2016.

- 04:00 – 10:00 Traslado Quito – Pedernales.
- 11:00 – 17:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Pedernales.
- 19:00 – 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Pedernales y Muisne.

Viernes 02-09-2016.

- 06:00 – 10:00 Traslado Quito – Portoviejo.
- 11:00 – 18:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Portoviejo.
- 20:00 – 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Portoviejo y Jipijapa.

0015640  
08/09/2016  
15:22





Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
03-DNF-PHSG-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

05/09/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PATRICIO HERNAN SUAREZ GALEANO

patricio.suarez@ambiente.gob.ec

Ext. 1411

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PEDERNALES - MANABI

PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Santiago García, Patricio Suarez, Luis Cordero, Pablo Carpio, Ramón Rosero, Francisco Gómez.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

#### SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI

#### Antecedentes.

El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural (SPN) y Dirección Nacional Forestal (DNF), tiene como atribución "Propiciar el manejo sustentable de los recursos forestales y la conservación de su diversidad biológica, cultural, asociada para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social".

La Dirección Nacional Forestal en el presente año y de acuerdo a la planificación establecida, se encuentran recopilando información de los procesos que lleva las Direcciones Provinciales en referencia a los temas de tala ilegal, movilización ilegal de productos forestales y de vida silvestre, gestión en Bosque y Vegetación Protectores, procesos de adjudicación de tierras, con el fin de evaluar el estado actual de los procesos y su ejecución en las diferentes Direcciones Provinciales del Ambiente.

Por lo antes señalado se planificó realizar el seguimiento a la ejecución de los procesos forestales llevados por la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, para los días 01 y 02 de septiembre del presente año, así como también la realización de operativos de control forestal móviles por las principales vías de movilización de producto forestales.

#### Objetivos.

- Realizar el seguimiento y verificación del procedimiento seguido por las oficinas técnicas de Pedernales y Portoviejo para la aprobación y emisión de licencias de aprovechamiento forestal.
- Realizar operativos de control forestal en las principales vías de movilización de producto forestal en la provincia de Manabí.

#### Detalle de actividades cumplidas.

##### Jueves 01-09-2016.

- 04:00 - 10:00 Traslado Quito - Pedernales.
- 11:00 - 17:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Pedernales.
- 19:00 - 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Pedernales y Muisne. 11

##### Viernes 02-09-2016.

- 06:00 - 10:00 Traslado Quito - Portoviejo.
- 11:00 - 18:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Portoviejo.
- 20:00 - 01:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Portoviejo y Jipijapa. 11 ✓

##### Sábado 03-09-2016.



FECHA	PROVEEDOR	FACTURA Nro.	VALOR USD
01-09-2016	Zambrano Navarrete Jacinto Geovanny	1444	5,00
01-09-2016	Restaurant Esmeraldeño	3831	5,00
01-09-2016	Hotel Mr Robert	1887	30,00
02-09-2016	Vélez Carrera Almeida	160139	5,00
02-09-2016	Restaurant El Pimiento	7142	3.50
02-09-2016	Coveña Meza John Aurelio	35572	8,00
02-09-2016	Hostal Paraíso	23913	20,00
03-09-2016	Vélez López Luis Alberto	3836	2,25
<b>TOTAL</b>			<b>78,75</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	01/09/2016	03/09/2016	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.
<b>HORA</b> hh:mm	04:00	15:00	

#### 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	MAE	QUITO – PERDERNALES	01/09/2016	04:00	01/09/2016	10:00
TERRESTRE	MAE	PEDERNALES – MUISNE	01/09/2016	19:00	01/09/2016	21:00
TERRESTRE	MAE	MUISNE – PEDERNALES	01/09/2016	23:00	02/09/2016	01:00
TERRESTRE	MAE	PEDERNALES – PORTOVIEJO	02/09/2016	06:00	02/09/2016	10:00
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO – JIPIJAPA	02/09/2016	20:00	02/09/2016	21:30
TERRESTRE	MAE	JIPIJAPA – PORTOVIEJO	02/09/2016	23:30	03/09/2016	01:00
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO – QUITO	03/09/2016	08:00	03/09/2016	15:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR 	
<b>Ing. Patricio Hernán Suárez Galeano</b> C.I. 100147166-1 Especialista en Administración y Control Forestal 1	<b>Blgo. Santiago García</b> DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO	FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
<b>Blgo. Francisco Prieto</b> SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL	<b>Arg. Gustavo Escobar</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
PG:	56	ACT:	005
DNF:	000	CP:	289



La Parrillada del Primo

FACTURA

SERIE 001-001-

COVEÑA MEZA JONH AURELIO 000035572

MATRIZ: AV. AMERICA SIN Y AV. REALES TAMARINDOS  
CELULAR: 0997826437 PORTOVIJEJO - ECUADOR

Calificación Artesanal: 009124

AUT. N° 1118629873  
R.U.C.: 1304979162001

FECHA: 2016-09-02

CLIENTE: PATRICIO SUAREZ

RUC: 1001471661

DIR:

DESCRIPCION	CANT	PVP	TOTAL
UBRE ASADA	1	6.50	6.50
JUGO	1	1.50	1.50

SubTotal: 8.00  
Descuento: 0.00  
IVA: 0.00  
Total: 8.00

Firma Autorizada Recibí Conforme  
CLARENSA S.A. • R.U.C. 009283982001 - Mapasingue Este Av Segunda #228 • Tel.: 2005282 • Autoriz. N° 13613  
Fecha de autorización 10/04/2016 Válido para su emisión hasta 10/04/2017 - Del 0030201 al 0040209 - CP#82128  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Vélez López Luis Alberto  
COMEDOR PICANTERIA "DON LUCHO"

Matriz: Av. Carlos Alberto Aray s/n  
Teléfono: 052 360 176  
SANTA RITA - CHONE - MANABÍ  
Documento Categorizado: NO

RUC 1306637180001

FACTURA 001-001

N° 0038836

AUT. SRI 1119192072

FECHA DE AUTORIZACIÓN 26-JULIO-2016

Sr.(es): Patricio Suarez  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C./C.I. 1001471661 TELÉFONO:  
FECHA EMISIÓN: 03-09-2016 GUÍA DE REMISIÓN:  
CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO V. TOTAL  
1 Alimentacion 2.25  
Fuera de Período

FECHA DE CADUCIDAD 26-JULIO-2017

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
OTROS  
Firma Autorizada Luis Velez

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
Tiraje 003801 - 004100

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

IVA 14%

VALOR TOTAL

(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%

VALOR A PAGAR 2.25





# Restaurante "SON ESMERALDEÑO"

**Macias Macias Carlos Ramón**  
 RUC: 1302142136001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Av. Malecón y Plaza Acosta PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

**AUT. SRI 1119342477**  
**FACTURA**  
 SERIE.: 002-001 00

### 0003831

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
pedernales	01	09	2016

CLIENTE: *Patrio Suarez*  
 RUC / C.I.: 100147166-1  
 DIRECCIÓN: Quito TELF.:  
 GUIA REMIS.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		5.00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS

SUB TOTAL 12%	5.00
SUB TOTAL 0%	1
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL \$</b>	5.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Son: .....  
 Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José  
 CADUCA 24 Agosto 2017

AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 24 Agosto 2016 N° 3801 al 3900  
 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

# Hotel "MR. ROBERTH"

**Vera Espinel Roberto Ramon**  
 RUC: 1303199473001  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Torres Molino Simón Palacios s/n  
 Cel.: 0986 767-657 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

**AUT. SRI: 1119191091**  
**FACTURA**  
 SERIE.: 002-001 00

### 0001887

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Manabí	01	09	2016

CLIENTE: *Patrio Suarez*  
 RUC / C.I.: 100147166-1  
 DIRECCIÓN: Quito TELF.:  
 GUIA REMIS.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		30.00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS

SUB TOTAL 14%	3.60
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	26.40
I.V.A. 14%	
<b>TOTAL \$</b>	30.00
COMPENSACION SOLIDARIA 2%	

Son: .....  
 Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José  
 CADUCA 26 Julio 2017

AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 26 Julio 2016 N° 1801 al 2100  
 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

CHUCURUMA ZAMBRANO NAVARRETE YACINTO GEOVANNY  
 AUT. 7090 - Telf.: 2161 105 - N° 00001301 - 0001500 - FECHA DE CADUCIDAD: 21 OCTUBRE 2016

Original Cliente / Copia Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		5.00
	<b>TOTAL</b>		<b>5.00</b>

ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.

**"Contribuyente Régimen Simplificado"**  
**ZAMBRANO NAVARRETE YACINTO GEOVANNY**  
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dir: Urb. Bahía Colorada Av. Abraham Calazacón s/n y Pasaje 1  
 Telf: (0981) 568 282 - Santo Domingo - Ecuador  
 Documento Categorizado: St. Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.0  
**NOTA DE VENTA - RISE** R.U.C. 1717401028001  
 AUT N° S.R.L. 1119174170 001-001-00 0001444  
 Fecha de Autorización: 22 / JULIO / 2016



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**No. 9615**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-31 Hora 17:00 Hasta 2016-09-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORESTAL, A LA CIUDAD DE PORTÓVIEJO  
SEGUIMIENTO A LOS TEMAS FORESTALES DELA DPA DE MANABÍ

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2016-08-31

No. Comunicación MAE-DNB-2016-3865

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres TIPAN CADENA JUAN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709254344

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa PEI7959

Marca / Modelo MAZDA

Color PLATA

Número Matricula 3825749

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres BLGO. SANTIAGO GARCÍA LLORE

Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-31



FICHA DE CONTROL VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

PLACAS: PEI - 4489

MARCA: MAZDA BT - 50

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	RUTA	CONTROL DE KILOMETRAJE			ACTIVIDAD
			KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDO	
01/09/16	JUAN EDUARDO TIPÁN	QUITO - MANABÍ	66465	66665	200	TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ
03/09/16	JUAN EDUARDO TIPÁN	MANABÍ - QUITO	66665	66865	200	

NOMBRE: JUAN EDUARDO TIPÁN

FIRMA:

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 09 2016	5160	5098	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2462

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0802342469 PONCE ORTIZ RUBEN DARIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	478.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>478.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>478.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>478.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** RUBEN PONCE, SP5, DNF, COMISION MANABI DEL 23-08-2016 AL 01-09-2016 POR VERIFICACION DE LAS AREAS PLANTADAS DE LOS CONVENIOS PRIORIZADOS DEL PROYECTO RESTAURACION FORESTAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL TERREMOTO SEGUN INFORME MAE-DNF-RP-2016-009.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 12/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*Concejal*  
 13 sept. 2016  


### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 09 2016	5098	5098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2462

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0802342469 PONCE ORTIZ RUBEN DARIO			

### AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	478.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>478.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>478.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>478.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** RUBEN PONCE, SP5, DNF, COMISION MANABI DEL 23-08-2016 AL 01-09-2016 POR VERIFICACION DE LAS AREAS PLANTADAS DE LOS CONVENIOS PRIORIZADOS DEL PROYECTO RESTAURACION FORESTAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL TERREMOTO SEGUN INFORME MAE-DNF-RP-2016-009. DN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Comprobante de Liquidación Sol.  
10.09.16 Informe  
5160



Ministerio Del Ambiente  
 Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. ante DIMU			
	Sol. Antic. viatico	/		
	Rep. Viaticos			
	Otros: .....			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garanifas (Anticipo)			
	Otros: .....			
	Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso	07-09 12/09			
Fecha de despacho	07-09 12/09 13 Sept.			
Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)				
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución				
Nombre				
Cargo				
Firma				





Ministerio  
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEL TALENTO HUMANO

06 SEP 2016  
170 HORAS  
Funcionario que recibe

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
**MAE-DNF-RP-2016-009**

FECHA DE SOLICITUD  
**19/08/2016**

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**PONCE ORTIZ RUBÉN DARIO**

PUESTO QUE OCUPA: SP5  
**ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL 1**

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN  
**MANABÍ-10 DE AGOSTO**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL**

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

23/08/2016

13h00

01/09/2016

17h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN**

WILLAN PACCHA, ILIANA OCHOA, MABEL CADENA, RUBÉN PONCE, KARINA MONTUFAR, ÁNGEL AGUILAR, CARLOS MORALES, CRISTIAN SERRANO, VIVIANA VALENZUELA, LUIS MUÑOZ, EDISON JARAMILLO, MARTÍN ALBAN, ALFONSO ARGUERO.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Realizar la verificación de las áreas plantadas de los convenios priorizados del Proyecto de Restauración Forestal, en las zonas de influencia del terremoto ocurrido el 16 de abril en la provincia de Manabí cantón Jama parroquia 10 de agosto.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	MAE	Quito - Manabí	23/08/2016	13h00	23/08/2016	20h00
Terrestre	MAE	Manabí - Quito	01/09/2016	09h00	01/09/2016	17h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
**BANCO DE GUAYAQUIL**

TIPO DE CUENTA:  
**AHORROS**

No. DE CUENTA:  
**10109782**

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

Ing. Ponce Ortiz Rubén Dario  
**TÉCNICO DNF**  
**CI: 0802342469**

Blgo. Santiago García  
**DIRECTOR NACIONAL FORESTAL**

0015629  
6/10/16 2016

5098



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SÓLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**MAE-DNF-RP-2016-009**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

**02 de septiembre de 2016**

#### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

PONCE ORTIZ RUBEN DARIO

**PUESTO QUE OCUPA: SP5**

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL 1

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

**Manabí-10 de Agosto**

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

**DIRECCION NACIONAL FORESTAL**

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

WILLAN PACCHA, ILIANA OCHOA, MABEL CADENA, RUBEN PONCE, KARINA MONTUFAR, ÁNGEL AGUILAR, CARLOS MORALES, CRISTIAN SERRANO, VIVIANA VALENZUELA, LUIS MUÑOZ, EDISON JARAMILLO, MARTÍN ALBAN, ALFONSO ARGUERO.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Antecedentes:

Mediante Memorando Nro. MAE-SPN-2016-0741 del 23 de agosto de 2016 dirigido al Arq. Gustavo Alfredo Escobar Haro Coordinador General Administrativo Financiero, el Señor Lcdo. Francisco Prieto Subsecretario de Patrimonio Natural expone lo siguiente:

*"Conforme disposición expresa de la máxima autoridad de este despacho, se debe realizar la verificación de las áreas plantadas de los convenios priorizados del Proyecto de Restauración, en las zonas de influencia del terremoto del 16 de abril, en las provincias de Esmeraldas y Manabí.*

*Por lo expuesto esta Subsecretaria iniciará dicho proceso con la verificación en la provincia de Manabí GAD 10 de Agosto que tiene 450 hectáreas reforestadas, para ello es necesario contar con los recursos que permitan el pago de viáticos por un monto de USD \$10.800,00 de los funcionarios asignados a este trabajo.*

*En el cumplimiento de estas actividades el personal utilizará vehículos del Ministerio de Ambiente mismos que deben utilizar recursos para mantenimiento por un monto de USD \$250,00 y combustible por un monto de USD \$ 200,00. Estos recursos serán administrados por el Jefe de Equipo y coordinador de la actividad, Ing. Carlos Morales con cédula de ciudadanía No. 1711798361".*

##### Objetivo:

Realizar la verificación de las áreas plantadas de los convenios priorizados del Proyecto de Restauración, en las zonas de influencia del terremoto del 16 de abril, en la provincia de Manabí, cantón Jama en la parroquia 10 de agosto.

##### Itinerario:

Martes 23 de agosto de 2016

- 13h00 Traslado a la provincia de Manabí - cantón Jama
- 20h00 Llegada a la ciudad de Jama y alojamiento

Miércoles 24 de agosto de 2016

- 07h00 a 08h00 desayuno
- 08h00 a 17h30: Traslado a la parroquia 10 de agosto, se inició con la verificación del predio Nro. 77 por el método de repeticiones, perteneciente al Sr. Arcentales Nieto Oscar Eduardo.

Jueves 25 de agosto de 2016

- 07h00 a 08h00 desayuno
- 08h00 a 17h30: Traslado a la parroquia 10 de Agosto, se continuó con la verificación del predio Nro. 77 por el método de repeticiones, perteneciente al Sr. Arcentales Nieto Oscar Eduardo, se verificó también el predio Nro. 67 perteneciente al Sr. Panchana Veliz Richar Oswaldo.

Viernes 26 de agosto de 2016

- 07h00 a 08h00 desayuno

	LA KANOA DEL KAPU	298	7.50
30-08-2016	RESTAURANT & ASADERO KAFU	200	16.00
31-08-2016	RESTAURANT & ASADERO KAFU	209	16.00
01-09-2016	RESTAURANT & ASADERO KAFU KFC	221 124740	5.00 5.60
	HOSPEDAJE	1996	135.00
<b>TOTAL</b>			<b>302.50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2016	01/09/2016	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	13h00	17h00	

**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	MAE	Quito - Manabí	23/08/2016	13h00	23/08/2016	20h00
Terrestre	MAE	Manabí - Quito	01/09/2016	09h00	01/09/2016	17h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Rubén Darío Ponce <b>TÉCNICO DNF</b>	 Blgo. Santiago García <b>DIRECTOR NACIONAL FORESTAL</b>
FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Lcdo. Francisco Prieto <b>SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL</b>	 Arq. Gustavo Alfredo Escobar Haro <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

**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

# RESTAURANT & ASADERO KAFU

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes.  
**CHICA LOOR BRICEIDA MARIA**

Dirección de la Matriz: Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
Dirección del Establecimiento: 20 de Marzo Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
Teléfono: 0997251725 JAMA ↔ MANABI

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"  
RUC: 1312417981001 Aut. SRI.1119292698

NOTA DE VENTA - S001-001 No 0000120  
Cliente: Ruben Ponce

RUC/C 0802342469 Fecha de Emisión: 26/08/2016  
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Alimentación		20.00
Actividades de Hoteles y Restaurantes - Hasta \$150.00		TOTAL	20.00

Original: Adquirente  
 Firmas Autorizada: [Signature]  
 Fecha de Caducidad: 15/Agosto/2017  
 Recibo Contorno

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC:1309138700001 Aut. SRI 2316  
101 - 200 Fecha de Autorización 15 / Agosto / 2016

# RESTAURANT & ASADERO KAFU

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes.  
**CHICA LOOR BRICEIDA MARIA**

Dirección de la Matriz: Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
Dirección del Establecimiento: 20 de Marzo Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
Teléfono: 0997251725 JAMA ↔ MANABI

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"  
RUC: 1312417981001 Aut. SRI.1119292698

NOTA DE VENTA - S001-001 No 0000135  
Cliente: Ruben Ponce

RUC/C 0802342469 Fecha de Emisión: 26/08/2016  
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Alimentación		16.00
Actividades de Hoteles y Restaurantes - Hasta \$150.00		TOTAL	16.00

Original: Adquirente  
 Firmas Autorizada: [Signature]  
 Fecha de Caducidad: 15/Agosto/2017  
 Recibo Contorno

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC:1309138700001 Aut. SRI 2316  
101 - 200 Fecha de Autorización 15 / Agosto / 2016

## ASADERO KAFU

de Comidas y Bebidas en Restaurantes.  
**CHICA LOOR BRICEIDA MARIA**  
 Dirección de la Matriz: Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
 Dirección del Establecimiento: 20 de Marzo Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
 Teléfono: 0997251725      JAMA ↔ MANABI  
 Documento Categorizado: Si      "Contribuyente Régimen Simplificado"  
**RUC: 1312417981001**      Aut. SRI. 1119292698  
**NOTA DE VENTA - S001-001 N° 0000144**  
 Cliente: *Ruber Vonce*  
 RUC/C 0802342469      Fecha de Emisión: *21/08/2016*

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	<i>Alimentación</i>		<i>16.00</i>
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$159.00		TOTAL	<i>16.00</i>
Firma Autorizada <i>Becaridach</i> Recibí conforme		ORIGINAL: ADQUIRENTE 1 COPIA. EMSOR Fecha de Caducidad 15 / Agosto / 2017	

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC: 1309138790001. Aut. SRI 2316  
 101 - 200 Fecha de Autorización 15 / Agosto / 2016

## RESTAURANT & ASADERO KAFU

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes.  
**CHICA LOOR BRICEIDA MARIA**  
 Dirección de la Matriz: Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
 Dirección del Establecimiento: 20 de Marzo Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
 Teléfono: 0997251725      JAMA ↔ MANABI  
 Documento Categorizado: Si      "Contribuyente Régimen Simplificado"  
**RUC: 1312417981001**      Aut. SRI. 1119292698  
**NOTA DE VENTA - S001-001 N° 0000172**  
 Cliente: *Ruber Vonce*  
 RUC/C 0802342469      Fecha de Emisión: *28/08/2016*

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	<i>Alimentación</i>		<i>16.00</i>
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$159.00		TOTAL	<i>16.00</i>
Firma Autorizada <i>Becaridach</i> Recibí conforme		ORIGINAL: ADQUIRENTE 1 COPIA. EMSOR Fecha de Caducidad 15 / Agosto / 2017	

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC: 1309138790001. Aut. SRI 2316  
 101 - 200 Fecha de Autorización 15 / Agosto / 2016





# RESTAURANT & ASADERO KAFU

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes.

**CHICA LOOR BRICEIDA MARIA**

Dirección de la Matriz: Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo

Dirección del Establecimiento: 20 de Marzo Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo

Teléfono: 0997251725

JAMA ↔ MANABI

Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC.1312417981001

Aut. SRI.1119345536

NOTA DE VENTA - S001-001 N° 0000221

Cliente: Ruben Ponce

RUC/CC 0802342469

Fecha de Emisión: 01/09/2016

Dirección Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Alimentación		5.00
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$150.00		TOTAL	5.00
 Firma Autorizada		ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1 COPIA: EMISOR Fecha de Caducidad 25 / Agosto / 2017	

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316  
201 - 300 Fecha de Autorización 25 / Agosto / 2016

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Fecha: 01/09/2016 11:54  
\*\*\*\*\*

## INT FOOD SERVICES CORP

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
Ruc : 1791415132001  
Contribuyente Especial Resolución: 155  
Sucursal: SANTO DOMINGO KM 5  
VIA QUITO  
Aut. Autoimpresor: 1117976315  
Fecha Autorización: 02/12/2015  
Fecha Validez: 02/12/2016  
Factura No.: 028-003-000124740

Serv: jduenas  
Local: 28  
Transacción: 728116  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emisión: 01/09/2016 11:54  
Cliente: RUBEN PONCE  
Ruc/CI: 0802342469  
Fono: 04555555  
Direc.: GUAYAQUIL

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Combo Hot Wings	\$4.91	\$4.91
Subtotal:			\$ 4.91
Base IVA14:			\$ 4.91
IVA14:			\$ 0.69
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 5.60</b>
EFFECTIVO			\$ 5.60

Original Adquiriente 

# Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir

RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

AUT. SRI.: 1119123629  
**NOTA DE VENTA**

TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317

SERIE: 001-001 00

Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n

**0001996**

JAMA - MANABI - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 200.0

Cliente: Ruben Ponce Ortiz Fecha: 31-08-2016

RUC: 080 2342 469

Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
09	Hospedaje	15.00	135.00

TOTAL \$ 135.00

Este Valor Incluye IVA



# RESTAURANT & ASADERO KAFU

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes.  
**CHICA LOOR BRICEIDA MARIA**

Dirección de la Matriz: Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
 Dirección del Establecimiento: 20 de Marzo Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
 Teléfono: 0 997251725 JUMA - MANABI

Documento Categorizado SI "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 RUC: 1312417981001 AUT.: SRI. 1118968014

**NOTA DE VENTA - S001-001 N° 0000099**

Cliente: Ruba Roca  
 RUC/C: 0802342469 Fecha de Emisión: 24/08/2016

Dirección: Carbo

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Almuerzo		6.00
TOTAL			6.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 1500000  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 1 COPIA: EMISOR  
 Fecha de Caducidad 14 / Junio / 2017  
 Firma Autorizada Bricelda M. Fecha Conforme

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC:1309138780001 Aut. SRI 2316  
 001 - 100 Fecha de Autorización 14 / Junio / 2016

# RESTAURANT & ASADERO KAFU

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes.  
**CHICA LOOR BRICEIDA MARIA**

Dirección de la Matriz: Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
 Dirección del Establecimiento: 20 de Marzo Marcos Cevallos Valencia S/n y 20 de Marzo  
 Teléfono: 0997251725 JUMA ↔ MANABI

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 RUC:1312417981001 Aut. SRI.1149292698

**NOTA DE VENTA - S001-001 N° 0000104**

Cliente: Ruba Roca  
 RUC/C: 0802342469 Fecha de Emisión: 24/08/2016

Dirección: Carbo

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Almuerzo		6.00
TOTAL			6.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 1500000  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 1 COPIA: EMISOR  
 Fecha de Caducidad 15 / Agosto / 2017  
 Firma Autorizada Bricelda M. Fecha Conforme

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC:1309138780001 Aut. SRI 2316  
 101 - 200 Fecha de Autorización 15 / Agosto / 2016



HUILCAMAIGUA DIAZ LUZ AURORA  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MATRIZ:

Via Alog Santo Domingo  
Km. 7 1/2 s/n

Tel: 032 804157 • Mejía

ESTABLECIMIENTO:

Via Alog Santo Domingo Km. 7 1/2  
sector Gualligua s/n Telf: 03 2804157  
Mejía - Ecuador

RUC: 0501054753001

FACTURA S004-006-

AUT. SRI. 1117576618

0022754

FECHA: 23/08/2016 14:14:17  
PAGO: EFECTIVO  
CODIGO: 140081  
CLIENTE: PONCE ORTIZ RUBEN DARIO  
RUC/CI: 0802342469

ANT.	DESCRIP	P.SIN	VALOR	VALOR
		SUB	SUB	UNIT. TOTAL
9.16	DIESEL P	1.66	0.76	0.91 8.33
Sub Total:				8.33
Iva 14%:				1.17
Total:				9.50

valor total sin subsidio: 17.38  
horro por subsidio: 7.88  
Incluye IVA cuando aplique)

espacho: 0199304 Código: 140,081  
espachador: CARLOS CAIZA  
dispensador: 06 Manguera: 10

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

Ormedo Cabrera Juan Bautista GRAFICAS OUMEDO - R.U.C. 170884884001 Aut. SRI 10178 - tel. 2623-400  
Impresión del 000022101 al 000023100 - Fecha Aut. SRI - 14 - Septiembre - 2015 - Válido hasta 14 / SEPTIEMBRE / 2016

- CLIENTE -



INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA  
ESTACIÓN DE SERVICIO - GASOLINERA  
"SILMOD"

R.U.C. 1304668278001

Matriz: Via Jama a San Vicente s/n (Via al matal a 20 mts. del puente de la entrada a Jama)  
Teléfono: 052410308 E-mail: e\_s\_silmod@hotmail.com Jama - Manabí - Ecuador

Documento Categorizado: No

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. N° 1118484510

FACTURA SERIE 002-001-00

0798820

Cliente: RUBEN DARIO PONCE ORTIZ

RUC: 0802342469

Fecha: 24/08/2016 09:24:42

Dirección:

Teléfono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
DIESEL PRE	6.751	\$ 0.9096	\$ 6.14
No. Factura :	002-001-000798821		
No. Doc :	1376018		
Pto. de Carga:	6.04		

Subtotal: \$ 6.14  
IVA 14%: \$ 0.86  
Total: \$ 7.00  
\$ 4.82 Monto equivalente al subsidio

KLEVER JHONN MENDO

Originalmente Escrito en  
Firma Autorizada Recibi Conforme

P.O.S. ROLLS S.A. Tel: 04 2360772 - 04 2364035 - 04 2193590 R.U.C. 0991458921001 AUTORIZACIÓN No. 5972 - Fecha de Autorización: 10/Marzo/2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
Fecha de Vincimiento 10/Marzo/2017 - N° 754251 - 829250 \*O.P.: 2532



INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA  
ESTACIÓN DE SERVICIO - GASOLINERA  
"SILMOD"

R.U.C. 1304668278001

Matriz: Via Jama a San Vicente s/n (Via al matal a 20 mts. del puente de la entrada a Jama)  
Teléfono: 052410308 E-mail: e\_s\_silmod@hotmail.com Jama - Manabí - Ecuador

Documento Categorizado: No

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. N° 1118484510

FACTURA SERIE 002-001-00

0800292

Cliente: RUBEN DARIO PONCE ORTIZ

RUC: 0802342469

Fecha: 27/08/2016 08:12:49

Dirección:

Teléfono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
DIESEL PRE	12.051	\$ 0.9096	\$ 10.96
No. Factura :	002-001-000800293		
No. Doc :	1379061		
Pto. de Carga:	6.04		

Subtotal: \$ 10.96  
IVA 14%: \$ 1.54  
Total: \$ 12.50  
\$ 8.60 Monto equivalente al subsidio

KLEVER JHONN MENDO

Originalmente Escrito en  
Firma Autorizada Recibi Conforme

P.O.S. ROLLS S.A. Tel: 04 2360772 - 04 2364035 - 04 2193590 R.U.C. 0991458921001 AUTORIZACIÓN No. 5972 - Fecha de Autorización: 10/Marzo/2016

Fecha de Vincimiento 10/Marzo/2017 - N° 754251 - 829250 \*O.P.: 2532 ORIGINAL: ADQUIRENTE



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**No. 9523**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE  
RUC 1760010460001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2016-08-28 Hora 00:01 Hasta 2016-09-01 Hora 23:59  
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FORESTAL , REVISIÓN DE PROCESOS DE REFORESTACIÓN DE MANABI ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2016-08-19 No. Comunicación MAE-DNB-2016-3604  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino ESMERALDAS- MANABI  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres AGUILAR ALVAREZ ANGEL ALBERTO Cargo BIOLOGO  
Número de Cédula / Pasaporte 1204211088 Tipo de Licencia B

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa 0278386 Marca / Modelo CHEVROLET  
Color BLANCO Número Matrícula EN TRAMITE

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres BLGO.SANTIAGO GARCÍA Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES  
Fecha de Emisión 2016-08-19



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 9522

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-23 Hora 06:00 Hasta 2016-08-27 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FORESTAL , REVISIÓN DE PROCESOS DE REFORESTACIÓN DE MANABI ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-19

No. Comunicación MAE-DNB-2016-3604

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AGUILAR ALVAREZ ANGEL ALBERTO Cargo BIOLOGO

Número de Cédula / Pasaporte 1204211088 Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa 0278386 Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO Número Matrícula EN TRAMITE

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres BLGO. SANTIAGO GARCÍA Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-19

Zimbra:

daniel.nunez@ambiente.gob.ec

---

**NOVEDADES VIATICOS**

---

**De :** Daniel Eduardo Nunez Perez  
<daniel.nunez@ambiente.gob.ec>

vie, 09 de sep de 2016 11:43

**Asunto :** NOVEDADES VIATICOS

**Para :** Ruben Dario Ponce Ortiz  
<ruben.ponce@ambiente.gob.ec>

Buenos dias.

El motivo del presente es para informar sobre las novedades encontradas en el control previo de su informe de servicios institucionales MAE-DNF-RP-2016-009:

***Error en el número de informe.***

Solicito muy comedidamente acercarse al área de presupuestos lo antes posible a fin de corregir el error para continuar con el proceso de pago.

**Saludos cordiales,**

**Daniel Núñez**  
**Asistente de Presupuesto**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**MINISTERIO DEL AMBIENTE**

• Av. Madrid 1159 y Andalucía.  
• Telf.: + (593 2) 398 7600 • Ext 1529

[www.ambiente.gob.ec](http://www.ambiente.gob.ec)

Quito - Ecuador



Ministerio del  
Ambiente



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

TENEMOS MOTIVOS  
PARA ESPORZARNOS MÁS

EXCELENCIA  
EN EL SERVICIO PÚBLICO



Se parte de la cultura ambiental - Be part of the environment culture

Por favor no imprimas este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary



Ministerio  
del Ambiente

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>MAE-DNF-RP-2016-002</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>02 de septiembre de 2016</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> PONCE ORTIZ RUBÉN DARIO	<b>PUESTO QUE OCUPA: SP5</b> ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL 1
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Manabí-10 de Agosto	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION NACIONAL FORESTAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> WILLAN PACCHA, ILIANA OCHOA, MABEL CADENA, RUBÉN PONCE, KARINA MONTUFAR, ÁNGEL AGUILAR, CARLOS MORALES, CRISTIAN SERRANO, VIVIANA VALENZUELA, LUIS MUÑOZ, EDISON JARAMILLO, MARTÍN ALBAN, ALFONSO ARGUERO.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Antecedentes:</b> Mediante Memorando Nro. MAE-SPN-2016-0741 del 23 de agosto de 2016 dirigido al Arq. Gustavo Alfredo Escobar Haro Coordinador General Administrativo Financiero, el Señor Lcdo. Francisco Prieto Subsecretario de Patrimonio Natural expone lo siguiente:</p> <p><i>"Conforme disposición expresa de la máxima autoridad de este despacho, se debe realizar la verificación de las áreas plantadas de los convenios priorizados del Proyecto de Restauración, en las zonas de influencia del terremoto del 16 de abril, en las provincias de Esmeraldas y Manabí.</i></p> <p><i>Por lo expuesto esta Subsecretaria iniciará dicho proceso con la verificación en la provincia de Manabí GAD 10 de Agosto que tiene 450 hectáreas reforestadas, para ello es necesario contar con los recursos que permitan el pago de viáticos por un monto de USD \$10.800,00 de los funcionarios asignados a este trabajo.</i></p> <p><i>En el cumplimiento de estas actividades el personal utilizará vehículos del Ministerio de Ambiente mismos que deben utilizar recursos para mantenimiento por un monto de USD \$250,00 y combustible por un monto de USD \$ 200,00. Estos recursos serán administrados por el jefe de Equipo y coordinador de la actividad, Ing. Carlos Morales con cédula de ciudadanía No. 1711798361".</i></p>	
<p><b>Objetivo:</b></p> <p>Realizar la verificación de las áreas plantadas de los convenios priorizados del Proyecto de Restauración, en las zonas de influencia del terremoto del 16 de abril, en la provincia de Manabí, cantón Jama en la parroquia 10 de agosto.</p>	
<p><b>Itinerario:</b></p> <p>Martes 23 de agosto de 2016 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13h00 Traslado a la provincia de Manabí - cantón Jama</li> <li>• 20h00 Llegada a la ciudad de Jama y alojamiento</li> </ul> <p>Miércoles 24 de agosto de 2016 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 07h00 a 08h00 desayuno</li> <li>• 08h00 a 17h30: Traslado a la parroquia 10 de agosto, se inició con la verificación del predio Nro. 77 por el método de repeticiones, perteneciente al Sr. Arcentales Nieto Oscar Eduardo.</li> </ul> <p>Jueves 25 de agosto de 2016 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 07h00 a 08h00 desayuno</li> <li>• 08h00 a 17h30: Traslado a la parroquia 10 de Agosto, se continuó con la verificación del predio Nro. 77 por el método de repeticiones, perteneciente al Sr. Arcentales Nieto Oscar Eduardo, se verificó también el predio Nro. 67 perteneciente al Sr. Panchana Veliz Richar Oswaldo.</li> </ul> <p>Viernes 26 de agosto de 2016 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 07h00 a 08h00 desayuno</li> </ul>	

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 09 2016	5166	5150	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO PNGIDS-2016-0191-M		2495
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1104532740	MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

**SON:** CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** FAUSTO MARTINEZ, SP5, PNGIDS, COMISION AZUAY DEL 26 AL 27-08-2016 POR REUNION EN EL GADM SAN FELIPE OÑA CON LA FINALIDAD DE SELECCIONAR LA ALTERNATIVA OPTIMA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUN INFORME 089-FSMC-PNGIDS-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado*  
13 Sept 2016  
\$

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	000	012 09 2016	5150	5150
Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO PNGIDS-2016-0191-M		2495

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104532740	MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>52.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>52.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>52.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** FAUSTO MARTINEZ, SP5, PNGIDS, COMISION AZUAY DEL 26 AL 27-08-2016 POR REUNION EN EL GADM SAN FELIPE OÑA CON LA FINALIDAD DE SELECCIONAR LA ALTERNATIVA OPTIMA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUN INFORME 089-FSMC-PNGIDS-2016. DN.

5166

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero





**MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS**

**NOMBRE:**  
**CARGO:**  
**FECHA DE TRAMITE:**  
**No. CERTIFICACION PRESUP:**  
**INFORME No.**

**F:** JUSTO MARTINEZ  
**S:** 5  
**D:** /09/2016  
**M:** 5  
**A:** 3-PAC-DNB-2016  
**CEDULA DE CIUDADANIA:** 110453274-0  
**FECHA DE INICIO:** viernes, 26 de agosto de 2016  
**FECHA DE LLEGADA:** sábado, 27 de agosto de 2016

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1	80

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
11774	25,00	/ VALIDO
39845	3,00	/ VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>28,00</b>	

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
7949	10,00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>10,00</b>	

FACTURAS PRESENTADAS	3
FACTURAS VALIDAS	3
FACTURAS NO VALIDAS	0

OBSERVACIONES:

01W PRESUPUESTO PARA REEMBOLSO DE \$10,=- POR PARQUEO.

**CUADRO RESUMEN DE CALCULOS**

VALOR DE COMISION	80	100%
VALOR JUSTIFICADO	28,00	35,00%

CUMPLE PAGO TOTAL **NO**

**TABLA CALCULO 100% COMISION**

VALOR VIATICOS **0,00**

SUBTOTAL **0,00**

COMBUSTIBLE **0,00**

TASAS GENERALES **0,00**

TRANSPORTE **0,00**

TOTAL A PAGAR **0,00**

**CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION**

TOTAL FACTURAS **28,00**

VALOR 30 % **24,00**

SUBTOTAL **52,00**

COMBUSTIBLE **0,00**

TASAS GENERALES **10,00**

TRANSPORTE **0,00**

TOTAL A PAGAR **62,00**

ELABORADO POR: DANIEL NUÑEZ

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0082 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL DE 2016."LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. ante IMU			
	Sol. Anteviatico			
	Rep. Viaticos			
	Otros: .....			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros: .....			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/R (llenes)			
Documentación Pre-Contratual				
Documentación Contratual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso: 13/09

Fecha de despacho: 12-09 13/09 13571

Aprobado; [Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso] M J #

Devolto; Motivo: \_\_\_\_\_

Fecha de Devolución: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_



Memorando Nro. MAE-PNGIDS-2016-089-MN

Quito, D.M., 31 de Agosto de 2016

PARA: Arq. Gustavo Alfredo Escobar Haro
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: VIATICOS PNGIDS - FAUSTO MARTINEZ

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito comedidamente se autorice el pago del viático y subsistencia Nro. 089-FSMC-PNGIDS-2016 (adjunto) correspondiente al funcionario Ing. Fausto Stalin Martínez Cuenca, con C:I: Nro. 1104532740, Técnico del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos; por su apoyo en la reunión realizada en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña, provincia del Azuay en la selección de alternativas para la implementación de los estudios de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón.

El funcionario participó el día viernes 26 de agosto de 2016.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Handwritten signature of Laura Salgado



Ing. Laura Salgado
GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS MAE-PNGIDS

fm/kh/lis

Copia:

- Lic. José Mauricio Váscones Rodríguez Director de Administración de Talento Humano
Ing. Katherine Hidalgo Directora Administrativa Financiera PNGIDS

- RESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA

- CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS HABILITANTES (NORMATIVA VIGENTE)
REGISTRO Y PAGO
ANÁLISIS Y GESTIÓN
DISPOSICIÓN EN QUIPUX



COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- Atender URGENTE
Para su conocimiento
Archivo
D. Administrativa
D. Financiera
D. Talento humano
Secretaría General
Pry. Servicio Civil Ciudadano
Equipo de Seguimiento

Handwritten note: Favor enterar provee y gastos de acuerdo a la norma legal vigente, gracias

Para: Carlos Juana Fecha: 09-09-2016

Handwritten signature and date: 09-09-2016

TRÁMITE URGENTE
Stamp from DIRECCIÓN FINANCIERA

09 SEP 2016

17:10  
HORAMinisterio  
del **Ambiente****Solicitud de Licencia de Remuneración**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 089-FSMC-PNGIDS-2016  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/08/16

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS  1 MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  1 ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN  
PUESTO: Servidor Público 5

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: San Felipe de Oña - Azuay  
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 26/08/16 HORA SALIDA (hh:mm): 04H00  
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 27/08/16 HORA LLEGADA (hh:mm): 10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing: Fausto Martínez

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Reunión en el GADM de San Felipe de Oña, Provincia del Azuay con la finalidad de seleccionar la alternativa optima para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Domicilio - Aeropuerto (Tababela)	26/08/16	04:00	26/08/16	05:00
Terrestre	Tame	Quito - Loja	26/08/16	06:00	26/08/16	07:00
Terrestre	AME	Catamayo - Oña	26/08/16	07:30	26/08/16	11:00
Terrestre	AME	Oña - Catamayo	26/08/16	16:00	26/08/16	19:00
Terrestre	Tame	Loja - Quito	27/08/16	07:40	27/08/16	08:40
Terrestre	Particular	Aeropuerto (Tababela) - Domicilio	27/08/16	09:00	27/08/16	10:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA: Ahorros NO. DE CUENTA: 4039999900 NOMBRE DEL BANCO: Pichincha

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE****FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO**

Nombre del Servidor:

Fausto Stalin Martínez Cuenca  
Servidor Público 5; fausto.martinez@ambiente.gob.ec  
Telf. 3809-240 ext 12612  
C.I. 1104532740

Nombre del responsable de la unidad solicitantes:

Ing. Laura Salgado  
**GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD O DELEGADO**

Ing. Franz Verdezoto  
**SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Programa	Proyecto	Actividad	No Certificación
07	57	06	175

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> <b>MARTINEZ/FAUSTO</b>	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> <b>EQ0147</b>	<b>DE</b> <b>QUITO</b>	<b>A</b> <b>LOJA</b>	<b>FECHA</b> <b>26AUG16</b>
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> <b>05:30</b>	<b>ASIENTO</b> <b>11D</b>	<b>CLASE</b> <b>Y</b>
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> <b>5</b>	<b>HORA DE SALIDA</b> <b>06:00</b>	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> <b>2692133653395</b>	<b>RESERVA</b> <b>NS41R</b>
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea via aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
MARTINEZ/FAUSTO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0146

**DE**  
LOJA

**A**  
QUITO

**FECHA**  
27AUG16

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
07:10

**ASIENTO**  
13F

**CLASE**  
Y

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
10

**HORA DE SALIDA**  
07:40

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133653395

**RESERVA**  
NS41R

**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

# Bachita Restaurant

De: *María Enid Jaramillo Valarezo*

"CALIFICACIÓN ARTESANAL"  
N°. 005179

**FACTURA**

Elaboración y Preparación de Alimentos

R.U.C. 1102834445001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

001-001- N° 000039845

Tel.: 2677 - 631

Aut.N° S.R.I. 1117716144

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha: 26-08-2016 Teléfono: 699971284  
 Sr. (es): Fausto Martínez  
 RUC/C.I.: 1104532740 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno	300	300

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC: 1103691467001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000032601 - 000040600 Elaborado 12-10-2015 Válido para su emisión hasta 12 de Octubre del 2016.

Son: tres

[Firma] Dólares.  
 FIRMA AUTORIZADA      FIRMA CELEBRE

SUBTOTAL \$	3,00
DESCUENTO \$	—
I.V.A. 12 %	—
I.V.A. TARIFA 0 %	—
TOTAL \$	3,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: 10



# GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: Yonson Fabian Jaramillo Valarezo

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677-631 \* 2678-435 0912291016

www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns

e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com

\*CATAMAYO-LOJA-ECUADOR\*

## FACTURA

R.U.C. 1103021232001

Nº de Aut. SRI: 1117848350

\*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

003-001- N° 000011774

SR. (60): FAUSTO MARTINEZ  
RUC / C.I.: 1104532740

NRO. 0011774  
TELF.: 0995712524

DIRECCION: QUITO

FECHA: 27/08/2016 06:31:54

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HABITACION 307 26 DE AGOSTO DE 2016	21.929	21.93

# GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SON:

Veinte y Cinco Dólares con 00/100  
Observaciones:

SUBTOTAL	21.93
DESCUENTO	0.00
00 % SERVICIOS	0.00
IVA 0 %	0.00
IVA 14 %	3.07
TOTAL	25.00

Sistema Easyfact - 0985295567

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000010001 - 000012000 Elaborado 09-11-2015 Válido para su emisión hasta 09 de Noviembre del 2016 • Documento Categorizado: NO