

**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	5167	5151	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO PNGIDS-2016-0191-M	2496	

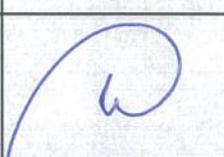
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714661384	ABAD TORRES JAMIL VICENTE				

**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	49.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>49.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>49.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>49.00</b>

**SON:** CUARENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** JAMIL ABAD, CONDUCTOR, PNGIDS, COMISIÓN A GUAYAQUIL DESDE EL 06-09 AL 07-09-16, PARA ENTREGA DE MATERIALES EN SUBSECRETARÍA MARINO COSTERA PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGÚN 175-JA-PNGIDS-MAE-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 13/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*Cancelado*  
 13 Sept. 2016  


**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
<b>Unid. Desc:</b>	0000	012	09	2016	5151 5151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO PNGIDS-2016-0191-M	2496

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1714661384	ABAD TORRES JAMIL VICENTE				

**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	49.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>49.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>49.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>49.00</b>

**SON:** CUARENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** JAMIL ABAD, CONDUCTOR, PNGIDS, COMISIÓN A GUAYAQUIL DESDE EL 06-09 AL 07-09-16, PARA ENTREGA DE MATERIALES EI SUBSECRETARÍA MARINO COSTERA PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGÚN 175-JA-PNGIDS-MAE-2016. ME.

8167

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



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

**NOMBRE:** JAMIL ABAD TORRES  
**CARGO:** CONDUCTOR **CEDULA DE CIUDADANIA:** 1714661384  
**FECHA DE TRAMITE:** 12/09/2016 **FECHA DE INICIO:** martes, 06 de septiembre de 2016  
**No. CERTIFICACION PRESUP:** **FECHA DE LLEGADA:** miércoles, 07 de septiembre de 2016  
**INFORME No.** 175-JA-PNGIDS-MAE-2016

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1	80

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
21	2,50	VALIDO
2033	10,00	VALIDO
26428	12,50	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>25,00</b>

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>0,00</b>

FACTURAS PRESENTADAS	3
FACTURAS VALIDAS	3
FACTURAS NO VALIDAS	0

OBSERVACIONES:

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	80	100%
VALOR JUSTIFICADO	25,00	31,25%

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	25,00
VALOR 30 %	24,00

SUBTOTAL	49,00
----------	-------

COMBUSTIBLE	0,00
TASAS GENERALES	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL A PAGAR	49,00

ELABORADO POR:	MA. ANGELES ELIZALDE	
----------------	----------------------	--

"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 Poder Judicial  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Sol. ante BMU			
	Sol. Antic. viatico			
	Rep. Viáticos			
	Otros: .....			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros: .....			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/R (Hitones)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso 10/09/16 13/09

Fecha de despacho 10/09/16 13/09 13/09

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 \_\_\_\_\_



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 175-JA-PNGIDS-MAE-2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/09/2016				
VIÁTICOS	1	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS 1 ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABAD TORRES JAMIL		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS -GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESECHOS SÓLIDOS .PNGIDS				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
06/09/2016	06H30	07/09/2016	18H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAMIL ABAD						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a Guayaquil para entrega de materiales en Subsecretaría Marina Costera para la limpieza de playas.						
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 - GUAYAQUIL	06/09/2016	06H30	06/09/2016	17H00
TERRESTRE	MAE	GUAYAQUIL - QUITO	07/09/2016	08H00	07/09/2016	18H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 090673255		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO			
NOMBRE: ABAD TORRES JAMIL CI:1714661384			NOMBRE: ING LAURA SALGADO GERENTE P.N.G.I.D.S			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL</li> </ul> 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.			
NOMBRE: ING. FRANZ VERDEZOTO SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL						
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION			
57	007	006	175			

0015647  
09/09/2016  
4:19



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

No. 39

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS

RUC 1768139110001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-09-06 Hora 06:00 Hasta 2016-09-07 Hora 20:00

Motivo ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-09-05

No. Comunicación MAE-PRAS-2016-2737

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 12793

Kilometraje Fin 13657

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ABAD TORRES JAMIL VICENTE

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1714661384

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7944

Marca / Modelo BT 50 ACTION

Color PLATEADO

Número Matrícula A4432370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CRISTINA CARRERA

Cargo ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2

Realizado Por BRITO CORDOVA ROBERTO PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-09-05





Ministerio  
del Ambiente

Adm. autorizado  
*[Signature]*



Memorando Nro. MAE-PRAS-2016-2737

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2016

**PARA:** Sr. Econ. Daniel Alfredo Patiño Acuña  
**Director Administrativo y de Talento Humano del Programa de  
Reparación Ambiental y Social PRAS**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO PARA EL VEHÍCULO DE  
PLACAS PEI-7944.

De mi consideración:

Mediante el presente documento se solicita se sirva disponer a quien corresponda tramitar el salvoconducto en la página de la Contraloría General del Estado, para el vehículo PRAS-Quito, de placas PEI-7944, desde las 06h00 del martes 06 de Septiembre del 2016 hasta las 20h00 del 7 de septiembre del 2016. La justificación de la presente solicitud, es el viaje a Guayaquil para dejar entrega de material para el proceso de Limpieza de Playas.

Adicionalmente, solicito se autorice el ingreso en calidad de conductor al funcionario Abad Torres Jamil Vicente, con cédula de ciudadanía 1714661384, licencia de conducir tipo C.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Signature]*

Ing. Cristina Blanca Carrera Palma  
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2





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

PLACAS: PEL-7944

MARCA: MAZDA

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	RUTA	CONTROL DE KILOMETRAJE			ACTIVIDAD
			KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDO	
06/09/16	Jhirc ABAO	GUAYO GUAYABOL	12793		864	TRASLADO A GUAYABOL A DEJAR MATERIA PARA UNIFORME DE
07/09/16	Jhirc ABAO	GUAYABOL GUAYABOL		13657		ASISTE EN LA SUBSE CREAR EN MAEYUA COSTERA.

NOMBRE: Jhirc ABAO

FIRMA:

Contribuyente "Régimen Simplificado"

**RESTAURANTE Don VICTOR**

Montoya Cardenas Victor Antonio

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

Direc: Km. 23 Crucita Vía Quevedo S/N y Margen Derecho Santo Domingo - Ecuador

**NOTA DE VENTA-RISE**

R.U.C.: 1708414998001 001-001-

000026428

AUT. S.R.I. # 1119035557

Fecha de Autorización: 27 / JUNIO / 2016

Fecha de Emisión	DIA	MES	ANO
	06	09	2016

Cliente: JAMIL ABAD TORRES  
 R.U.C./C.I.: 1714661384 Telf.:  
 DIRECCIÓN: QUIRO Guía / R.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>12.50</u>
ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.		TOTAL \$	<u>12.50</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CHUQUIRIMA TAMAYO YANIRA ALEXANDRA «IMPRENTA YAMA JUA», R.U.C. 1718763483001, AUT. 7090 Telf.: 2761 105 N° 0025401 - 0027400 FECHA DE CADUCIDAD: 27 / JUNIO / 2017

Original: Cliente - Copia: Emisor

**RESTAURANTE "LAS CABAÑITAS"**

MACIAS MACIAS FLOR MARIA

RUC. # 1311053209001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Direc.: Recinto El Laurel s/n Zapotal

Teléf. 0993871311 \* Ventanas - Prov. Los Ríos

**FACTURA** Serie No. 2033

Aut. S.R.I. 1119178348 001-001

Fecha: 06/09/16 R.U.C./C.I. 1714661384

Cliente: JAMIL ABAD TORRES

Dirección: QUIRO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>10.00</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL
DINERO ELECTRONICO	OTROS	I.V.A. 0%
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. %
RECIBIENDO CONFORME		TOTAL \$ <u>10.00</u>

ERAZO CARVAJAL HECTOR AGUSTIN • IMP. OFFSET ALDANI • R.U.C. 1203578164001 • 6910 10 B. 50x2 \* # 1901 al 2400 \* Fecha de Autorización: 22/Julio/2016 \* Fecha de Caducidad: 22/Julio/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

**DATOS DEL CONDUCTOR/A**

Nombres: ARAUJO TORRES VICTOR DARIO Cargo: CONDUCTOR

Numero de Cédula / Pasaporte: 0801579392 Tipo de Licencia: E

**ASADERO polibois** más pollo más sabor

Sucursal: Urb. Los Pambales, Av. Rio Toachi 601 y Av. Tsafiqui Telf.: 2757 695 - 0987 914 258 Santo Domingo - Ecuador Matriz: Av. Rio Toachi 601 y Av. Tsafiqui • Sto. Dgo. **IVONNE HIPATIA TORRES ESPIN - R.U.C. 1712970688001**

AUT. S.R.I. **FACTURA** 004-001-00 00000021  
 1118914042 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Autorización 06/JUNIO/2016

Cliente: JAMIL ABAD  
 Dirección: QUIRO  
 R.U.C./C.I.: 1714661384 Telf.:  
 Fecha: 06-09-2016 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>12.50</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	%
Efectivo	Dinero Electrónico	SUB TOTAL 0%	
Tarjeta de Crédito / Débito	Otros	DESCUENTO	
Otros		SUB TOTAL	
Firma Cliente		I.V.A. %	
Firma Autorizada		VALOR TOTAL \$	<u>12.50</u>

Graficas: Ortega Telf.: 2767 807 - Kibber: Joseillo Ortega Cabrera - R.U.C. 1708895290001 - Aut. N° 1348 Fecha de Caducidad: 06/JUNIO/2017 - Del 001 - 1000 - BLANCO: CLIENTE - Copia VERDE: EMISOR





**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

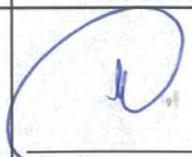
Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 09 2016	5168	5149	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2494	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716177280	GOMEZ LEDESMA FRANCISCO XAVIER			

**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	86.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.20</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.20</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.20</b>

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

**DESCRIPCION:** FRANCISCO GOMEZ, SP5, DNF, COMISION MANABI DEL 01 AL 03-09-2016 POR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI SEGUN INFORME 001-DNF-FXGL-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Concedido*  
13 Sep. 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	012 09 2016	5149	5149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2494

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716177280 GOMEZ LEDESMA FRANCISCO XAVIER			

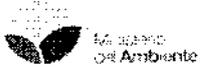
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	86.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.20</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.20
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.20</b>

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

**DESCRIPCION:** FRANCISCO GOMEZ, SP5, DNF, COMISION MANABI DEL 01 AL 03-09-2016 POR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI SEGUN INFORME 001-DNF-FXGL-2016. DN.

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



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

NOMBRE: FRANCISCO GOMEZ  
 CARGO: SP 5 CEDULA DE CIUDADANIA: 171617728-0  
 FECHA DE TRAMITE: 12/09/2016 FECHA DE INICIO: jueves, 01 de septiembre de 2016  
 No. CERTIFICACION PRESUP: 289 FECHA DE LLEGADA: sábado, 03 de septiembre de 2016  
 INFORME No. 001-DNF-FXGL-2016

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
23918	20,00	VALIDO
7120	3,00	VALIDO
1447	5,00	VALIDO
134	3,00	VALIDO
35575	7,20	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>38,20</b>

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>0,00</b>

FACTURAS PRESENTADAS	5
FACTURAS VALIDAS	5
FACTURAS NO VALIDAS	0

OBSERVACIONES:

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	160	100%
VALOR JUSTIFICADO	38,20	23,88%

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	38,20
VALOR 30 %	11,46

SUBTOTAL	26,74
----------	-------

COMBUSTIBLE	0,00
TASAS GENERALES	0,00
TRANSPORTE	0,00
TOTAL A PAGAR	26,74

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"

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

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

Fecha de ingreso: 13/09

Fecha de despacho: 12-09 13/09 13:54p.

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

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

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>001-DNF-FXGL-2016</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>29/08/2016</b>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>FRANCISCO XAVIER GOMEZ LEDESMA</b> <a href="mailto:francisco.gomez@ambiente.gob.ec">francisco.gomez@ambiente.gob.ec</a>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO 5</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>PEDERNALES - MANABI</b> <b>PORTOVIEJO - MANABI</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>01/09/2016</b>	<b>04:00</b>	<b>03/09/2016</b>	<b>15:00</b>

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 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.

0015644  
08/09/2016  
15:37



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>001-DNF-FXGL-2016</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>05/09/2016</b>
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>FRANCISCO XAVIER GOMEZ LEDESMA</b> <a href="mailto:francisco.gomez@ambiente.gob.ec">francisco.gomez@ambiente.gob.ec</a>	PUESTO QUE OCUPA <b>SERVIDOR PÚBLICO 5</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>PEDERNALES - MANABI</b> <b>PORTOVIEJO - MANABI</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL</b>

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.

**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	PED MAR COMIDA	134	3.00
01-09-2016	ZAMBRANO NAVARRETE JACINTO	0001447	5,00
02-09-2016	LA PARRILLA DEL PRIMO	35575	7.20
02-09-2016	COMEDOR DE FABRI	7120	3.00
03-09-2016	VELEZ LOPES LUIS ALBERTO	3837	2.75
03-09-2016	HOTEL PARAISO	23918	20,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.95</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-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.
HORA hh:mm	04:00	15:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	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

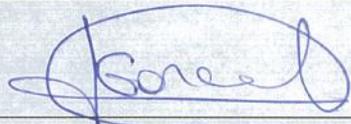
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

  
Ing. Francisco Xavier Gómez Ledesma  
C.I. 1716177280  
Especialista en Administración y Control Forestal 1

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

  
Blgo. Santiago García  
DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO**

  
Blgo. Francisco Prieto  
SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

**FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO**

  
Arq. Gustavo Escobar  
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

# HOSTAL PARAISO

Dir.: 15 de Abril S/N y 29 de Junio  
 Teléfono: 2934828  
 Portoviejo - Manabí  
 R.U.C. 1305481002001  
 Autorización SRI N° 1118695767

Alcívar Rodríguez  
 Angela Monserrate  
**FACTURA**  
 001-001-

N° **000023918**  
 Fecha Emisión: 03/09/2016

Sr. (es): **FRANCISCO GOMEZ**  
 RUC/C.I.: **1716177280** Guía de Remisión:  
 Dirección: **QUITO** Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. De Venta
	<b>NOSPEDAJE DEL DIA VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2016</b>		<b>17.86</b>

**HOSTAL PARAISO**  
 ORIGINAL BLANCO - ADOPTIVO - ABRIL MARILLA - EMISOR  
 DIRECCION SDE ABRIL MARILLA  
 PORTOVIEJO - MANABI  
**CANCELADO**  
 Angela Alcivar R.  
 Recibí Conforme  
 Firma Autorizada

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

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

**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° 003837**  
 AUT. SRI 1119192072  
 FECHA DE AUTORIZACION 26-JULIO-2016

Sr. (es): **Francisco Gomez**  
 DIRECCION: **Quito**  
 R.U.C./C.I. **1716177280** TELÉFONO: **2679004**  
 FECHA EMISION: **2016 09 03** GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
<b>1</b>	<b>Alimentación</b>		<b>2.15</b>

FECHA DE CADUCIDAD 26-JULIO-2017

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

SubTOTAL 14%  
 SubTOTAL 0%  
 IVA 14%  
 VALOR TOTAL  
 (-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%

Firma Autorizada

Original Adquirente / Copia Emisor

**COMEDOR D'FABRI**  
 Gómez Zambrano Fabricia Maribel  
 Dirección: Barrio Unidos Somos Mas Calle Principal Via a Quininde Teléfono: 062 703-216 / 0967999599  
 ESMERALDAS :: ECUADOR

Ruc: 0801852310001 FACTURA **0007120**  
 AUT. SRI: 1119138557 001 - 001 00

Cliente: **Francisco Gomez**  
 Fecha: **2 sep 2016** Telf.:  
 Ruc: **1716177280** Direc.: **Quito**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<b>Consumo de Alimentos</b>		

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

Sub TOTAL 12%  
 Sub TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 Sub TOTAL  
 IVA 12%  
**VALOR TOTAL**

F. Cliente  
 F. Autorizada

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001/Aut. 8232 F. de Imp. 15 de 07 del 2016/ Val. H. 15 de 07 del 2017 Imp. 6901 - 7500  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Descuento Solidario 2%: \$ **3.00**

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
**ZAMBRANO NAVARRETE JACINTO 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: 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 0001447**  
 Fecha de Autorización: 22 / JULIO / 2016

COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 Sr. (es) **Francisco Gomez**  
 R.U.C.: **1716177280** Telf.: **2679004**  
 Dirección: **San Basilio 82117 y Puleque**  
 Fecha / Emisión **2016 - 09 - 01**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<b>CONSUMO ALIMENTO</b>		<b>5.00</b>

Original Cliente - Copia Emisor  
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE  
**TOTAL 5.00**  
 ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.  
 CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUÁ» R.U.C.1718763483001,  
 AUT. 7090 - Telf.: 2761 105 - N° 00001301 - 0001500 - FECHA DE CADUCIDAD: 22 / OCTUBRE / 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 PORTOVIEJO 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**

Nombre 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 Matrícula 3825749

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombre 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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 09 2016	5169	5148	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2493	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104263460	ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO				

**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	124.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.90</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MILTON ORDOÑEZ, SP7, DNF, COMISION MANABI DEL 01 AL 03-09-2016 POR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI SEGUN INFORME 011-DNF-MFOR-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado  
13 Sep. 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	012 09 2016	5148	5148	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2493	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104263460 ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO					

**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	124.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.90</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MILTON ORDOÑEZ, SP7, DNF, COMISION MANABI DEL 01 AL 03-09-2016 POR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI SEGUN INFORME 011-DNF-MFOR-2016. DN.

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

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Yeso
Autorización de SERVO	Memorando			
	Sol. ante RMMU			
	Sol. Ante viatico			
	Rep. Viaticos	/		
	Otros: .....			
Documento Re Diferente	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros: .....			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/n (Bienes)			
Documentación Pre-Contratual				
Documentación Contratual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso: 13/09

Fecha de despacho: 12-09 13/09 13/09

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: \_\_\_\_\_



JE



Ministerio del Ambiente

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 011-DNF-MFOR-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: ORDOÑEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO  
milton.ordonez@ambiente.gob.ec    Ext. 1411  
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7

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): 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, 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.

0115643

08/09/2016

LS:JI



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
011-DNF-MFOR-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05/09/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ORDÓÑEZ RÍOFRIO MILTON FABRICIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

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. *IV*

- 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. *IV*

- 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

- Se procedió a resetear la contraseña en el Sistema SAF a la Responsable de la Oficina Técnica de Pedernales Ing. Jenny Merchán.

**Detalle de facturas:**

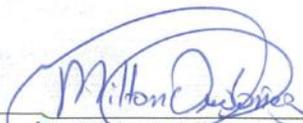
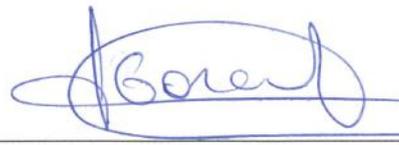
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA Nro.	VALOR USD
01-09-2016	Estación de servicio UTECHI SAN BARTOLO	0255587	10,50
01-09-2016	Restaurante Zambrano Navarrete Jacinto Geovanny	0001446	5,00
01-09-2016	Restaurante "Son Esmeraldeño"	0003830	5,00
01-09-2016	Estación de servicio PEDERNALES	000350372	7,59
01-09-2016	Hotel "MR. ROBERTH"	0001888	30,00
02-09-2016	Restaurante "El Pimiento"	0007143	3,00
02-09-2016	Picantería Laurita	0160140	5,00
02-09-2016	Restaurante "La Parrillada del Primo"	000035577	8,90
02-09-2016	Hostal Paraíso	000023914	20,00
02-09-2016	Estación de servicio MARFLOR	000005041	10,00
03-09-2016	Comedor Picantería "Don Lucho"	003839	2,75
<b>TOTAL</b>			<b>107,74</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mm-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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO - PEDERNALES	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	
	
Ing. Milton Fabricio Ordoñez Riofrio C.I. 1104263460 Especialista en Administración y Control Forestal 3	Blgo. Santiago García DIRECTOR NACIONAL FORESTAL



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 59.484

Kilometraje Fin 60.597

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 Matrícula 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

NOMBRE : ING. MILTON FABRICIO ORDOÑEZ RIOFRIO

FECHA: 05 de septiembre del 2016

PLACAS: PEI-7954 MARCA: MAZDA COLOR: PLATEADA

Kilometraje inicial: 59.484

FECHA	RUTA INICIO	RUTAS RECORRIDAS	KILOMETRAJE ACUMULADO	KILOMETRAJE RECORRIDO	CARGA DE COMBUSTIBLE		ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
					GALONES	VALOR		
01/09/2016	Quito	Pedernales	59.774	290	10,13	10,50	Traslado a la ciudad de Pedernales	Estación de servicio UTECHI SAN BARTOLO; factura Nro. 025587
01/09/2016	Pedernales	Pedernales	59.784	10			Seguimiento a la Oficina Técnica Forestal Pedernales	
01/09/2016	Pedernales	Muisne	59.854	70	7,32	7,59	Operativo de control forestal movil	Estación de servicio PEDERNALES; factura Nro. 000350372
02/09/2016	Muisne	Pedernales	59.924	70			Traslado a la ciudad de Pedernales	
02/09/2016	Pedernales	Portoviejo	60.105	181			Traslado a la ciudad de Portoviejo	
02/09/2016	Portoviejo	Portoviejo	60.120	15			Seguimiento a la Oficina Técnica Forestal Portoviejo	
02/09/2016	Portoviejo	Jipijapa	60.170	50	9,61	10,00	Operativo de control forestal movil	Estación de servicio MARFLOR; factura Nro. 000005041
03/09/2016	Jipijapa	Portoviejo	60.220	50			Traslado a la ciudad de Portoviejo	
03/09/2016	Portoviejo	Quito	60.597	377			Traslado a la ciudad de Quito	
<b>TOTAL DE KM RECORRIDOS:</b>					<b>1.113</b>	<b>27,06</b>	<b>28,09</b>	
<b>TOTAL de combustible</b>								

ELABORADO:  ING. MILTON ORDOÑEZ

CI: 1104263460

Cargo: Especialista en Administración y Control Forestal 3



# Restaurante "SON ESMERALDEÑO"

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



**Macias Macias Carlos Ramón**  
 RUC: 1302142136001

**0003830**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Av. Malecón y Plaza Acosta PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	01	09	2016

CLIENTE: Milton Ordoñez  
 RUC/C.I.: 1104263460 TELF.:  
 DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMIS.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

Son: ..... Dolares

Milton Ordoñez F. Cliente  
Macias Macias Carlos Ramón F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370, RUC: 2100402714001 F. Aut. 24 Agosto 2016 N° 3801 al 3900 CADUCA 24 Agosto 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

**"Contribuyente Régimen Simplificado"**  
**ZAMBRANO NAVARRETE JACINTO 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: 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 0001446**  
 Fecha de Autorización: 22 / JULIO / 2016

Señor (es) Milton Ordoñez  
 R.U.C.: 1104263460 Telf.:  
 Dirección: Quito  
 Fecha / Emisión 01-09-2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

Original Cliente - Copia Emisor  
Macias Macias Carlos Ramón F. AUTORIZADA  
Milton Ordoñez F. CLIENTE  
**TOTAL 5.00**  
 ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.  
 CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUJA» R.U.C.1718763483001, AUT. 7090 - Telf.: 2761 105 - N° 00001301 - 0001500 - FECHA DE CADUCIDAD: 22 / OCTUBRE / 2016

**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**  
**Nº 003839**  
 AUT. SRI 1119192072

FECHA DE AUTORIZACIÓN 26-JULIO-2016

Sr.(es): Milón Ordóñez  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I. 1104263460 TELÉFONO:  
 FECHA EMISIÓN: 03-09-2016 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2.75</u>

FECHA DE CADUCIDAD 26-JULIO-2017

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

*Luis Veloz*  
 Firma Autorizada

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
IVA 14%	
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	<u>2.75</u>

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



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

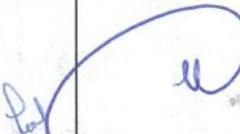
Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 09 2016	5170	5152	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2497	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1104263460	ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO			

**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	118.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>118.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>118.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>118.49</b>

**SON:** CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MILTON ORDOÑEZ, SP7, DNF, COMISION ESMERALDAS DEL 18 AL 20-08-2016 POR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS SEGUN INFORME 010-DNF-MFOR-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 09 2016	5152	5152	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2497	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104263460 ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO					

**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	118.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>118.49</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.49
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>118.49</b>

**SON:** CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MILTON ORDOÑEZ, SP7, DNF, COMISION ESMEALDAS DEL 18 AL 20-08-2016 POR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMEALDAS SEGUN INFORME 010-DNF-MFOR-2016. DN.

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



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

NOMBRE: MILTON ORDOÑEZ  
 CARGO: SP 7  
 CEDULA DE CIUDADANIA: 110426346-0  
 FECHA DE TRAMITE: 12/09/2016  
 FECHA DE INICIO: jueves, 18 de agosto de 2016  
 No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 289  
 FECHA DE LLEGADA: sábado, 20 de agosto de 2016  
 INFORME No.: 010-DNF-MFOR-2016

**CUADRO DE CÁLCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
17334	4,25	VALIDO
1404	5,00	VALIDO
2892	50,40	VALIDO
5558	4,00	VALIDO
946	6,84	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>70,49</b>

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
1850	5,00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>5,00</b>

FACTURAS PRESENTADAS	6
FACTURAS VALIDAS	6
FACTURAS NO VALIDAS	0

**OBSERVACIONES:**

No hay presupuesto para reembolso de \$5,00 por concepto de combustible.

CUADRO RESUMEN DE CÁLCULOS		
VALOR DE COMISION	160	100%
VALOR JUSTIFICADO	70,49	44,05%

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	70,49
----------------	-------

VALOR 30 %	48,00
------------	-------

SUBTOTAL	118,49
----------	--------

COMBUSTIBLE	5,00
-------------	------

TASAS GENERALES	0,00
-----------------	------

TRANSPORTE	0,00
------------	------

TOTAL A PAGAR	123,49
---------------	--------

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 DELEGACIÓN EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

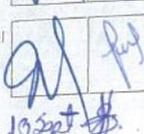
Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta
Autorización de Gasto	Memorando		
	Sol. ante RMU		
	Sol. Anteviatico		
	Rep. Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Otros: .....		
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)		
	Tickete electrónico		
	Garantías (Anticipo)		
	Otros: .....		
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando		
	Informe		
	Actas Entrega/R (Dienes)		
Documentación Pre-Contraccional			
Documentación Contraccional			
Adicionales:			

Fecha de ingreso 13/09

Fecha de despacho 05-09/13/09

Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) 
  
 10 sept 09

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

Fecha de Devolución \_\_\_\_\_

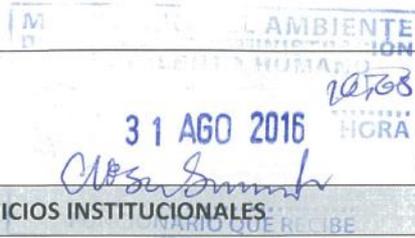
Nombre \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



Ministerio  
del Ambiente



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>010-DNF-MFOR-2016</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>15/08/2016</b>
---	---

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ORDOÑEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO</b> <b>milton.ordonez@ambiente.gob.ec</b> Ext. 1411	PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO 7</b>
--	--

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>ESMERALDAS – ESMERALDAS</b> <b>ELOY ALFARO – ESMERALDAS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL</b>
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>18/08/2016</b>	<b>05:00</b>	<b>20/08/2016</b>	<b>20:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Santiago García, Sandra Terán, Luis Cordero, Pablo Carpio, Diego Bastidas, María José Moyano**

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

- Objetivos.**
- Realizar el seguimiento y verificación del procedimiento seguido por las oficinas técnicas de esmeraldas y borbón para la aprobación y emisión de licencias de aprovechamiento forestal.
  - Realizar operativos de control forestal en las principales vías del cantón Esmeraldas, Río Verde y Borbón.

**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 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 Esmeraldas, para los días 18 y 19 de agosto del presente año y apoyar desde la parte técnica con información del Ministerio del Ambiente para el desarrollo del Gabinete Itinerante realizado los días 19 y 20 de agosto del presente en la ciudad de Esmeraldas.

**Detalle de actividades a cumplirse.**

**Jueves 18-08-2016.**

- 05:00 – 11:00 Traslado Quito – Esmeraldas.
- 12:00 – 18:30 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Esmeraldas.
- 22:00 – 03:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Esmeraldas y Río Verde.

**Viernes 19-08-2016.**

- 08:00 – 11:00 Apoyo técnico en el gabinete Itinerante realizado en la ciudad de Esmeraldas.
- 11:00 – 12:30 Traslado hasta el cantón Eloy Alfaro.
- 13:30 – 17:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Borbón.
- 17:00 – 23:30 Operativo de control forestal móvil en los cantones Eloy Alfaro, Río Verde y Esmeraldas.

**Sábado 20-08-2016.**



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
010-DNF-MFOR-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

22/08/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ORDÓÑEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO  
milton.ordonez@ambiente.gob.ec Ext. 1411

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

ESMERALDAS - ESMERALDAS  
ELOY ALFARO - ESMERALDAS

DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Santiago García, Sandra Terán, Luis Cordero, Pablo Carpio, Diego Bastidas, María José Moyano

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

#### SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS

#### 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 Esmeraldas, para los días 18 y 19 de agosto del presente año y apoyar desde la parte técnica con información del Ministerio del Ambiente para el desarrollo del Gabinete Itinerante realizado los días 19 y 20 de agosto del presente en la ciudad de Esmeraldas.

#### Objetivos.

- Realizar el seguimiento y verificación del procedimiento seguido por las oficinas técnicas de esmeraldas y borbón para la aprobación y emisión de licencias de aprovechamiento forestal.
- Realizar operativos de control forestal en las principales vías del cantón Esmeraldas, Río Verde y Borbón.

#### Detalle de actividades cumplidas.

##### Jueves 18-08-2016.

- 05:00 - 11:00 Traslado Quito - Esmeraldas.
- 12:00 - 18:30 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de Esmeraldas.
- 22:00 - 03:00 Operativo de control forestal móvil en los cantones Esmeraldas y Río Verde.

##### Viernes 19-08-2016.

- 08:00 - 11:00 Apoyo técnico en el gabinete Itinerante realizado en la ciudad de Esmeraldas.
- 11:00 - 12:30 Traslado hasta el cantón Eloy Alfaro.
- 13:30 - 17:00 Seguimiento a la ejecución de aprobación de programas de manejo forestal a la Oficina técnica de

**Operativos de Control forestal:**

- Durante los operativos nocturnos que se realizaron en el cantón Esmeraldas, Eloy Alfaro y Río Verde los días 18 y 19 de Agosto de 2016 se procedió a la retención de un vehículo de placas PCN-3186 el mismo que transportaba producto forestal con guías de circulación de código ED136E6A2A64 y ED13536AM3M4 cuyo volumen al momento de realizar la cubicación fue de 21,22m<sup>3</sup>, lo que excedía en 2,21m<sup>3</sup> de lo autorizado en las guías de circulación antes mencionadas.
- Se realizó la verificación de un total de 29 vehículos que transportaban producto forestal en trozas y madera aserrada, dando un volumen 229,54 m<sup>3</sup> de producto forestal que contaban con las respectivas guías de circulación emitidas en el Sistema de Administración Forestal.

**Conclusiones y Recomendaciones:**

- Las oficinas técnicas de Esmeraldas y Borbón no cumplen con el tiempo estipulado en la normativa forestal vigente en cuanto al tiempo máximo de 15 días para la aprobación de Programas de Manejo Forestal, esto debido a que existen correcciones a la documentación presentada por los propietarios lo que ocasiona la demora en el trámite.
- Se evidencia que un alto porcentaje de Licencias de Aprovechamiento Forestal (Esmeraldas 17% y Borbón 74%) que ya están caducadas, es decir que han cumplido su tiempo de vigencia, y que no han sido cerradas en el SAF y aún permanecen en estado aprobado, debido a que el regente forestal no presenta el respectivo informe de cierre final, requisito necesario para proceder con el cierre definitivo de la Licencia.
- Se evidencia que en todos los programas de manejo forestal aprobados tanto en la oficina técnica de Esmeraldas como en la oficina de Borbón, la documentación de respaldo para la aprobación del programa se encuentran debidamente archivadas en carpeta e ingresadas al Sistema SAF.
- Dejar constancia en el registro de aprobación de Programas de Manejo Forestal del SAF, para los casos en los que se necesiten realizar correcciones a la documentación presentada por el regente y de esta maneja justificar la demora por parte del responsable de oficina técnica en los tiempos de aprobación de programas.
- Disponer a la Dirección Provincial de Esmeraldas abstenerse de aprobar nuevos Programas de Manejo Forestal a regentes forestales que no han presentado los respectivos informes de cierre final, por no cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Artículo 19 de la norma 038 de Regencia Forestal.
- Realizar verificaciones forestales a los programas de manejo forestal para constatar la veracidad de la documentación con la realidad en campo.
- Realizar operativos nocturnos por parte de la Dirección Provincial de Esmeraldas en días y sitios con alto índice de circulación de madera.
- Gestionar la instalación del servicio de internet en los puestos fijos de control forestal establecidos en el provincia de Esmeraldas, con el objetivo de reforzar las acciones de control y verificación de la legalidad de las diferentes guías de circulación de productos forestales.
- Realizar las gestiones con el Ministerio Coordinador de Seguridad para la devolución del camper instalado en el campamento de Chamanga, para proceder a la habilitación del puesto fijo de control forestal el Mango.

**Detalle de facturas:**

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA Nro.	VALOR USD
18-08-2016	Estación de servicio PRIMAX "FERRARI"	000053841	11,00
18-08-2016	Comedor Estero Rico	0001404	5,00
18-08-2016	Restaurante "El Propio Gato"	000017334	4,25
18-08-2016	Estación de servicio "Aguilera Raúl"	000091651	8,50
19-08-2016	Restaurante "Wilson Balarezo"	0005558	4,00
19-08-2016	Gasolinera Rocafuerte	0001850	5,00
19-08-2016	Restaurante "Dulcipast Elizabeth"	0000946	6,84
20-08-2016	Hotel "Rincón Carchense"	0002892	50,40
<b>TOTAL</b>			<b>94,99</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	18/08/2016	20/08/2016	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.
<b>HORA</b> hh:mm	05:00	20:00	
<b>TRANSPORTE</b>			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA



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

No. 9492

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE  
RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-18 Hora 03:00 Hasta 2016-08-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE CONTROL FORESTAL PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-17

No. Comunicación MAE-DNB-2016-3606

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 57.547

Kilometraje Fin 58.921

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO

Cargo TÉCNICO

Número de Cédula / Pasaporte 1104263460

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PE17954

Marca / Modelo MAZDA

Color PLATA

Número Matricula 3825751

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres BLGO. SANTIAGO GARCIA

Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-17

NOMBRE : ING. MILTON FABRICIO ORDOÑEZ RIOFRIO

FECHA: 22 de agosto del 2016

PLACAS: PEI-7954 MARCA: MAZDA COLOR: PLATEADA

Kilometraje inicial: 57.547

FECHA	RUTA INICIO	RUTAS RECORRIDAS	KILOMETRAJE ACUMULADO	KILOMETRAJE RECORRIDO	CARGA DE COMBUSTIBLE			
					GALONES	VALOR	ACTIVIDAD	
18/08/2016	Quito	Esmeraldas	57.873	326	10.61	11,00	Traslado a la ciudad de Esmeraldas	Estación de servicio PRIMAX "FERRARI", factura Nro. 000053841
18/08/2016	Esmeraldas	Esmeraldas	57.910	37			Asistencia a la verificación de la OTF de Esmeraldas	
18/08/2016	Esmeraldas	Río Verde	57.985	75	8,19	8,50	Control forestal móvil desde Esmeraldas hasta Río Verde	Estación de servicio "Raul Aguilera", factura Nro. 000091651
19/08/2016	Río Verde	Esmeraldas	58.060	75			Capacitación a la Pre Asociación de Paleteros y Latilleros de Pastaza	
19/08/2016	Esmeraldas	Esmeraldas	58.105	45			Asistencia a la verificación de la OTF de Esmeraldas	
19/08/2016	Esmeraldas	Eloy Alfaro	58.201	96	4,80	5,00	Traslado a Borbón para verificación de la OTF Borbón	Gasolinera ROCAFUERTE, factura Nro. 0001850
19/08/2016	Eloy Alfaro	Esmeraldas	58.401	200			Control forestal móvil desde Borbón a Esmeraldas	
20/08/2016	Esmeraldas	Esmeraldas	58.441	40			Asistencia a la feria ciudadana	
20/08/2016	Esmeraldas	Chamanga	58.571	130			Traslado a campamento de Chamanga para verificación de camper de control forestal	
20/08/2016	Chamanga	Quito	58.921	350			Traslado a la ciudad de Quito	

TOTAL DE KM RECORRIDOS: 1.374

23,60

24,50

TOTAL de combustible



**Wilson Juvenal Balarezo Ganchozo**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 PREPARADAS EN RESTAURANTE  
 Direcc: Parroquia Tonsupa entrada a Cabapla,  
 Telf. 0980108315 0981900571 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1305183541001 Documento Categorizado MD  
**FACTURA 0005558**  
 AUT: **SRI** 1118988913 001 - 001/00

Fecha: 19-08-2016 Telf. ....  
 Cliente: Milton Ordoñez  
 RUC: 1104263460 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	<i>Alimentos</i>		4.00

FORMA DE PAGO		Sub Total 14% Sub Total 0% Descuento Sub Total IVA 14% Valor Total Compensación Solidaria 2% Valor Pagado <b>4.00</b>
EFFECTIVO	F. CLIENTE	
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS	F. AUTORIZADA	

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel/Ricardo  
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 17 de 06 del  
 2016 / Val. H. 17 de 06 del 2°17 Imp. 4.80 al 5.600  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

AGUILERA RIOS RAUL VINICIO  
 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL  
 ECUADOR - EPPEHUECUADOR  
 RUC: 1703494367001  
 Telefono: 062464365  
 ESMERALDAS - ECUADOR  
 Obligado a Llevar Contabilidad  
 Detalle de compra sin validez  
 tributaria  
 REF: FACTURA 002-012-000001651  
 Clave Acceso SKI:  
 180820160117034943670012002012000001651  
 1234567816  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 FECHA: 18/08/2016 21:21:17  
 PAGO: EFECTIVO  
 CUBIERTO: 194153  
 CLIENTE: ORDOÑEZ RUDOLFO MILIUN  
 FABRICA  
 RUC/CI: 1104263460

CANT.	DESCRIP.	P. SIN	VALOR	VALOR
		SUB	SUB	UNIT. TOTAL
8.197	DIESEL	1.66	0.76	0.9096 7.46
				Sub total: 7.46
				Iva 14.00%: 1.04
				total: 8.50

15.56 Valor total sin subsidio  
 7.06 Ahorro por subsidio  
 (Incluye IVA cuando aplique)  
 Despacho: 1463325  
 Despachador: DESPACHADOR USLA S  
 Dispensador: UY Manguera: 18  
 FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL  
 Descarga tu factura en:  
 www.soiintece.com  
 Usuario y Contraseña: RUC/CI

NO ES FACTURA





# HOTEL RINCON CARCHENSE

Blanca María Elisa Pabón Pineda  
 Direc: Rosales y Tulipanes (Tonsupa)  
 Matriz: Imbabura N6-67 y Olmedo  
 Telf.: 2954-781 / 2585-727 / 2281-579 • Quito - Ecuador  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 FECHA DE AUTORIZACION: 04/ENERO/2016  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 0400207601001

## FACTURA

SERIE: 002-001

**Nº 0002892**

Cod. Aut S.R.I 1118126975

Cliente: Milton Ordoñez Telf.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 20-08-2016 RUC o CI: 1104263460  
 Dirección: Quito Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	noches alojamiento	45	45 <sup>00</sup>
SON:			
SUB TOTAL			45 <sup>00</sup>
IVA 12 %			540
IVA 0%			
TOTAL US\$			5040

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE



Ministerio del Ambiente

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Atender URGENTE  
Para su conocimiento  
Archivar  
D. ADMINISTRATIVA  
D. FINANCIERA  
D. TALENTO HUMANO  
Secretaría General  
Pro. Servicio al Ciudadano  
Equipo de Seguimiento

Para: Carlos G Fecha: 01-09-2016  
Firma: \_\_\_\_\_

*Favor control marzo y funciones de ello, según de acuerdo a la misma legal*

*agosto, gracias*



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Memorando Nro. MAE-DNF-2016-3871

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

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

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida se sirva, disponer a quien corresponda, se realice el proceso administrativo inherente al pago de los viáticos de los siguientes funcionarios de la Dirección Nacional Forestal:

- 001-DNF-SG-2016 - Santiago García ✓
- 010-DNF-MFOR-2016 - Milton Ordoñez ✓
- 001-DNF-SDTR-2016 - Sandra Terán ✓
- 012-DNF-LACC-2016 - Luis Cordero ✓
- 002-DNF-PHSG-2016 - Patricio Suárez ✓
- 001-PCF-MJM-2016 - María Moyano ✓

Los mismo que se remiten de forma extemporánea por lo que no fue posible presentar la documentación en el tiempo requerido de acuerdo a las actividades planificadas dentro de esta Dirección.

Con estos antecedentes, adjunto al presente sírvasen encontrar las solicitudes e informes de viaje de los funcionarios, mismos que se encuentran debidamente legalizados a efecto de que se continúe con el trámite administrativo pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

PRESUPUESTO  
 CONTABILIDAD  
 TESORERÍA

Atentamente,

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS HABILITANTES (NORMATIVA VIGENTE)

Documento firmado electrónicamente

REGISTRO Y PAGO  
 ANALISIS Y GESTIÓN  
 DISPOSICIÓN EN QUIPUX

Blgo. Santiago Antonio García Lloré  
**DIRECTOR NACIONAL FORESTAL**

Copia:  
Ing. Milton Fabricio Ordoñez Riofrío  
Especialista en Administración y Control Forestal 3

Srta. Ing. Sandra Daniela Terán Revelo  
Especialista en Administración y Control Forestal 1

TRÁMITE URGENTE

*Sandra Daniela Terán Revelo*  
Papel Eco Lógico

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TRÁMITE NO

0000002952

02-09-2016  
9:08

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

01 SEP 2016

DOCUMENTO RECIBIDO  
CON APLICACIÓN DE SELLO DE RECEPCIÓN

10:29 am

Calle Madrid 1158 y Andalucía  
Quito - Ecuador  
Código Postal: 170109  
Teléfonos: (593 2) 3 987600  
www.ambiente.gob.ec

**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	5153	5068
Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754		2446

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1104263460 ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO					

**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	-73.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>-73.09</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>-73.09</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>-73.09</b>

**SON:** SETENTA Y TRES DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MILTON ORDOÑEZ, SP7, DNF, COMISION ESMERALDAS DEL 18 AL 20-08-2016 POR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS SEGUN INFORME 010-DNF-MFOR-2016. DN. ERROR EN CALCULO

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2016 	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	05 09 2016	5068	5068	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2446	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104263460 ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO					

**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	73.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>73.09</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>73.09</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>73.09</b>

**SON:** SETENTA Y TRES DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MILTON ORDOÑEZ, SP7, DNF, COMISION ESMERALDAS DEL 18 AL 20-08-2016 POR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE FORESTAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS SEGUN INFORME 010-DNF-MFOR-2016. DN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

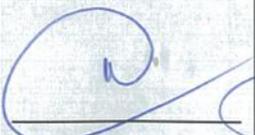
Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 09 2016	5186	5109	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-0455	2471	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1721148334 ACURIO CAIZA CRISTHIAN PAUL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	57.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>57.75</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>57.75</b>

**SON:** CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ACURIO CAIZA CRISTHIAN PAUL, SP 5, DNB, COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 31-08-2016 AL 01-09-2016, VIATICO POR INSPECCIÓN HACIENDAS LA RUFINA Y CLEMENTINA, SEGÚN INFORME No. 007-CA-DNB-2016,

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/09/2016	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

*Concedido*  
16 Sept. 2016  


**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07	09	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5109		
		No. Original	5109		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-0455	2471		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721148334	ACURIO CAIZA CRISTHIAN PAUL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	57.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>57.75</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>57.75</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>57.75</b>

**SON:** CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ACURIO CAIZA CRISTHIAN PAUL, SP 5, DNB, COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 31-08-2016 AL 01-09-2016, VIATICO POR INSPECCIÓN HACIENDAS LA RUFINA Y CLEMENTINA, SEGÚN INFORME No. 007-CA-DNB-2016, PS.

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



MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: ACURIO CAIZA CRISTHIAN PAUL  
CARGO: SP 5 CEDULA DE CIUDADANIA:  
FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 FECHA DE INICIO: miércoles, 31 de agosto de 2016  
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 180 FECHA DE LLEGADA: jueves, 01 de septiembre de 2016  
INFORME No. 007-CA-DNB-2016

1721148334

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1	80

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
53773	6.91	DOCUMENTO SIN VALOR RIDE FACT ELEC
45919	6.74	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
1767	5.25	VALIDO
2780	28.50	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>33.75</b>

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	80	100%
VALOR JUSTIFICADO	33.75	42.19%

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 33.75 ✓

VALOR 30 % 24.00 ✓

SUBTOTAL 57.75 ✓

COMBUSTIBLE 0.00

TASAS GENERALES 0.00

TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 57.75 ✓

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

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

FACTURAS PRESENTADAS	4
FACTURAS VALIDAS	2
FACTURAS NO VALIDAS	2

OBSERVACIONES:

"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"

Corrección

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera  
Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. ante AMU			
	Sol. Antc. vialico			
	Rep. Vialicos	✓		
	Otros: .....			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)	✓		
	Tickete electrónico			
	Garanías (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

6/07 14/09

Fecha de despacho

7/07 14/09

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

*[Firma]* *[Firma]*

Devuelto; Motivo

Fecha de Devolución

Nombre

Cargo

Firma



Ministerio  
del Ambiente

**SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
007-CA-DNB-2016

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

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Acurio Caiza Cristhian Paúl  
cristhian.acurio@ambiente.gob.ec

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
BABAHoyo - LOS RÍOS  
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

FECHA SALIDA (dd-mm-aaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

31/08/2016

05:30

01/09/2016

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Martín Vega

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inspección den la Hacienda la Rufina y la Hacienda la Clementina

**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	Particular	Quito- Domicilio	31/08/2016	05:30	31/08/2016	06:30
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	31/08/2016	07:00	31/08/2016	07:50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	01/09/2016	17:30	01/09/2016	18:25
Terrestre	Particular	Quito- Domicilio	01/09/2016	19:00	01/09/2016	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

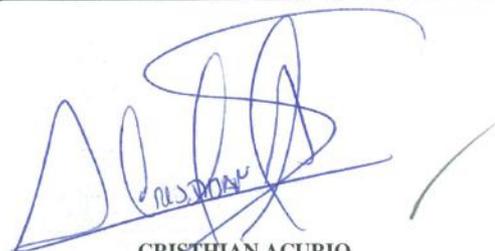
NOMBRE DEL BANCO:  
PICHINCHA

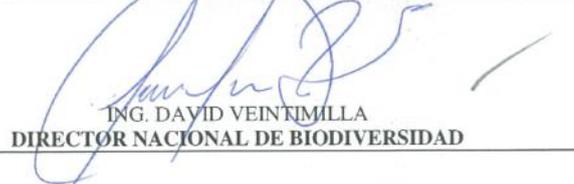
TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
4386505600

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

  
CRISTHIAN ACURIO  
C.C.1721148334

  
ING. DAVID VEINTIMILLA  
DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

  
BLGO. FRANCISCO PRIETO  
SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

**FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO**

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

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

056

PROYECTO

000

ACTIVIDAD

004

No. CERTIFICACION

180



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

007-CA-DNB-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/09/2016

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL  
SERVIDOR

Acurio Caiza Cristhian Paúl  
cristhian.acurio @ambiente.gob.ec

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

BABAHOYO - LOS RÍOS  
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

###### 1.- Gastos

Detalle	N° Factura	Valor
Alimentación	1767	5.25\$
Alimentación	370105-026--000053773	6.91\$
Alimentación	012-002-000045919	6.74\$
Hospedaje	2780	28.5\$

###### 2.-Cronograma

###### Miércoles 31/08/2016

- 05:30-06:30.- Residencia-Aeropuerto (Quito)
- 07:00-07:50.- Quito-Guayaquil
- 07:50-08:40- Desayuno
- 09:00-10h30.- Guayaquil-Oficina técnica de los Ríos.
- 10:30-11:00.- Reunión con la DP los Ríos.
- 11:30-13:00.- Traslado desde la Oficina técnica de los Ríos a la Hacienda la Clementina
- 13:00-16:00.- Inspección al sector. (Almuerzo)
- 16:00-18:00.- Traslado Hacienda la Clementina-Quevedo
- 18:00-19:00.- Cena

###### Jueves 01/09/2016

- 07:00-08:00.- Desayuno
- 08:00-08:50- Revisión de documentos de la Hacienda la Rufina en la DP de los Ríos
- 08:50-10:15- traslado desde la DP de los Ríos a la Hacienda la Rufina
- 10:15-13:30.- Inspección Hacienda la Rufina
- 13:30-15:50.- Hacienda la Rufina- Guayaquil.
- 17:30-18:25.- Guayaquil-Quito
- 19:00-20:00-Aereopuerto-residencia



Ministerio  
del Ambiente

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

007-CA-DNB-2016

02/09/2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Acurio Caiza Cristhian Paúl  
cristhian.acurio @ambiente.gob.ec

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

BABAHOYO - LOS RÍOS  
GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS**

**1.- Gastos**

Detalle	Nº Factura	Valor
Alimentación	1767	5,25\$
Alimentación	370105-026--000053773	6,91\$
Alimentación	012-002-000045919	6,74\$
Hospedaje	2780	28,5\$

**2.-Cronograma**

**Miércoles 31/08/2016**

- 05:30-06:30.- Residencia-Aeropuerto (Quito)
- 07:00-07:50.- Quito-Guayaquil
- 07:50-08:40.- Desayuno
- 09:00-10h30.- Guayaquil-Oficina técnica de los Ríos.
- 10:30-11:00.- Reunión con la DP los Ríos.
- 11:30-13:00.- Traslado desde la Oficina técnica de los Ríos a la Hacienda la Clementina
- 13:00-16:00.- Inspección al sector. (Almuerzo)
- 16:00-18:00.- Traslado Hacienda la Clementina-Quevedo
- 18:00-19:00.- Cena

**Jueves 01/09/2016**

- 07:00-08:00.- Desayuno
- 08:00-08:50.- Revisión de documentos de la Hacienda la Rufina en la DP de los Ríos
- 08:50-10:15.- traslado desde la DP de los Ríos a la Hacienda la Rufina
- 10:15-13:30.- Inspección Hacienda la Rufina
- 13:30-15:50.- Hacienda la Rufina- Guayaquil.
- 17:30-18:25.- Guayaquil-Quito
- 19:00-20:00.-Aeropuerto-residencia



Ministerio  
del Ambiente



SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
007-CA-DNB-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
02/09/2016

*[Signature]*  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Acurio Caiza Cristhian Paúl cristhian.acurio@ambiente.gob.ec		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO - LOS RÍOS GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/08/2016	05:30	01/09/2016	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Martín Vega

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Inspección den la Hacienda la Rufina y la Hacienda la Clementina

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	Particular	Quito- Domicilio	31/08/2016	05:30	31/08/2016	06:30
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	31/08/2016	07:00	31/08/2016	07:50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	01/09/2016	17:30	01/09/2016	18:25
Terrestre	Particular	Quito- Domicilio	01/09/2016	19:00	01/09/2016	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4386505600
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*[Signature]*

CRISTHIAN ACURIO  
C.C.1721148334

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

*[Signature]*  
ING. DAVID VEINTIMILLA  
DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

*[Signature]*  
BLGO. FRANCISCO PRIETO  
SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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: 056	PROYECTO 000	ACTIVIDAD 004	No. CERTIFICACION 180
------------------	-----------------	------------------	--------------------------

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



*[Signature]*  
0015609  
12:20  
01/09/2016

tame  
VUELO EQUADOR

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
**ACURIO/CRISTHIAN**

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
**EQ0301**

DE  
**QUITO**

A  
**GUAYAQUIL**

FECHA  
**31AUG16**

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
**06:30**

ASIENTO  
**9C**

CLASE  
**L**

NÚMERO DE SECUENCIA  
**3**

HORA DE SALIDA  
**07:00**

BOLETO ELECTRÓNICO  
**2692133657379**

RESERVA  
**N381X**

TIER LEVEL

ETKT2692133657379C2  
FECHA/DATE: 01SEP

VUELO/FLIGHT **0316**

ACURIO/CRISTHIAN  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 57

tame

CORPORACION EL ROSADO S.A.  
 MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729  
 BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYAGUIL -  
 RUC:0990004196001

\*\*\*HIPERMARKET QUEVEDO\*\*\*  
 DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
 RESOLUCION No MAD-DCEROC612-00105

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
004425 ATUN AGUA	1	1.23	1.23
004425 ATUN AGUA	1	1.23	1.23
004425 ATUN AGUA	1	1.23	1.23
004425 ATUN AGUA	1	1.23	1.23
1 002112 TOSTITOS	1	0.99	0.99
1 391895 AGUA 1.5L	1	0.76	0.76
SUBTOTAL			6.67
I.V.A. 14%			0.24
TOTAL			6.91
DOLARES			10.00
CAMBIO			3.09

2016/09/31 POS:026 <>  
 CATERO(A)#:124 JOSE ALONSO VERA  
 ITEM:6 T.CONT.:012301 19:09:57  
 VTA.TARIFA 14..... \$ 1.75  
 VTA.TARIFA 0..... \$ 4.92

DEDUCIBLE COMESTIBLES  
 Y MEDICINA \$ 6.67  
 TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 6.67

COMPROBANTE FACT: 105-026-000053773  
 NOMBRE : ACURIO CAIZA CRISTHIAN  
 PAUL  
 CED.0 RUC: 1721148334

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION:  
 310901401099000419600121050060000537730  
 005377311

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE  
 COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDE  
 EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR  
 NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:  
<http://www.o-elrosado.com>

No es factura

SHEMLON S.A.

Matriz: Curea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792049504001

Contribuyente Especial Resolucion: 214

Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y

JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Aut. Autoimpresor: 1117976305

Fecha Autorizacion: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 012-002-000045919

Serv: LPortilla Trans: 264739

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 01/09/2016 15:52

Cliente: CRISTHIAN ACURIO

Ruc/CI: 1721148334 Fono: 0987036892

Direc.: QUITO

Cart.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Mixto Cajun	\$3.50	\$3.50
1	Cola Light 1/2	\$2.41	\$2.41
	Subtotal:		\$ 5.91
	Base IVA14:		\$ 5.91
	IVA14:		\$ 0.83
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 6.74</b>
EFECTIVO			\$ 6.74

Original Adquiriente

X Fuera de Periodo.

**ASADERO "TIPITAPA 2"**  
 Briones Mera Leonor Moralina  
 Dir.: Av. Quito 603 y Veinticuatro de Mayo  
 Quevedo - Los Rios - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO / Fecha de Autorización: 28 - 07 - 2016  
 RUC.: 1205110297001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1119205005

**FACTURA N° 004-001-00 0001767**

\* Cliente: CHRISTIAN ACQUIRO  
 \* Dirección: QUITO  
 \* Telf.: 0987036897 \* R.U.C.: 1721148334  
 FECHA: 31 8 2016

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Comida</u>		<u>4.61</u>

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Subtotal 14 %  
 Subtotal 0 %  
 Descuento \$  
 Subtotal  
 IVA 14 %  
**Valor Total \$ 5.25**

IMP. EL ARTESANO de García Plutarco Edilberto Autorización 1159 RUC.: 1302186246001 Telf.: 2710 B. 100X2 0001001 / 0002000 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 28 JULIO DE 2017

**HOTEL BUENAVENTURA**  
 Salazar Medina Marcos Antonio  
**RUC.: 1205114588001**  
 Matriz: 24 de Mayo Solar 2 y Primera  
 Sucursal: Via a Santo Domingo Los Ceibos 24 de Mayo Solar 2 y Primera  
 Quevedo - Los Rios - Ecuador

**FACTURA**  
 003-001-  
**00 0002780**  
 Aut. SRI : 1119309272  
 Doc. Categorizado: NO

\* Cliente: CHRISTIAN ACQUIRO  
 \* Dirección: QUITO  
 \* Telf.: 0987036897 \* R.U.C.: 1721148334  
 FECHA: 31 8 16

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>		<u>25</u>

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

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Subtotal 14 % 25  
 Subtotal 0 %  
 Descuento \$  
 Subtotal  
 IVA 14 % 3,5  
**Valor Total \$ 28,5**

IMP. UNIVERSAL Buanoluisa Pantusin Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Telf.: 2763 633  
 0002751 / 0003350 6B. 100X2 Fecha Autorización Agosto/18/2016 - Fecha Caducidad: Agosto/18/2017  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	014 09 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5188 5163

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-1803	2499

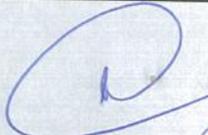
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803946837	CHICO FRIAS MARCO ANTONIO				

**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	110.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>110.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>110.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>110.25</b>

**SON:** CIENTO DIEZ DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICO FRIAS MARCO ANTONIO, SP 1, PROYECTO PAISAJES, COMISIÓN A EL TENA DEL 30-08-2016 AL 01-09-2016, VIATICO POR APOYO EN MOVILIZACIÓN DE CAMPER DE ATENCIÓN VETERINARIA PARA LA FAUNA SILVESTRE, SEGÚN INFORME No. 014-MACF-PPVS-MAE-2016,

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/09/2016	Funcionario Responsable	Director financiero

*Concedido*  
16 Sep. 2016  
*[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	012 09 2016	5163		5163
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-1803	2499	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803946837	CHICO FRIAS MARCO ANTONIO			

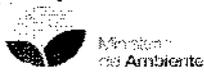
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	110.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>110.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>110.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>110.25</b>

**SON:** CIENTO DIEZ DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICO FRIAS MARCO ANTONIO, SP 1, PROYECTO PAISAJES, COMISIÓN A EL TENA DEL 30-08-2016 AL 01-09-2016, VIATICO POR APOYO EN MOVILIZACIÓN DE CAMPER DE ATENCIÓN VETERINARIA PARA LA FAUNA SILVESTRE, SEGÚN INFORME No. 014-MACF-PPVS-MAE-2016, PS.

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



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

**NOMBRE:** CHICO FRIAS MARCO ANTONIO  
**CARGO:** SP 1 **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:** jueves, 01 de septiembre de 2016  
**INFORME No.** 014-MACF-PPVS-MAE-2016

1803946837

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
9712	8.00	VALIDO
408	3.00	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
6681	18.00	VALIDO
530	5.75	VALIDO
2977	10.50	VALIDO
8165	6.50	VALIDO
5879	13.50	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>62.25</b>	

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

FACTURAS PRESENTADAS	7
FACTURAS VALIDAS	6
FACTURAS NO VALIDAS	1

OBSERVACIONES:

**CUADRO RESUMEN DE CALCULOS**

VALOR DE COMISION	160	100%
VALOR JUSTIFICADO	62.25	38.91%

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 62.25

VALOR 30 % 48.00

SUBTOTAL 110.25

COMBUSTIBLE 0.00

TASAS GENERALES 0.00

TRANSPORTE 0.00

TOTAL A PAGAR 110.25

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 DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

Corrección  
Informe

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite		Pres	Conta	Teso
CHECK LIST				
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Ant. viatico	✓		
	Rep. Viaticos			
Documento Habilitantes	Otros: .....			
	Factura (Física/Electrónica)	✓		
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Otros: .....			
	Memorando	✓		
	Informe			
Documentación Pre-Contractual	Actas Entrega/N (Bienes)			
Documentación Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso		12/09	14/09	
Fecha de despacho		12/09	14/09	
Aprobado: (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)		JJ	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: 014-MACF-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: MARCO ANTONIO CHICO FRIAS / PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1

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 Policía 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 DE GUAYAQUIL / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 29422120

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

MARCO ANTONIO CHICO FRIAS  
1803946837

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.

0015625

05/09/2016  
16:53



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

014-MACF-PPVS-MAE-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01-09-2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHICO FRIAS MARCO ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Napo-Tena

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

UNIDAD DE VIDA SILVESTRE- DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD - PROYECTO PAISAJES VIDA SILVESTRE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

LUCIA LUJE. MARCO CHICO. PEDRO SOTO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Miércoles 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 a 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
0009712	Alimentación	8.00
0005879	Hospedaje	13.50
000002977	Alimentación	10.50
0008165	Alimentación	24.00
0000530	Alimentación	5.75
0006681	Hospedaje	18.00
0000408	Alimentación	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>82,75</b>

**NOTA:** Las horas de retorno no coinciden con la solicitud puesto que la unidad de policía del ambiente no pudo transportar el camper según lo acordado, debiendo el técnico marco Chico permanecer en el sitio de la comisión un día más.

**CARDENAS ECHEVERRIA 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 **0009712**  
 AUT. SRI. 1119282870

FECHA: 30 Agosto 2016 RUC.: 1803946837  
 CLIENTE: Sr. Marco Chico  
 DIRECCIÓN: Quito  
 FECHA DE CADUCIDAD: 12/08/2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		TOTAL \$	<u>8.00</u>

RECIBI CONFORME

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

**GUAMAN MOROCHO LIDA CEMIRA**  
**RESTAURANTE EL SABOR DE CASA**  
 DIR.: SIMÓN BOLIVAR 324 Y GARCIA MORENO  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 HOTELES Y RESTAURANTES : hasta 150.00  
**Rise** CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500275670001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001 - 001  
 00 **0000408**  
 AUT. SRI. 1119216318

FECHA: 11/09/2016 RUC.: 1803946837  
 CLIENTE: MARCO ANTONIO CHICO  
 DIRECCIÓN: Quito  
 FECHA DE CADUCIDAD: 31/07/2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Desayuno</u>	<u>3.00</u>	<u>3.00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		TOTAL \$	<u>3.00</u>

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 07 - 31 NUM. 351 AL 450

Chimbo Chongo Enrique Lenin  
**No Sumaco**  
 Dirección Matriz: Augusto Rodas s/n y 15 de Noviembre  
 Dirección Estable: Babalasia Ma Agosto Daza s/n y Av. 15 de Noviembre  
 TENA - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1500075617001  
**FACTURA**  
 No. 001-001-000006681  
 AUT. SRI. 111886017  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: MARCO ANTONIO CHICO  
 RUC./C.I. 1803946837  
 Dirección: Quito  
 CADUCA: 01 DE JUNIO DEL 2017

Guía de Remisión: 0983319764  
 Telf.: 0983319764  
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>15.79</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		SUBTOTAL	<u>15.79</u>
		DESCUENTO	
		0% I.V.A.	
		14% I.V.A.	<u>2.21</u>
		TOTAL \$	<u>18.00</u>

RECIBI CONFORME

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888630001 • AUT. SRI. 2097  
 TELFS.: 2888-033 • 2886-945 • FECHA DE AUT.: 01-06-2016 DEL 006651 AL 007650

Vilca Chasiguasin Tania Magali  
**HOSTAL CANELA**

Dirección: Central Av. Amazonas s/n y  
 Abdón Calderón - Telf.: 2886-081

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001  
**FACTURA**

N° 001-001-00005879

AUT. SRI. 1118316088

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
30	08	16

Cliente: MARCO A. CHICO I.

R.U.C. / C.I. 180394683-7

Dirección: Quito

CADUCA: 04 DE FEBRERO DEL 2017

Guía de Remisión:

Telf.: 083549764

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		11,84

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA • LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171108834001 • AUT. SRI. 2997  
 TELFS.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 04-02-2016 DEL 005751 AL 006150

  
 Recibí Conforme

  
 PROPIETARIO

SUBTOTAL	11,84
DESCUENTO	
0% I.V.A.	
12% I.V.A.	1,66
TOTAL \$	13,50

**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	014 09 2016	5192	5159	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140		2498

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709254344 TIPAN CADENA JUAN EDUARDO					

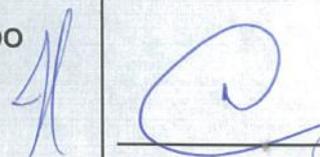
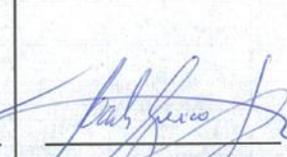
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	126.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>126.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>126.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>126.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN CADENA JUAN EDUARDO, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A MANABÍ DEL 01-09-2016 AL 03-09-2016, VIATICO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MAE, SEGÚN INFORME No. MAE-209-2016.

2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 14/09/2016	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

Concedido.  
 16 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	012	09	2016	5159	5159
Tipo Documento <b>R</b> Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140		
				No. Expediente		
				2498		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709254344 TIPAN CADENA JUAN EDUARDO					

### 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	126.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>126.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>126.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>126.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN CADENA JUAN EDUARDO, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A MANABÍ DEL 01-09-2016 AL 03-09-2016, VIATICO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MAE, SEGÚN INFORME No. MAE-209-2016, PS.

5192

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



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

ABRE:  
 GO:  
 IA DE TRAMITE:  
 CERTIFICACIÓN PRESUP:  
 ORME No.

**TIPAN CADENA JUAN EDUARDO**  
**CONDUCTOR** CEDULA DE CIUDADANIA:  
**18/08/2016** FECHA DE INICIO: jueves, 01 de septiembre de 2016  
**28** FECHA DE LLEGADA: sábado, 03 de septiembre de 2016  
**MAE-209-2016**

1709254344

CUADRO DE CALCULO			
TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
52	10.00	VALIDO
2637	5.00	VALIDO
53	5.00	VALIDO
54	10.00	VALIDO
12418	3.00	VALIDO
23921	15.00	VALIDO
23902	20.00	VALIDO
55	10.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>78.00</b>

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	160	100%
VALOR JUSTIFICADO	78.00	48.75%

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 GTOS+ 30% COMISION**

TOTAL FACTURAS 78.00 ✓  
 VALOR 30 % 48.00 ✓

SUBTOTAL 126.00 ✓

COMBUSTIBLE 0.00 ✓  
 TASAS GENERALES 2.00 ✓  
 TRANSPORTE 0.00 ✓  
 TOTAL A PAGAR 128.00 ✓

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR *PP*

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
3141073	2.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>2.00</b>

FACTURAS PRESENTADAS	9
FACTURAS VALIDAS	9
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 DELEGACIÓN EMITIDA EN EL ACUERDO N° 009 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

OBSERVACIONES:  
 Con certif. presupuestaria 419 se realiza el reembolso de tasas generales.

Ministerio de Economía  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Aprobación de Gasto	Memorando			
	Sol. ante BMO			
	Sol. Antic. viatico			
	Rep. Viaticos	✓	✓	
	Otros: .....			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)	✓	✓	
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros: .....			
	Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos			
Documentación Pre-Contractual	Memorando	✓	✓	
	Informe			
Documentación Contractual	Actas Entrega/It (bienes)			
Adicionales:				

Fecha de ingreso: 9/9 14/09

Fecha de despacho: 9/9 14/09

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

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

Fecha de Devolución \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

2



Ministerio del Ambiente

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD.

MAE- 209 - 2016

31/ 08/2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICO

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
TIPAN CADENA JUAN EDUARDO

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN  
PORTOVIEJO - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
Unidad de Transporte.

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)  
Lugar Habitual

01/09/2016

05h30

03/09/2016

14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

ABOGADO PABLO CARPIO COORDINADOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL , ING LUIS CORDERO, ASISTENTE EN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL, DNF

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO N° MAE-DNF 2016-3865, SE TRASLADARÁ A LOS FUNCIONARIOS DE LA DNF DE PLANTA CENTRAL PARA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA CON EL FIN DE DAR EL SEGUIMIENTO A LOS TEMAS FORESTALES EN LA DPA MANABÍ.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE MAE	TERRESTRE MAE	QUITO - PORTOVIEJO	01-09-2016	05H30	01-09-2016	11H00
TERRESTRE MAE	TERRESTRE MAE	PORTOVIEJO - QUITO	03-09-2016	08H30	03-09-2016	14H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA  
Ahorros

NO. DE CUENTA  
5355457000

NOMBRE DEL BANCO  
Banco del Pichincha

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO

Nombre: JUAN EDUARDO TIPÁN CADENA  
CI:1709254344  
CONDUCTOR

NOMBRE: ANA MARÍA CORDOVA TACURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA MAXCIMA AUTORIDAD O SU DELEGADA**

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
ARQ. GUSTAVO ALFREDO ESCOBAR HARO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA AUTORIZADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.

0015638  
02/09/2016  
10.00



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MAE-209-2016	06/09/2016
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
TIPAN CADENA JUAN EDUARDO	CONDUCTOR
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>
PORTOVIEJO - MANABÍ	UNIDAD DE TRANSPORTE

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
 ABG. PABLO CARPIO, COORDINADOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL, ING LUIS CORDERO, ASISTENTE EN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MEDIANTE MEMORANDO Nro. MAE-DNF-2016-3865, SE SOLICITA UN VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, ABG. PABLO CARPIO, ING. LUIS CORDERO DE CONTROL FORESTAL, ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS FORESTALES EN LA DPA MANABÍ.

**JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

- 05H30 A 11H00 VIAJE QUITO- MANABÍ
- 11H00 A 19H00 REUNIÓN EN LA DPA. DE PORTOVIEJO

(14)

**VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

- 07H00 A 19H00 REUNIÓN DE TRABAJO EN DPA DE PORTOVIEJO

(15)

**SÁBADO 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

- 08H30 A 14H00 VIAJE DE PORTOVIEJO A QUITO

**DETALLE DE FACTURAS:**

- FACTURA No 0000052 \$10 ALIMENTACIÓN ✓
- FACTURA No 0002637 \$4.46 ALIMENTACIÓN ✗
- FACTURA No 0000053 \$5 ALIMENTACIÓN ✓
- FACTURA No 0000054 \$10 ALIMENTACIÓN ✓
- FACTURA No 0012418 \$3 ALIMENTACIÓN ✓
- FACTURA No 0000055 \$10 ALIMENTACIÓN ✓
- FACTURA No 000023921 \$15 HOSPEDAJE ✓
- FACTURA No 000023902 \$20 HOSPEDAJE ✓
- PEAJE \$2 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 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.
HORA hh:mm	05H30	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 - PORTOVIEJO	01/09/2016	05H30	01/09/2016	11H00
		PORTOVIEJO - QUITO	03/09/2016	08H30	03/09/2016	14H00

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
 NOMBRE: JUAN EDUARDO TIPAN CADENA. 1709254344.	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	



Memorando Nro. MAE-DNF-2016-3865

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de un vehículo con su conductor y se emita el respectivo salvoconducto.

De mi consideración:

La Subsecretaría de Patrimonio Natural, a través de la Dirección Nacional Forestal, se encuentra consolidando el Sistema Nacional de Control Forestal y la Gestión de los Bosques y Vegetación Protectores, a través del seguimiento de las actividades a todas las Direcciones Provinciales del Ambiente del país; en este contexto, me permito poner en su conocimiento que los días 01, 02 y 03 de septiembre de 2016, funcionarios de la Dirección Nacional Forestal, se trasladarán a la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, con el fin de dar seguimiento a los temas forestales en la DPA Manabí.

En este sentido, agradeceré se sirva asignar un vehículo con conductor y se emita el respectivo salvoconducto a efecto de que los funcionarios puedan movilizarse a esta ciudad para cumplir con la actividad antes mencionadas.

Los funcionarios con los que se deberá coordinar la salida son el Abg. Pablo Carpio y el Ing. Milton Ordoñez funcionarios de la DNF.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Blgo. Santiago Antonio García Lloré  
**DIRECTOR NACIONAL FORESTAL**

Copia:

Srta. Ing. Ana María Córdova Tacuri  
**Directora Administrativa**

Sr. Ing. Galo Andrés Egas Herrera  
**Jefe de la Unidad de Transporte**

Sr. Ing. René Fernando Prieto Ramón  
**Especialista en Normativa Forestal 3**





**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 PORTOVIEJO  
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 VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7959 Marca / Modelo MAZDA

Color PLATA Número Matrícula 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



Ministerio del Ambiente

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 TIPAN	QUITO - MANABI	66665	66665	200	
03/09/16	JUAN EDUARDO TIPAN	MANABI - QUITO	66665	66665	200	TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE MANABI

NOMBRE: JUAN EDUARDO TIPAN

FIRMA:   
1709254344

**Barreiro Rivera Carlos Leonaruo**  
**Soda Bar LA MORDIDA** Restaurantes de Comida Rapida

Dir.: Av. Reales Tamarindos s/n y Constantino Mendoza R.U.C. 1303679102001  
 Teléfono: 0968 128589 Portoviejo - Manabí Aut. SRI 1119149081

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-000000052

DÍA 01 MES 09 AÑO 2016

Sr. (S): Eduardo Tipan

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1709254344 Telf.:

**Restaurant EL PLATANAL**



Zambrano Loor Marcia Monserrate

Dirección: Km. 31 vía Santo Domingo junto al UPC s/n y s/n  
 Telf.: 0999155355 - 0991944266 - 0990726860  
 EL CARMEN - MANABÍ

**FACTURA** 002-001-00002637  
 RUC 1307303063001

Fecha de Emisión 01 09 16  
 Día Mes Año  
 Aut. SRI 1118197268  
 Fecha Aut. 14-Enero-2016  
 Documento categorizado: NO

CLIENTE: Eduardo Tipan  
 RUC/C.I.: 1709254344 TELF.:  
 DIREC: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
1	Consumo de alimentos		4.46

ORIGINAL: Adulente COPIA: Emisor

[Signature]  
 FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 4.46  
 Descuento \$  
 IVA 0%  
 IVA 12% 0.54

AS ZAMBRANO-ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA- RUC 1304745928001- AUT. 1191

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

**TOTAL** 10.50

[Signature]

[Signature]

**Barreiro Rivera Carlos Leonardo**  
**Soda Bar LA MORDIDA** Restaurantes de Comida Rapida  
 R.U.C. 1303679102001  
 Dir.: Av. Reales Tamarindos s/h y Constantino Mendoza  
 Teléfono: 0968 128589 Portoviejo - Manabí  
 Aut. SRI 1119149081

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00000054

DIA 02 MES 09 AÑO 2016

Sr. (S): JUAN EDUARDO TIPAN CADENA

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1709254344

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	1	10=
<b>TOTAL</b>			<b>10=</b>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

F. Autorización 19/Julio/2016 - F. Caducidad 19/Julio/2017 - Inicio 001 Fin 100.

**Villaprado Rodríguez Virginia Guadalupe**

**Vilore Restaurant**  
 Dirección: Av. Manabí S/N y América  
 Telfs.: 2637 678 - 0997 707 147  
 Portoviejo - Manabí  
 Cal. Artesanal # 124259  
 R.U.C. 1302083108001  
 Aut. SRI 1118985926

FACTURA Serie 001-001-00012418

Sr.(es): Eduardo Tipan

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1709254344

Fecha: 02-09-2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		3.00
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO		
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
<input type="checkbox"/>	OTROS		
		SUB TOTAL 14%	3.00
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		IVA 14%	
		VALOR TOTAL	
		(+) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	
		VALOR PAGADO	3.00

Recibi Conforme:  Firma Autorizada: 

F. Autorización 17/Junio/2016 - F. Caducidad 17/Junio/2017 - Inicio 11601 Fin 12600.

**HOSTAL PARAISO**

Dir.: 15 de Abril S/N y 29 de Junio  
 Teléfono: 2934828  
 Portoviejo - Manabí  
 R.U.C. 1305481002001  
 Autorización SRI N° 1118695767

Alcívar Rodríguez  
 Angela Monserrate

**FACTURA**  
 001-001-

N° 000023921

Fecha Emisión: 03/09/2016

Sr. (es): EDUARDO TIPAN  
 RUC/C.I.: 1709254344  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. De Venta
1	Hospedaje del día viernes 02 de septiembre del 2016	13.39	13.39

**HOTEL PARAISO**  
 DIRECCIÓN 15 DE ABRIL Y VENEZUELA  
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR  
**CANCELADO**  
 Angela Alcivar R.

Sub-Total	%	13.39
Sub-Total 0%		
Descuento		
Sub-Total		
IVA	%	1.61
<b>TOTAL USD.</b>		<b>15.00</b>

Recibi Conforme:  Firma Autorizada: 

**HOSTAL PARAISO**

Dir.: 15 de Abril S/N y 29 de Junio  
 Teléfono: 2934828  
 Portoviejo - Manabí  
 R.U.C. 1305481002001  
 Autorización SRI N° 1118695767

Alcívar Rodríguez  
 Angela Monserrate

**FACTURA**  
 001-001-

N° 000023902

Fecha Emisión: 02/09/16

Sr. (es): EDUARDO TIPAN  
 RUC/C.I.: 1709254344  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. De Venta
1	Hospedaje x el día 01-09-16	17.86	17.86

**CANCELADO**  
 Angela Alcivar R.

Sub-Total	%	17.86
Sub-Total 0%		
Descuento		
Sub-Total		
IVA	%	2.14
<b>TOTAL USD.</b>		<b>20.00</b>

Recibi Conforme:  Firma Autorizada: 

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

Barreiro Rivera Curios  
**Soda Bar LA MORDIDA** Restaurantes de Comida Rapida  
 Dir.: Av. Reales Tamarindos s/n y Constantino Mendoza R.U.C. 1303679102001  
 Teléfono: 0968 128589 Portoviejo - Manabí Aut. SRI 1119149081  
**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-00000055

DÍA 02 MES 09 AÑO 2016

Sr. (S): JUAN EDUARDO TUPHO CADENA

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1709254344 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	1	10=

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

**TOTAL** 10=

FIRMA AUTORIZADA  REGISTRO CONFORME 

F. Autorización 19/Julio/2016 - F. Caducidad 19/Julio/2017 - Inicio 001 Fin 100.

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745128001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR



Ministerio  
del Ambiente

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD.

MAE- 209 - 2016

31/ 08/2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICO

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  
TIPAN CADENA JUAN EDUARDO  
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN  
PORTOVIEJO - MANABÍ

CONDUCTOR  
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
Unidad de Transporte.

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)  
Lugar Habitual

01/09/2016

05h30

03/09/2016

14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

ABOGADO PABLO CARPIO COORDINADOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL, ING LUIS CORDERO, ASISTENTE EN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL, DNF

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

*De conformidad al*  
MEDIANTE EL MEMORANDO N° MAE-DNF 2016-3865 *se trasladará a los* CONFORMAMOS UNA COMISIÓN CON LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE LA DNF DE PLANTA CENTRAL PARA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA CON EL FIN DE DAR EL SEGUIMIENTO A LOS TEMAS FORESTALES EN LA DPA MANABÍ CON FECHA ~~DM 31~~ *DE AGOSTO DEL 2016*

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE MAE	TERRESTRE MAE	QUITO - PORTOVIEJO	01-09-2016	05H30	01-09-2016	11H00
TERRESTRE MAE	TERRESTRE MAE	PORTOVIEJO - QUITO	03-09-2016	08H30	03-09-2016	14H00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 5355457000	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pichincha
---------------------------	-----------------------------	---

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

Nombre: JUAN EDUARDO TIPÁN CADENA  
CI: 1709254344  
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO

NOMBRE: ANA MARÍA CORDOVA TACURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

#### FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ARQ. GUSTAVO ALFREDO ESCOBAR HARO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA AUTORIZADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.

## 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	5134 5134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
				No. Expediente	
				2488	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709254344 TIPAN CADENA JUAN EDUARDO			

### 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	131.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>131.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>131.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>131.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN CADENA JUAN EDUARDO, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A MANABÍ DEL 01-09-2016 AL 03-09-2016, VIATICO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MAE, SEGÚN INFORME No. MAE-209-2016, PS.

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

*Duplicado boletín*

## 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	5157 5134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	2488

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:	1709254344 TIPAN CADENA JUAN EDUARDO					

### 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	-131.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>-131.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>-131.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>-131.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN CADENA JUAN EDUARDO, CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN A MANABÍ DEL 01-09-2016 AL 03-09-2016, ERROR EN HOJA DE CÁLCULO (DUPLICIDAD DE FACTURA EN HOJA DE CÁLCULO)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2016	 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	015 09 2016	5204	5185	

Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2515

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912513389	ESCOBAR HARO GUSTAVO ALFREDO				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR HARO GUSTAVO ALFREDO, NJS 5, CGAF, COMISIÓN A MANABÍ - SANTA ELENA DEL 08-09-2016 AL 11-09-2016, VIATICO POR VERIFICACIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DESCENTRALIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO, SEGÚN INFORME No. CGAF-0001-2016-GAEH.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado.*  
16 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	014	09	2016	5185 5185
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	2515

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912513389 ESCOBAR HARO GUSTAVO ALFREDO					

### 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ESCOBAR HARO GUSTAVO ALFREDO, NJS 5, CGAF, COMISIÓN A MANABÍ - SANTA ELENA DEL 08-09-2016 AL 11-09-2016, VIATICO POR VERIFICACIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DESCONCENTRADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO, SEGÚN INFORME No. CGAF-0001-2016-GAEH, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5204



Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antic RPAU			
	Sol. Antic.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros: .....	✓		
Documento Habilitante	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Gaerandas (Anticipo)			
	Otros: .....			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando Informe Actas Entrega/R (Bienes)	✓		
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso		14/09	15/09	
Fecha de despacho		14/09	15/09	
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 ADMINISTRATIVA



13-09-16 16:50 HORA

DOCUMENTO RECIBIDO  
CON ANEXOS  
FUNCIONARIO QUE RECIBE  
ANEXOS

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
CGAF-0001-2016-GAEH

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
07-09-2016

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ESCOBAR HARO GUSTAVO ALFREDO

PUESTO QUE OCUPA:  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO-MANTA-SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-0aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-09-2106	05:45	11-09-2016	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
GUSTAVO ALFREDO ESCOBAR HARO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Verificación, control y evaluación de los procesos desconcentrados de la Gestión Administrativa Financiera y de Talento Humano

**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 - TABABELA	08-09-2016	04:00	08-09-2016	04:40
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	08-09-2016	05:45	08-09-2016	06:30
TERRESTRE	MAE	MANTA - PORTOVIEJO	08-09-2016	07:30	08-09-2016	08:00
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO-SANTA ELENA	08-09-2016	16:00	08-09-2016	20:00
TERRESTRE	MAE	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	09-09-2016	17:00	09-09-2016	19:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	11-09-2016	21:00	11-09-2016	21:45
TERRESTRE	MAE	TABABELA - QUITO	11-09-2016	22:00	11-09-2016	22:45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 12019041778

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ARQ. GUSTAVO ALFREDO ESCOBAR HARO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

0015669



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
CGAF-0001-2016-GAEH

**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:**  
12-09-2016

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**  
GUSTAVO ALFREDO ESCOBAR HARO

**PUESTO QUE OCUPA**  
COORDINADOR

**CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
MANABI PORTOVIEJO - SANTA ELENA

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTNECE LA O EL SERVIDOR**  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Milton Montalván, Andrea Muñoz y Gustavo Escobar

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- > Se evaluó y controlo la ejecución presupuestaria de las Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente de Manabí y Santa Elena.
- > Se verifico el distributivo de remuneraciones unificadas, donde se recomendó que regularicen el mismo.
- > Revisión de varios procesos pendientes de pago y lo relacionado con indemnizaciones laborales para cumplimiento de pago por las sentencias ejecutoriadas, expedidas por el Tribunal Contencioso de Manabí y Esmeraldas.
- > Proyección de gastos al 31 de diciembre de 2016.
- > Reformas presupuestarias para financiar el pago de obligaciones contraídas por las Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente, tanto del grupo de gasto 510000 y 530000.
- > Varios aspectos administrativos

**DETALLE DE FACURAS DE GASTOS**

Factura No. 0003815 Valor \$ 101,00 (Hospedaje)

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- > Proyección de gasto real al 31 de diciembre de 2016
- > Regulación de distributivo de remuneraciones mensuales unificadas.
- > acciones correctivas en los procesos administrativos de la gestión Administrativa, Financiera y de Talento Humano.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
FECHA	08-09-2016	11/09/2016				
HORA	05H45	21:00				
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		08h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO - TABABELA	08-09-2016	04:00	08-09-2016	04:40
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	08-09-2016	05:45	08-09-2016	06:30
TERRESTRE	MAE	MANTA - PORTOVIEJO	08-09-2016	07:30	08-09-2016	08:00
TERRESTRE	MAE	PORTOVIEJO-SANTA ELENA	08-09-2016	16:00	08-09-2016	20:00
TERRESTRE	MAE	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	09-09-2016	17:00	09-09-2016	19:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	11-09-2016	21:00	11-09-2016	21:45
TERRESTRE	MAE	TABABELA - QUITO	11-09-2016	22:00	11-09-2016	22:45



Ministerio del Ambiente



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR



### VALDIVIESO CORDOVA VICTOR CESARIO

### FACTURA

Matriz: Av. Cuarta s/n y Calle 23  
Sucursal: Barrio 25 de Diciembre, Av. 9 de Octubre s/n y Calle 20  
Telfs.: 2786001 - 2784900 - 2786070 \* La Libertad - Ecuador  
" OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD "

N° 003-001-00 0003815

R.U.C. 1102672589001 \* AUT. S.R.I. 1117723000

VIERNES 09 SEPTIEMBRE 2016

CLIENTE GUSTAVO ESCOBAR HARO

CEDELA 0912513389

FOLIO: 1

DIRECCION:

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
-------	------	------	-------------	--------------------	------	----

CARGO HABITACION 613



# Punta del Mar

SUBTOTAL 88.60

IVA 12.40

TOTAL 101.00



Hotel Punta del Mar  
Victor Valdivieso C.

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 069252857001 \* AUT. 6294 \* Telf.: 6006638 - 6006637 \* Fecha de Aut. 13/Octubre/2015 \* Válido: 13/Octubre/2015 \* Num. 02001 al 05000 / OPL 30940

ETKT2692133683328C1  
FECHA/DATE: 12SEP

VUELO/FLIGHT **0300**

ESCOBAR/GUSTAVO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12F**  
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 70

tame

BOARDING PASS

NAME  
ESCOBAR/GUSTAVO  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
MANTA

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0131 R 08SEP05:45

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
A1 05:15 10C NO

39

2692133676895C1