

**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	5205	5181	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2511	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919548594	GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO				

**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	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO, MINISTRO DEL AMBIENTE, DESPACHO, COMISIÓN A SANTA CRUZ GALAPAGOS DEL 07-09-2016 AL 11-09-2016, VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA Y REUNIONES INHERENTES AL CARGO, SEGÚN INFORME No. 437-D-WG-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	014 09 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5181 5181
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	2511

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO					

**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	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO, MINISTRO DEL AMBIENTE, DESPACHO, COMISIÓN A SANTA CRUZ GALAPAGOS DEL 07-09-2016 AL 11-09-2016, VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA Y REUNIONES INHERENTES AL CARGO, SEGÚN INFORME No. 437-D-WG-2016, PS.

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

5205



Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Y
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. ante RMU			
	Sol. Antic. viatico	✓		
	Rep. Viaticos			
	Otros: .....			
Documento Habilitantes	Factura (Fisica/Electrónica)	✓		
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros: .....			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓		
	Informe			
	Actas Entrega/ll (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)

*[Firma]* *[Firma]*

Devuelto; Motivo

Fecha de Devolución

Nombre

Cargo

Firma

 Ministerio del Ambiente						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 437-D-WG-2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 6-09-2016				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WALTER GARCIA CEDEÑO		PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ - GALAPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
7-09-2016	9H00	11-09-2016	14H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EN MI CALIDAD DE MINISTRO DE ESTADO CUMPLO CON AGENDA DE TRABAJO EN SANTA CRUZ GALAPAGOS.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-BALTRA	7-09-2016	9H00	7-09-2016	11H30
AEREO	TAME	BALTRA-QUITO	11-09-2016	10H00	11-09-2016	14H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 1049114069			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		Firma de la o el director técnico o gerente				
						
MGS. WALTER GARCIA CEDEÑO CI 091954859-4		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
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.				
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. WALTER GARCIA CEDEÑO CI 091954859-4						
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION (28)			

0015661

13/09/2016

14:33



ETKT2692133587455C1  
FECHA/DATE: 07SEP  
VUELO/FLIGHT **0193**  
GARCIA/WALTER  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: BALTRA ISLA  
ASIENTO/SEAT: **2D**  
EQUIP/BAGT:  
REFERENCIA: 62  
VIP  
tame

tame  Boarding pass  
Pase a bordo  
2692133629708C1 **1439407**  
Passenger Name/Nombre del pasajero  
**GARCIA/WALTER**  
From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°  
**GPS UIO EQ190**  
Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida  
**Y 11SEP 1000**  
Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento  
**0915 1 1A**  
Pieces Maletas Weight Peso Reference N° de Referencia  
**4 41 35**  
tame.com.ec 



**RED MANGROVEINN S.A.**

Dir. Matriz AV CHARLES DARWIN SN Y PIQUERO  
 Dir. Sucursal AV CHARLES DARWIN SN Y PIQUERO  
 Contribuyente Especial Nro 215  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0991462007001  
 FACTURA No. 001-001-000023342  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
 1209201619354109914620070010489811045  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2016-09-12 19:35:41.0  
 AMBIENTE PRODUCCION  
 EMISION NORMAL  
 Clave de Acceso



Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GARCIA CEDEÑO  
 Fecha Emisión: 2016-09-11

Identificación: 0919548594

**Pagos**

Forma Pago	Plazo	Unidad Tiempo	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	dias	349.71

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Precio Total
ACCOMMODATION ONLY	STANDARD DBL	1.00	STANDARD DBL	---	\$ 211.00	\$ 211.00
CARTA 2012	ESPECIALIDADES RED MANGRO	1.00	(9433-KB) MANGLE BLANCO/ PEZ LOCAL	Cod. Auxiliar 2: MANGLE BLAN	\$ 26.60	\$ 26.60
CARTA	BEBIDAS.	1.00	(9433-KB)	Cod. Auxiliar 2: COCA DIETA	\$ 4.43	\$ 4.43
CARTA	EXTRAS	2.00	BOX LUCH	Cod. Auxiliar 2: BOX LUNCH	\$ 10.00	\$ 20.00
ACTIVOS DE OPERACION	OPERACIONES	1.00	WETSUIT SNORKEL	Cod. Auxiliar 2: W	\$ 20.00	\$ 20.00
10% SERVICIOS		282.030000	N/A	---	\$ 0.099989	\$ 28.20

**Información Adicional**

Email: walter.garcia@ambiente.gob.ec  
 Teléfono: NO PHONE  
 Dirección: BOSANO Y 6 DE DICIEMBRE ID: 0919548594 walter.garcia@ambiente.gob.ec

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 14%	\$ 282.03
SUBTOTAL 0%	\$ 0.0
SUBTOTAL Exento IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL No Objeto de Impuesto	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 310.23
TOTAL Descuento	\$ 0.00
IVA 0%	\$ 0.00
IVA 14%	\$ 39.48
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 349.71</b>

$20 + 14\% = 22,80$

$349,71 - 22,80 = 326,91$

Valor Alimentación + Hospedaje  
 326,91

**RESTAURANT** Schiess Hunziker María Susana  
**La Garrapata**

Pto. Ayora Barrio Pelican Bay Av. Charles Darwin  
Telf: (05) 2 526-264 Santa Cruz Galápagos

R.U.C. 1705161881001  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Aut. SRI # 1318845054

**FACTURA N° 001-002-0043870**

Imp. IDEAS GRAFICAS Ordóñez Tami José Salvador - R.U.C. 1708201247001 - AUTOR: 1068 - Telf: 257-457 9a. Cruz. Impreso 24/MAY/2016 Valido para su emisión hasta el 31/05/2016 X 1717

Orden: 65693 10-sep-2016 22:35  
MESA: 10A TORAR Comp: 43944  
PAX: 6 CATA: 1 FA-2163  
Pc: 0919548594  
Nombre: WALTER GARCIA CEFDE  
Dir: GUAYAQUIL

CONSUMO ALIMENT 136.43 136.4

SUBTOT.	136.43
DESC.	0.00
SUBFTN.	136.43
IVA 14%	19.10
SERV 10%	13.64
TOTAL	169.17

169.17

Recibi Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

# POSADA DEL MAR FACTURA

Baquero Marillo Cecilia Ines Victoria

R.U.C. 1000804292001



\* Actividades de alquiler de local comercial  
\* Servicios de Alojamientos en Hostal

Nº. 002-001-0002003

Puerto Ayora Barrio: Central  
Calle: Av. Baltra y Thomas de Berlanga  
Telf: 053014976 - 0986344238  
Email: posadadelmargalapagos@gmail.com

AUT. SRI N° 1118130933

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 8 SEPT 2016

Cliente: **WALTER GARCIA** Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: **Guayaquil** Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 R.U.C. o C.I.: **0949548594**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje, el 7 de Sept. 2016		41.06

SON: **CUARENTA Y CINCO** dólares  
 45.00

Subtotal 41.06  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 IVA 0% \_\_\_\_\_  
 IVA 14% 3.94  
 VALOR TOTAL \$ 45.00

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1088  
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
 (38 100x2 desde 01801 Al 02100 - Impreso 04/Enero/2016) Válida hasta 04/Enero/2017  
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA AMARILLA EMISOR

41,06  
 3,94  
 45.00 ✓

**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	5206	5182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2512

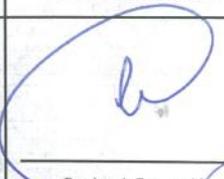
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0502044803	BASANTES ALCOECER MARCO ANTONIO				

**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	507.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>507.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>507.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>507.90</b>

**SON:** QUINIENTOS SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASANTES ALCOECER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A SANTA CRUZ GALÁPAGOS DEL 07-09-2016 AL 11-09-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGUN INFORME No. 436-D-MB-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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:	014	09	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	5182		
		No. Original:	5182		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2512	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0	
Beneficiario:	0502044803 BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO				

### 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	507.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>507.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>507.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>507.90</b>

**SON:** QUINIENTOS SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIÓN A SANTA CRUZ GALÁPAGOS DEL 07-09-2016 AL 11-09-2016, VIATICO POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. 436-D-MB-2016, PS.

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



Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

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

Fecha de ingreso: 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

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **436-D-MB-2016**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **06-09-2016**

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MARCO BASANTES ALCOCER (EXT 1718)**      PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SANTA CRUZ- GALAPAGOS**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-09-2016	07H00	11-09-2016	15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. WALTER GARCIA, EDISSON CERON, MARCO BASANTES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al Sr. Arq. Walter García Cedeño, Ministro del Ambiente, durante todas las actividades que realizará en el Cantón Santa Cruz.

#### 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	07-09-2016	07H00	07-09-2016	07H40
AEREO	TAME	TABABELA-BALTRA	07-09-2016	09H00	07-09-2016	11H30
AEREO	TAME	BALTRA-TABABELA	11-09-2016	10H00	11-09-2016	14H40
TERRESTRE	MAE	TABABELA-QUITO	11-09-2016	14H40	11-09-2016	15H30

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO INTERNACIONAL**      TIPO DE CUENTA: **CUENTA DE AHORROS**      No. DE CUENTA: **0000907504**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>Firma de la o el director técnico o gerente</b>
<b>SGOS. MARCO ANTONIO BASANTES</b> C.I. 0502044803	<b>EDISSON CERON</b> <b>MAYOR DE POLICIA</b> 1002008884 <b>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: <b>ARQ. GUSTAVO ESCOBAR.</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD:	No. CERTIFICACION: <b>28</b> HORA: <b>19</b>
-----------	-----------	------------	---

0015659

18/09/2016

14:28

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO RECIBIDO CON ANEXOS  
FUNCIONARIO QUE RECIBE: **28** **19** HORA

18-09-2016



ETKT2692133648762C1  
 FECHA/DATE: 07SEP  
 VUELO/FLIGHT: **0193**  
 BASANTES/MARCO  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: BALTRA ISLA  
 ASIENTO/SEAT: **25B**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 46  



 Boarding pass  
 Pase a bordo  
**1439410**  
 2692133648762C2  
 Passenger Name/Nombre del pasajero  
**BASANTES/MARCO**  

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	UIO	EQ190
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	11SEP	1000
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0915	1	5A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	43

  
 tame.com.ec

# Playa Sol y Mar

**FACTURA**  
R.U.C.: 1710505155001

Quishpe Quinchiguango Gladiz Marcelina

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Nº. 001-001

0004122

Dirección: Puerto Ayora, Barrio: Central  
Calle: Charles Binfor y Av. Baltra  
Teléfono: 0993680543 / 052 524-214  
Email: marcelina-quishpe@hotmail.com

AUT. SRI Nº. 1118797017

DÍA MES AÑO

08 September 2016

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente: Marco Basantes  
Dirección: Quito  
R.U.C. o C.I.: 050204480-3  
Telf: \_\_\_\_\_  
Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15=

SON: Diecisiete con 10 centavos dólares  
Subtotal: 15=  
Descuento: \_\_\_\_\_  
IVA 0%: \_\_\_\_\_  
IVA 14%: 2,10  
VALOR TOTAL: \$ 17,10

Imp. IDEAS GRÁFICAS Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068  
Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
(BB 100% desde 0003526 AL 0004125 -Impreso 13MAYO/2016) Válido hasta 13MAYO/2017  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

# RESTAURANTE TROPIC BIRD

**FACTURA**  
R.U.C. 0910602804001

Mantuano Martínez Wilson Ceferino

\* Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes

Nº. 001-001-

0003935

Para su Consumo Inmediato

Puerto Ayora Barrio: Pelikan Bay  
Calle: Av. Charles Darwin S/N - Charles Binford  
Teléf: 052524450

AUT. SRI Nº. 1118590223

DÍA MES AÑO

Fecha: 07 09 2016

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente: Marco Basantes  
Dirección: Quito  
R.U.C. o C.I.: 050204480-3  
Telf: \_\_\_\_\_  
Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15.00

SON: Diecisiete 10/100 dólares  
Subtotal: 15.00  
Descuento: \_\_\_\_\_  
IVA 0%: \_\_\_\_\_  
IVA 14%: 2,10  
VALOR TOTAL: \$ 17,10

Imp. IDEAS GRÁFICAS Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068  
Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
(BB 100% desde 08651 AL 04150 -Impreso 01/ABRIL/2016) Válido hasta 01/ABRIL/2017  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

# VISTA AL MAR

R.U.C.: 1801486604001  
**FACTURA**  
002-001-00

Ojeda Naranja Matilde Margoth

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CASA DE MUEPEDES

Puerto Ayora - Barrio las Ninfas Av. Baltra s/n y Tomas de Berlanga  
Teléfono: 052524109

0000331

AUT. SRI 1117820314

Fecha de Autorización: 05/Noviembre/2015

Día: 7 Mes: 09 Año: 2016

Cliente: Marco Basantes  
R.U.C./C.I.: 0502044803  
Dirección: Quito  
Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	noches de hospedaje del 7 de Septiembre al 10 de Septiembre Salida el domingo 11 de Septiembre	25,00	100,00

SON: ciento catorce dólares  
SUBTOTAL: 100,00  
IVA 12%: 14,00  
IVA 0%: -  
TOTAL: 114,00

Mulcor Guamán Miguel Ángel / Imp. Publ-Artes Telf: 0524-139 R.U.C. 210063938001 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA (05/Noviembre/2015)  
Nº Autorización 2065 1 Block, del 00251 al 00350

# Playa Sol y Mar

**FACTURA**  
R.U.C.: 1710505155001

Quishpe Quinchiguango Gladiz Marcelina

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Nº. 001-001

0004097

Dirección: Puerto Ayora, Barrio: Central  
Calle: Charles Binfor y Av. Baltra  
Teléfono: 0993680543 / 052 524-214  
Email: marcelina-quishpe@hotmail.com

AUT. SRI Nº. 1118797017

DÍA MES AÑO

Fecha: 07 Septiembre 2016

Cliente: Marco Basantes  
Dirección: Quito  
R.U.C. o C.I.: 050204480-3  
Telf: 3412520  
Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		21,50

SON: Veinte y cinco dólares  
Subtotal: 21,50  
Descuento: \_\_\_\_\_  
IVA 0%: \_\_\_\_\_  
IVA 14%: 3,50  
VALOR TOTAL: \$ 25=

Imp. IDEAS GRÁFICAS Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068  
Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
(BB 100% desde 0003526 AL 0004125 -Impreso 13MAYO/2016) Válido hasta 13MAYO/2017  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

# Playa Sol y Mar

Quishpe Quinchiguango Gladis Marcelina

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Puerto Ayora Barrio: Central  
Calle: Charles Binford S/N y Av. Baltra  
Telf: 0993680543 052 524 214  
e-mail: marcelina-quispe@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

**FACTURA**  
R.U.C.: 1710505155001

Nº. 001-001-0004157

AUT. SRI N° 1119261803

DÍA MES AÑO  
09 09 2016

Cliente: Marco Basantes  
Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_  
R.U.C. o C.I.: 050204480-3 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		30

**Forma de Pago**

EFFECTIVO		Subtotal	30
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 0 %	
OTROS		IVA 14 %	4,20
		VALOR TOTAL	\$ 34,20

Recibí conforme

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORODÓZ TACURI JOSÉ SALVADOR R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068  
Teléfono Santa Cruz 2 521-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
(58 100X2 desde 04126 AL 04150 -Impreso 08/Ago/2016) Válido para su emisión hasta 08/Ago/2016  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

# RESTAURANTE TROPIC BIRD

Mantuano Martinez Wilson Ceferino

\* Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes

Para su Consumo Inmediato

Puerto Ayora Barrio: Pelikan Bay  
Calle: Av. Charles Darwin S/N - Charles Binford  
Teléf: 052524450

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

**FACTURA**  
R.U.C. 0910602804001

Nº. 001-001-0003945

AUT. SRI N° 1118590223

DÍA MES AÑO  
09 09 2016

Cliente: Marco Basantes  
Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_  
R.U.C. o C.I.: 050204480-3 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		21,50

**Forma de Pago**

EFFECTIVO		Subtotal	
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 0 %	
OTROS		IVA 14 %	3,50
		VALOR TOTAL	\$ 25 =

Recibí conforme

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORODÓZ TACURI JOSÉ SALVADOR R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068  
Teléfono Santa Cruz 2 521-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
(58 100X2 desde 03651 AL 04150 -Impreso 01/ABRIL/2016) Válido hasta 01/ABRIL/2017  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

~~RESTAURANTE TROPIC BIRD  
R.U.C.: 0910602804001  
CANCELADO~~

# RESTAURANTE TROPIC BIRD

Mantuano Martinez Wilson Ceferino

\* Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes

Para su Consumo Inmediato

Puerto Ayora Barrio: Pelikan Bay  
Calle: Av. Charles Darwin S/N - Charles Binford  
Teléf: 052524450

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

**FACTURA**  
R.U.C. 0910602804001

Nº. 001-001-0003938

AUT. SRI N° 1118590223

DÍA MES AÑO  
08 09 2016

Cliente: Marco Basantes A.  
Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_  
R.U.C. o C.I.: 050204480-3 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		20

**Forma de Pago**

EFFECTIVO		Subtotal	
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 0 %	
OTROS		IVA 14 %	2,80
		VALOR TOTAL	\$ 22,80

Recibí conforme

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORODÓZ TACURI JOSÉ SALVADOR R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068  
Teléfono Santa Cruz 2 521-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
(58 100X2 desde 03651 AL 04150 -Impreso 01/ABRIL/2016) Válido hasta 01/ABRIL/2017  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

~~RESTAURANTE TROPIC BIRD  
R.U.C.: 0910602804001  
CANCELADO~~

# RESTAURANTE TROPIC BIRD

Mantuano Martinez Wilson Ceferino

\* Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes

Para su Consumo Inmediato

Puerto Ayora Barrio: Pelikan Bay  
Calle: Av. Charles Darwin S/N - Charles Binford  
Teléf: 052524450

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

**FACTURA**  
R.U.C. 0910602804001

Nº. 001-001-0003942

AUT. SRI N° 1118590223

DÍA MES AÑO  
08 09 2016

Cliente: Marco Basantes A.  
Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_  
R.U.C. o C.I.: 050204480-3 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		17,20

**Forma de Pago**

EFFECTIVO		Subtotal	17,20
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 0 %	
OTROS		IVA 14 %	2,80
		VALOR TOTAL	\$ 20 =

Recibí conforme

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORODÓZ TACURI JOSÉ SALVADOR R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068  
Teléfono Santa Cruz 2 521-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
(58 100X2 desde 03651 AL 04150 -Impreso 01/ABRIL/2016) Válido hasta 01/ABRIL/2017  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

~~RESTAURANTE TROPIC BIRD  
R.U.C.: 0910602804001  
CANCELADO~~

**Playa Sol y Mar**  
Quishpe Quinchiguango Gladis Marcelina

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Puerto Ayora Barrio: Central  
Calle: Charles Binfor S/N y Av. Baltra  
Telf: 0993680543 052 524 214  
e-mail: marcelina-quispe@hotmail.com

**FACTURA**  
R.U.C.: 1710505155001

Nº. 001-001-0004180

AUT. SRI N° 1119261803

DÍA MES AÑO  
10 09 2016

Cliente: Marco Basantes  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_  
R.U.C. o C.I.: 050204480-3 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		20

<b>Forma de Pago</b>		 Recibi conforme	Subtotal	20
EFFECTIVO			Descuento	
DINERO ELECTRÓNICO			IVA 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			IVA 14 %	2,80
OTROS			VALOR TOTAL	\$22,80

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORDOÑEZ TACURI R.U.C. 1700201247001 AUTOR: 1068  
Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
(58 10032 desde 04126 AL 04725 -Impreso 08/Ago/2016) Valida para su emisión hasta 08/Ago/2017  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

**Playa Sol y Mar**  
Quishpe Quinchiguango Gladis Marcelina

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Puerto Ayora Barrio: Central  
Calle: Charles Binfor S/N y Av. Baltra  
Telf: 0993680543 052 524 214  
e-mail: marcelina-quispe@hotmail.com

**FACTURA**  
R.U.C.: 1710505155001

Nº. 001-001-0004148

AUT. SRI N° 1119261803

DÍA MES AÑO  
09 09 2016

Cliente: Marco Basantes  
Dirección: Quito Telf: 3412520  
R.U.C. o C.I.: 050204480-3 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15

<b>Forma de Pago</b>		 Recibi conforme	Subtotal	15
EFFECTIVO			Descuento	
DINERO ELECTRÓNICO			IVA 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			IVA 14 %	2,10
OTROS			VALOR TOTAL	\$17,10

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORDOÑEZ TACURI R.U.C. 1700201247001 AUTOR: 1068  
Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
(58 10032 desde 04126 AL 04725 -Impreso 08/Ago/2016) Valida para su emisión hasta 08/Ago/2017  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

**Playa Sol y Mar**  
Quishpe Quinchiguango Gladis Marcelina

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Puerto Ayora Barrio: Central  
Calle: Charles Binfor S/N y Av. Baltra  
Telf: 0993680543 052 524 214  
e-mail: marcelina-quispe@hotmail.com

**FACTURA**  
R.U.C.: 1710505155001

Nº. 001-001-0004184

AUT. SRI N° 1119261803

DÍA MES AÑO  
10 09 2016

Cliente: Marco Basantes A.  
Dirección: Quito Telf: 3412520  
R.U.C. o C.I.: 050204480-3 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		20

<b>Forma de Pago</b>		 Recibi conforme	Subtotal	20
EFFECTIVO			Descuento	
DINERO ELECTRÓNICO			IVA 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			IVA 14 %	2,80
OTROS			VALOR TOTAL	\$22,80

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORDOÑEZ TACURI R.U.C. 1700201247001 AUTOR: 1068  
Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
(58 10032 desde 04126 AL 04725 -Impreso 08/Ago/2016) Valida para su emisión hasta 08/Ago/2017  
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

**RESTAURANT EL DESCANSO DEL GUÍA**  
GALAPAGOS

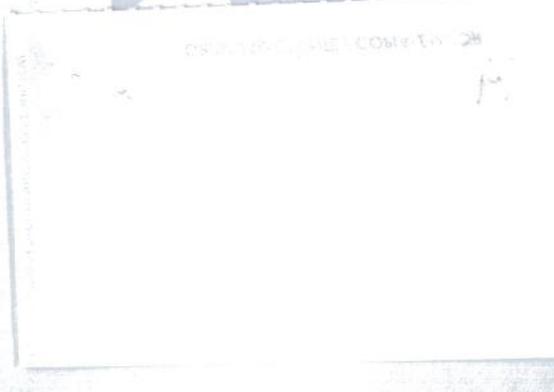
Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
RUC.: 0801526757001  
Aut. SRI N°: 1118535013  
Fecha Aut.: 21/Marzo/2016  
Fecha Cad.: 21/Marzo/2017

**Banguera Perea Hirlanda**

Puerto Ayora Barrio Central  
Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin  
Telf.: (05) 2526618 / 0980943330  
Obligado a llevar Contabilidad  
Documento Categorizado: NO  
FACTURA No. 001-001

0085071

REF. 44447 PED. 45557  
RUC: 0502044803 001001 05069  
NOMBRE: MARCO BASANTES  
TELEFONO:  
DIR: QUITO  
Cajero: CASERO 2016 09 10



**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	016 09 2016	5214	5176	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO MAE-DNF-2016-1754	2506	

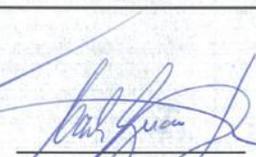
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602953069 TOLEDO CASTELO PABLO AUGUSTO					

**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	71.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.60</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TOLEDO CASTELO PABLO AUGUSTO, SP 5, DNF, COMISIÓN A FLAVIO ALFARO DEL 05-09-2016 AL 06-09-2016, VIATICO POR INSPECCIÓN Y COORDINACIÓN CON ORGANISMOS COMPETENTES EN RELACIÓN AREA DE APROVECHAMIENTO, SEGÚN INFORME No. 007-DNF-PATC-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/09/2016	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

*Concedido  
22 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	013	09	2016	5176 5176	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO MAE-DNF-2016-1754		
				2506		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602953069 TOLEDO CASTELO PABLO AUGUSTO					

**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	71.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.60</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TOLEDO CASTELO PABLO AUGUSTO, SP 5, DNF, COMISION A FLAVIO ALFARO DEL 05-09-2016 AL 06-09-2016, VIATICO POR INSPECCION Y COORDINACION CON ORGANISMOS COMPETENTES EN RELACION AREA DE APROVECHAMIENTO, SEGUN INFORME No. 007-DNF-PATC-2016, PS.

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

5214 /



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

NOMBRE: TOLEDO CASTELO PARLO AUGUSTO  
 CARGO: SP 5 CEDULA DE CIUDADANIA:  
 FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 FECHA DE INICIO: lunes, 05 de septiembre de 2016  
 No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 289 FECHA DE LLEGADA: martes, 05 de septiembre de 2016  
 INFORME No. 007-DNF-PATC-2016

0602953069

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1	80

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
13591	8.00	VALIDO
1543	6.00	VALIDO
1545	7.50	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
6982	33.60	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>47.60</b>

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
2343605	2.00	VALIDO
4242771	2.00	VALIDO
84607	13.02	VALIDO
308064	15.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>32.02</b>

FACTURAS PRESENTADAS	8
FACTURAS VALIDAS	7
FACTURAS NO VALIDAS	1

OBSERVACIONES:

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	80	100%
VALOR JUSTIFICADO	47.60	59.50%

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
------------	------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

**CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION**

TOTAL FACTURAS	47.60
----------------	-------

VALOR 30%	24.00
-----------	-------

SUBTOTAL	71.60
----------	-------

COMBUSTIBLE	28.02
-------------	-------

TASAS GENERALES	4.00
-----------------	------

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>103.62</b>
----------------------	---------------

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

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

Ministerio Del Ambiente  
Dirección Financiera

Numero de tramite

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

Fecha de ingreso

13/09 16/09

Fecha de despacho

13/09 16/09

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

78 [Signature] \$

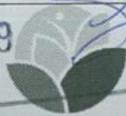
Devuelto; Motivo

Fecha de Devolución

Nombre

Cargo

Firma



*[Signature]*  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-DNF-PATC-2016  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/09/2016

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TOLEDO CASTELO PABLO AUGUSTO  
Pablo.toledo@ambiente.gob.ec Ext. 1411  
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: FLAVIO ALFARO - MANABI  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/09/2016	04:30	06/09/2016	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Pablo Toledo, Diego Bastidas

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Mediante correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2016, el señor Erik Schinkel, Representante Legal de la Compañía TROPITECA S.A.; solicita a esta Cartera de Estado informar sobre la denuncia presentada mediante mismo medio en fecha 13 de enero de 2016, al ex Ministro del Ambiente. A través de la misma se pone en conocimiento sobre irregularidades existentes en cuanto a litigio de tierra y tala ilegal existente en el predio, del cual a continuación se detalla de forma textual lo indicado por el denunciante:

- 1) En 1995 inversionistas holandeses, ya activos en la producción y exportación de flores desde la Republica de Ecuador, deciden crear la compañía Tropimaderas y adquirir una propiedad de 550ha en Flavio Alfaro, Manabí para el establecimiento del cultivo de Teca y la protección de sus bosques remanentes.
- 2) En vista del éxito de la Teca de Tropimaderas deciden crear otra empresa, la compañía Tropiteca, que adquiere entre los años 1999 y 2000, dos propiedades colindantes separadas por el Río Quinindé; una en el Cantón Flavio Alfaro (129ha) y otra sobre carretera Santo Domingo a Chone (Km55) en Cantón El Carmen (322ha). En estos mismos años se establecen cultivos de teca y de caña guadua en las propiedades.
- 3) En el año 2012 miembros de una familia con el apellido Carreño inician un litigio en la Corte de Flavio Alfaro para que se les reivindica, en base de una escritura de 1961, una propiedad de 600ha, reclamando nuestra propiedad en Flavio Alfaro. Tropiteca gana en 1ra instancia en Flavio Alfaro. La Corte Provincial de Manabí ordena en mayo 2015 repetir el juicio. De nuevo Tropiteca gana en 1ra instancia, ahora en la corte de Chone. En octubre 2015 la Corte Provincial revoca la sentencia y ordena no solo entregar la propiedad en Flavio Alfaro, pero también la de El Carmen, aunque no era objeto del litigio. Tropiteca apela ésta sentencia y el proceso se traslada a la Corte Nacional, donde espera tramite en este momento.
- 4) En el diciembre 2012 Tropimaderas y Tropiteca venden la madera de Teca en pie. La madera de Tropimaderas se cosecha sin problema y se inicia el manejo de los rebrotes para un segundo ciclo del cultivo. No obstante, la cosecha en Tropiteca se ve truncada por el cierre de su licencia en El Carmen por parte del Ministerio de Medio Ambiente (2014). Tropiteca nunca recibe razón del porqué del cierre, aparte de un oficio del MAE en Portoviejo: que reconoce que predio El Carmen no está en litigio pero que el cierre fue por orden verbal desde la Oficina Nacional Forestal en Quito.
- 5) El 13 de agosto 2015: MAGAP extiende una nueva licencia de corte para Tropiteca-El Carmen
- 6) El 15 de agosto: Los Carreños llegan con la policía. Muestran su escritura de 1961 (Parroquia de Flavio Alfaro, Chone) y reinscrito en 2005 en el cantón Flavio Alfaro, un plano recién hecho por perito judicial que abajo dice Flavio Alfaro y nuestra licencia vieja (bloqueada en 2014) por del MAE. Tropiteca muestra sus Títulos de Propiedad, Licencia vigente de MAGAP, planos, etc.
- 7) El 15 de agosto Fiscalía impone una prohibición sobre la propiedad y la custodia de la madera cortada y extraída. Los Carreños toman posesión de la finca.

la zona. Se estiman que un volumen correspondiente a 40 contenedores ha desaparecido, mientras que se peligran otros 300 contenedores de madera de teca, sin contar la madera de especies nativos de bosque natural o la caña guadua.

Con el antecedente expuesto se procedió a la realización de una Inspección Técnica en el lugar para levantamiento de información, para lo cual se lo realizó conjuntamente con personal de la Dirección Nacional Forestal, Dirección Provincial de Manabí y efectivos de la Unidad de Policía de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Ecuador.

**7. Detalle de actividades a cumplir.**

**Lunes 05 – 09 - 2016**

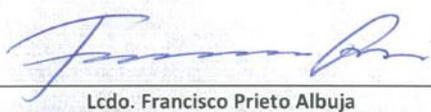
- 04:30 am – 09:30 am Traslado desde Quito hasta Flavio Alfaro
- 09:30 am – 11:30 am Coordinación con Fuerzas Armadas Batallón 67 Montufar solicitando el apoyo de personal para realizar la inspección en los predios de Tropiteca,
- 11:30 am – 12:30 am Traslado hasta el Kilómetro 60 vía El Carmen - Chone
- 12:30 am – 18:00 pm Solicitud de ingreso a los predios y recorrido en la Hacienda La Elba en el área de aprovechamiento
- 18:00 am – 24:00 am Elaboración de informe de la inspección realizada

**Martes 06 – 09 - 2016.**

- 08:00 am – 14:00 pm Inspección a la segunda parte de los predios de la Hacienda La Elba.
- 14:00 pm – 19:30 pm Retorno a Quito

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 – Flavio Alfaro	05/09/2016	04:30	05/09/2016	09:30	
TERRESTRE	MAE	Flavio Alfaro - Quito	06/09/2016	14:00	06/09/2016	19:30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4390722300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Pablo Augusto Toledo Castelo Especialista en Administración y Control Forestal 1	Blgo. Santiago García DIRECTOR NACIONAL FORESTAL	
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. <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.	
		
Lcdo. Francisco Prieto Albuja SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL		
PROGRAMA: 56	PROYECTO 000	ACTIVIDAD 005
		No. CERTIFICACION 289



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
007-DNF-PATC-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

08/09/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TOLEDO CASTELO PABLO AUGUSTO

Pablo.toledo@ambiente.gob.ec

Ext. 1411

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FLAVIO ALFARO - MANABI

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

DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Pablo Toledo, Diego Bastidas

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Desarrollo de la inspección:

Luego de solicitar al guardia en la garita principal con coordenada 646715, 9966092 se nos anunció con el Sr. Propietario de la hacienda Sr. Horacio Ramón Carreño Cortez, a quien se le solicitó se nos facilite el acceso a la finca "Elba" con el fin de dar seguimiento al proceso de aprovechamiento forestal que se encuentran realizando en los predios, procedimos a presentarnos y luego de aceptar la petición procedimos a ingresar a la Hacienda por la entrada principal ubicada en el kilómetro 59 de la vía el Carmen Chone, en donde se pudo constatar que se estaba aprovechando madera de la especie *Tectona Grandis*, la cual era arrastrada por un tractor agrícola Internacional hasta un patio provisional con coordenada 647473; 9966743, donde posterior al troceado será cargada para su movilización hasta el puerto de Guayaquil desde donde sería enviada hasta el país de Nueva Zelanda como destino final de la misma en donde el mercado para el producto forestal se encuentra con beneficios económicos para el propietario.

Durante la inspección se constató la presencia de dos trabajadores de la Compañía TROPITECA S.A., quienes se identificaron con los nombres de Jimmy Aíava Zambrano y Demisclothes Sebastian Proaño, los cuales tuvieron un cruce de palabras con el señor Ramón Carreño respecto a la propiedad del predio y al estado actual de la situación legal del mismo.

En el recorrido se pudo observar que en los árboles de la especie *Tectona grandis* existía una doble marcación con dos tipos de pintura diferente, una azul ya deteriorada que ya casi no se la puede divisar bien realizada por la empresa Tropiteca y una roja fresca legible realizada por los señores Carreño Cortez últimamente con el fin de establecer el volumen actual de la plantación.

Se pudo constatar 62 árboles descopados y arrastrados de manera integral hasta el patio acopio, todos de la especie *Tectona Grandis*.

Los diámetros varían entre 32 y 45cm, y su altura comercial entre 15 a 20m., lo que arrojaría un volumen aproximado de 20 a 30 m<sup>3</sup> de madera rolliza integra.

La plantación de acuerdo a sus características morfológicas se encuentra entre 17 a 20 años de ser establecida, de composición heterogénea, no se observa que la plantación haya sido manejada silviculturalmente de manera adecuada lo que

**7. Detalle de actividades a cumplir.**

**Lunes 05 – 09 - 2016**

- 04:30 am – 09:30 am Traslado desde Quito hasta Flavio Alfaro
- 09:30 am – 11:30 am Coordinación con Fuerzas Armadas Batallón 67 Montufar solicitando el apoyo de personal para realizar la inspección en los predios de Tropiteca,
- 11:30 am – 12:30 am Traslado hasta el Kilómetro 60 vía El Carmen - Chone
- 12:30 am – 18:00 pm Solicitud de ingreso a los predios y recorrido en la Hacienda La Elba en el área de aprovechamiento
- 18:00 am – 24:00 am Elaboración de informe de la inspección realizada

**Martes 06 – 09 - 2016.**

- 08:00 am – 14:00 pm Inspección a la segunda parte de los predios de la Hacienda La Elba.
- 14:00 pm – 19:30 pm Retorno a Quito

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA Nro.	VALOR USD
05/09/2016	Cedeño Alvarado Germania Trinidad	000013591	8.00
05/09/2016	Vera Solórzano Luis Alberto	0001543	6.00
06/09/2016	Vera Solórzano Luis Alberto	0001545	7.50
05/09/2016	Jacho Baez Vilma Elizabeth	0006982	33.60
05/09/2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha	008-003-002343605	2,00
06/09/2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha	008-005-004242771	2.00
05/09/2016	Estación de Servicio Puengasí	0084607	13.02
06/09/2016	Estación de Servicio "leoaster"	000308064	15
<b>TOTAL</b>			<b>87.12</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	05/09/2016	06/09/2016	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	04:30	19:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	MAE	Quito – Flavio Alfaro	05/09/2016 ✓	04:30 ✓	05/09/2016 ✓	09:30 ✓
TERRESTRE	MAE	Flavio Alfaro - Quito	06/09/2016 ✓	14:00 ✓	06/09/2016 ✓	19:30 ✓

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	OBSERVACIONES
<p style="text-align: center;">NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> 	
<p style="text-align: center;"><b>Ing. Pablo Augusto Toledo Castelo</b> Especialista en Administración y Control Forestal 1</p>	



**RESTAURANTE LAS 5 HERMANAS** RUC. 1304806282001  
**NOTA DE VENTA** SERIE 001 - 001

Cedeño Alvarado Germania Trinidad  
 DIREC. BARRIO SAN LUIS - SIMON PLATA TORRES S/N  
 Y BY PASS LOS BANCOS - TELF. 0967300816  
 LA CONCORDIA - ECUADOR  
**000013591**  
 AUT. SRI 1119159121

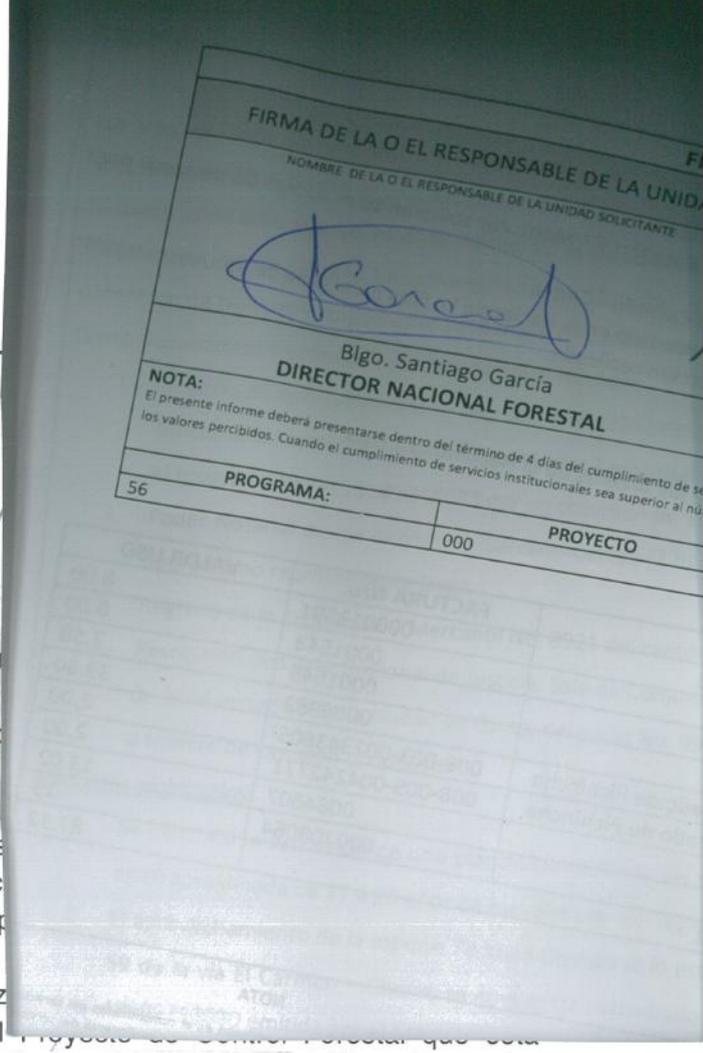
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION : HASTA \$ 200.00

Sr. Pablo Toledo  
 RUC. 0602953069 Fecha: 05-09-2016  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO: Cheque TOTAL \$ 8,00  
 ORIGINAL = CLIENTE  
 COPIA = EMISOR  
 FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]  
 IMPRENTA Y SELLOS LA OFICINA / CUADROS MACIAS ALEX WILSON - RUC. 1307613453001  
 AUTORIZACION 5152 - LA CONCORDIA - TELF. 2725-730 - SECUENCIA AUTORIZADA DEL 13151 AL 13650  
 FECHA DE AUT. 20 / JULIO / 2016 - FECHA DE CADUCIDAD: 20 / OCTUBRE / 2016

ROL  
 RAH  
 016  
 a Su  
 erce  
 vacio  
 stal s  
 doc  
 estos p  
 cializ  
 lo el



como lo es verificación de programas silvestre por medio de Puestos Fijos, Ur aserraderos, industrias, etc.).

Todo el ciclo de gestión forestal es mar Sistema de Administración Forestal (SA gestión.

Con el objetivo de realizar tareas de actividades de aprovechamiento hasta el aserraderos, centros de acopio, etc.) a ni control en todas las provincias del país, e ha identificado una importante circulac provenientes de bosques nativos que forr

En esta provincia existen pequeños, forestales, la mayoría de estos productos la Región Amazónica, con la finalidad diferentes cantones de esta provincia c forestal vigente, así como de forma ilegal

**2.- Objetivo.**

Verificar la legalidad del transporte y com Tungurahua.

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
 "ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0"  
**RESTAURANT DE MARY**  
 Vera Solórzano Luis Alberto  
 Dirección: Av. Chone s/n y Calle B.  
 EL CARMEN - MANABÍ  
 RUC 1307154334001  
**NOTA DE VENTA - RISE** 001-001-00 **0001543**  
 Aut. SRI 1118944135  
 Fecha Aut. 09-Junio-2016  
 Documento categorizado: SI  
 Fecha de Emisión 05 09 2016  
 Día Mes Año  
 CLIENTE: Pablo A. Toledo  
 RUC/C.I.: 0602953069 TELF: 0991457401  
 DIREC: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación		6,00

ORIGINAL = ABASTECIMIENTO COPIA: Emisor  
 TOTAL \$ 6,00  
 Este valor incluye I.V.A.  
 FIRMA CLIENTE: [Signature] FIRMA AUTORIZADA: [Signature]  
 Llor García Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932  
 Válido para su emisión hasta: 09-Junio-2017 Numeradas del 0001401 al 0001600

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
 "ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0"

# RESTAURANT DE MARY



Vera Solórzano Luis Alberto

Dirección: Av. Chone s/n y Calle B.

EL CARMEN - MANABÍ

RUC 1307154334001

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 0001545

Fecha de Emisión 06 09 2016  
 Día Mes Año  
 Aut. SRI 1118944135  
 Fecha Aut. 09-Junio-2016  
 Documento categorizado: SI

CLIENTE: Pablo Toledo  
 RUC/C.I.: 0602953069 TELF.: 0991457441  
 DIREC: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación		7,50

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor  
 TOTAL \$ 7,50  
 Este valor incluye I.V.A.  
 FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

Loor García Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001. Aut. 7932  
 Válido para su emisión hasta: 09-Junio-2017 Numeradas del 0001401 al 0001600

X  
 Fuerza Pericada

proyecto Sistema Nacional de Control Forestal,  
 directamente con la asignación presupuestaria

	Fecha cumplimiento
...mo en la provincia de	29/04/2016
...tal en El Oro adquirido	29/07/2016
...odología de bosques	29/07/2016
...la frontera norte (provincia	29/07/2016
...la frontera sur (provincia de	29/07/2016
...itorías forestales adquirido	31/08/2016
...quirido	31/08/2016
...gentes forestales realizado	29/12/2016

Debido a los reajustes existentes en el proy  
 hitos que no se han cumplido y que no podrá  
 la eliminación de los mismos en la herramien

Elaborado por:

Juan Monteros

Analista DNF

Aprobado por:

Santiago García

Director Nacional Forestal

# Hotel "PUERTA DE ORO"



Jacho Baez Vilma Elizabeth

RUC 1709187064001

Dirección: 4 de Diciembre y Eloy Alfaro Telf.: 5-2660 274

EL CARMEN - MANABÍ

FACTURA 001-001-00 0006982  
 Aut. SRI 1118178131

Fecha de Emisión 5 9 16  
 Día Mes Año  
 Fecha Aut. 12-Enero-2016  
 Documento categorizado: NO

CLIENTE: Pablo A. Toledo  
 RUC/C.I.: 0602953069 TELF.: 0991457441  
 DIREC: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
1	Hospedaje		30

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor  
 SUBTOTAL \$ 30  
 Descuento \$  
 IVA 0%  
 IVA 12% 360  
 TOTAL \$ 3360  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

Loor García Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001. Aut. 7932  
 Válido para su emisión hasta: 12-Enero-2017 Numeradas del 0006601 al 0007000

COMPENSADO



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

No. 9643

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE  
RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2016-09-05 Hora 04:00 Hasta 2016-09-06 Hora 23:00  
Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORESTAL, REVISIÓN PREDIO TROPITECA S.A EN MANABI  
No. Ocupantes 5  
AUTORIZACIÓN  
Fecha 2016-09-05 No. Comunicación MAE-DNF-2016-3927  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino MANABI  
Kilometraje Inicio 77371 Kilometraje Fin 77705

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TOLEDO CASTELO PABLO AUGUSTO / Cargo COORDINADOR CONTROL FORESTAL (E)  
Número de Cédula / Pasaporte 0602953069 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI7955 Marca / Modelo MAZDA  
Color PLATA Número Matrícula 3825747

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres BLGO. SANTIAGO CELI Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES  
Fecha de Emisión 2016-09-05

NOMBRE : ING. PABLO AUGUSTO TOLEDO CASTELO

FECHA : 05 al 06 de Septiembre del 2016

PLACAS: PEI-7955 MARCA: MAZDA COLOR: PLATEADA

Kilometraje inicial: 77.371

FECHA	RUTA INICIO	RUTAS RECORRIDAS	KILOMETRAJE ACUMULADO	KILOMETRAJE RECORRIDO	CARGA DE COMBUSTIBLE		ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
					GALONES	VALOR		
27/07/2016	Quito	Santo Domingo, La Concordia, El Carmen, Flavio Alfaro, El Carmen	77.560	189	9,65	10	Traslado a Lago Agrio	Factura funcionario
28/07/2016	El Carmen	Flavio Alfaro, El Carmen , Santo Domingo, Quito	77.705	145			Taller de capacitación a FFAA sobre la estrategia binacional de tráfico de flora y fauna. Retorno a Quito	
TOTAL DE KM RECORRIDOS Y COMBUSTIBLE CONSUMIDO					334	9,65	10,00	

ELABORADO:   
ING. PABLO AUGUSTO TOLEDO CASTELO  
CI: 0602953069

Cargo: Especialista en administración y control forestal 1

**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	016 09 2016	5219	5173	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-1803	2503	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	004	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.87
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>115.87</b>
IVA										<b>0.00</b>
SUB - TOTAL										<b>115.87</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>115.87</b>

**SON:** CIENTO QUINCE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA, SP 5, PROYECTO PAISAJES VIDA SILVESTRE, COMISIÓN A SANTO DOMINNGO DE LOS TSACHILAS DEL 06-09-2016 AL 09-09-2016, VIATICO POR JORNADAS DE CAPACITACIÓN CENTROS DE TENECIA Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE, SEGUN INFORME No. 015-LELA-PPVS-MAE-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/09/2016	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

*Cancelado  
20 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	013	09	2016	5173	5173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DNB-2016-1803	2503	

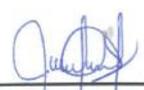
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718401340	LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	004	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.87
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>115.87</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>115.87</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>115.87</b>

**SON:** CIENTO QUINCE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA, SP 5, PROYECTO PAISAJES VIDA SILVESTRE, COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06-09-2016 AL 09-09-2016, VIATICO POR JORNADAS DE CAPACITACIÓN CENTROS DE TENECIA Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE, SEGUN INFORME No. 015-LELA-PPVS-MAE-2016, PS.

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



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

NOMBRE: LUJE ASIMBAYA LUCIA EUSA  
 CARGO: SP 5 CEDULA DE CIUDADANIA: 1718401340  
 FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 FECHA DE INICIO: martes, 09 de septiembre de 2016  
 No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 470 FECHA DE LLEGADA: viernes, 09 de septiembre de 2016  
 INFORME No. 015-LELA-PPV5-MAE-2016

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DÍAS	TOTAL
VIATICO	80	3	240

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
3352	4.87	VALIDO
5979	39.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>43.87</b>	

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	240	100%
VALOR JUSTIFICADO	43.87	18.28%

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
------------	------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

**CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION**

TOTAL FACTURAS	43.87
----------------	-------

VALOR 30 %	72.00
------------	-------

SUBTOTAL	115.87
----------	--------

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

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

TRANSPORTE	3.25
------------	------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>119.12</b>
----------------------	---------------

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBILE	OBSERVACIONES
1546092	3.25	VALIDO
478221	3.25	SIN DATOS DE FUNCIONARIO
<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>3.25</b>	

FACTURAS PRESENTADAS	4
FACTURAS VALIDAS	3
FACTURAS NO VALIDAS	1

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

OBSERVACIONES:  
 No cuenta con Certificación para reembolso de transporte.



Ministerio  
del **Ambiente**

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FISCAL

05 SEP 2016

16:48  
HORA

*Elon S...*

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 015-LELA-PPVS-MAE-2016  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/09/2016

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santo Domingo de los Tsachilas  
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): 06/09/2016 HORA SALIDA (hh:mm): 08:00  
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 09/09/2016 HORA LLEGADA (hh:mm): 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Lucia Luje, Marco Chico.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Jornadas de Capacitación para los centros de tenencia y Manejo de Fauna Silvestre de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas.

**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	Cooperativa de Transportes Andina	Quito- Santo Domingo	06/09/2016	08:00	06/09/2016	12:00
Terrestre	Cooperativa de Transportes Andina	Santo Domingo -Quito	09/09/2016	16:00	09/09/2016	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

*Lucia Luje*  
LUCIA ELISA LUJE ASIMBAYA  
1718401340

*David Veintimilla*  
DAVID VEINTIMILLA  
DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD(S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

*Francisco Prieto*  
FRANCISCO PRIETO  
SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

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

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

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

PROGRAMA: 56 PROYECTO: 004 ACTIVIDAD:

DIRECCIÓN FINANCIERA  
No. CERTIFICACION FINANCIERA: 470  
VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013  
0000003097  
12/sep/16 16:25

0015653



Ministerio  
del **Ambiente**

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
015-LELA-PPVS-MAE-2016	12-09-2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA	SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Santo Domingo de los Tsachilas	UNIDAD DE VIDA SILVESTRE- DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD – PROYECTO PAISAJES VIDA SILVESTRE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LUCIA LUJE, MARCO CHICO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Martes 06 de Septiembre de 2016

08:00-12:30. Traslado de los técnicos desde Quito hacia Santo Domingo de los Tsachilas.  
13:30 -17:00: Coordinación con el responsable de vida silvestre provincial para ultimar detalles de la agenda a trabajarse durante el ciclo de capacitaciones. (1)

#### Miércoles 07 de Septiembre de 2016

8:00- 9:00 : Recepción e inscripciones.  
9:00- 14:00: Inicio del ciclo de capacitaciones,, presentación proyecto Paisajes Vida Silvestre, Atención emergente a fauna silvestre, ética en el trabajo con animales, bioseguridad en el trabajo con animales.,  
15:00-18:00. Contención y manejo físico de fauna silvestre, enriquecimiento ambiental y comportamental. (2)

#### Jueves 08 de Septiembre del 2016

9:00- 16:00 : Diseño de exhibidores, educación ambiental, primeros auxilios y transporte de fauna silvestre, estandarización de protocolos,. (3)

#### Viernes 9 de Septiembre del 2016

8:00: 15:00: Fase practica del ciclo de capacitaciones en el Zoológico La Isla del Tapir.  
16:00: Retorno a Quito

#### Productos alcanzados

1. Capacitación a unidades de manejo de fauna silvestre en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas.

# RESTAURANT MISHEL

Martinez Salazar Gladis Floristela

NOTA DE VENTA - RISE

Dir.: Coop. 30 de Julio  
Av. Tsachila 530 y Pasaje Ruilova  
Telf.: 0988620722 - 0986 679 953  
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 0801309972001

001-001-00 **03352**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.000  
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha de Emisión **06** / **09** / **2016**  
Día / Mes / Año

Aut. SRI N° 1119159166

Fecha de Aut. 20 Julio 2016

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CLIENTE: **Lucia Wig**

DIREC.: **Quito**

R.U.C.: **1718401340** TELF.: **094252564819**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	<b>Consumo Vuelto</b>		<b>4.87</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ **4.87**  
ESTE VALOR INCLUYE IVA  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400  
Fecha de Caducidad: 20 - Julio - 2017 N° del 003301 al 003600

- 86.20
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 86.20
- 8.00
- 8.20
- 0%
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00

DANIEL NUÑEZ

OBSERVACIONES:

FACTURAS NO VALIDAS

FACTURAS VALIDAS

FACTURAS PRESENTADAS

TOTAL FACTURAS

Nº FACTURA

TOTAL FACTURAS

4,87

35575  
134  
1447  
7120  
23918

Nº FACTURA

TIPO DE VIAT

INFORME No.

No. CERTIFICACION PRESUP.

FECHA DE TRAMITE

CARGO:

NOMBRE:

Mi Ambiente



Documento Categorizado: NO

# HOTEL "JORDÁN"

R.U.C. 0602449019001

Dir.: Coop. Nacional, Av. Tsáchila 241 y Río Tarqui • Telf.: 2745-622 • Santo Domingo.

CUJILEMA CUJILEMA PETRONA

# FACTURA

002-001- **000005979**

Nº AUT. SRI. 1118809250

Fecha de Autorización: 17/Mayo/2016

Cliente: **Loje ANIRAYA LUCIA CIZA**

Fecha de Emisión: **09 - SEPTIEMBRE - 2016**

Dirección: **Quito**

R.U.C./C.I.: **1718401340**

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>3</b>	<b>HOPEYAGE</b>	<b>12.40</b>	<b>37.20</b>

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.

HOTEL "Jordán"

**CANCELADO**

F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL \_\_\_\_ %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. \_\_\_\_ %

VALOR TOTAL **39,00**

Jaramillo Peralta Marilúry Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001  
Telf.: 2760-978, Nº AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000005801 al 000006000

Fecha de Caducidad: 17/MAYO/2017

39,00

**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	016 09 2016	5220	5174	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-1803	2504	

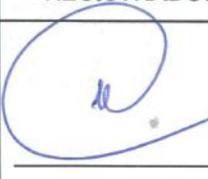
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1803946837	CHICO FRIAS MARCO ANTONIO					

**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	145.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>145.74</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>145.74</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>145.74</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICO FRIAS MARCO ANTONIO, SP 1, PROYECTO PAISAJES, COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06-09-2016 AL 09-09-2016, VIATICO POR CAPACITACIÓN EN CENTROS DE TENENCIA Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE, SEGÚN INFORME No. 015-MACF-PPVS-MAE-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado*  
20 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	013	09	2016	5174	5174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DNB-2016-1803	2504	

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	145.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>145.74</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>145.74</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>145.74</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICO FRIAS MARCO ANTONIO, SP 1, PROYECTO PAISAJES, COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06-09-2016 AL 09-09-2016, VIATICO POR CAPACITACIÓN EN CENTROS DE TENENCIA Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE, SEGÚN INFORME No. 015-MACF-PPVS-MAE-2016, PS.

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

5220



**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, 06 de septiembre de 2016  
 No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 470 FECHA DE LLEGADA: viernes, 09 de septiembre de 2016  
 INFORME No. 015-MACF-PPVS-MAE-2016

1803946837

**CUADRO DE CALCULO**

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	3	240

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
155477	29.87	VALIDO
3353	4.87	VALIDO
5980	39.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>73.74</b>

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR TRANSPORTE PEAJES Y COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
478236	3.25	SIN DATOS DE FUNCIONARIO
1546091	3.25	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>3.25</b>

FACTURAS PRESENTADAS	5
FACTURAS VALIDAS	4
FACTURAS NO VALIDAS	1

OBSERVACIONES:

Sin presupuesto para reembolso de transporte.

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	240	100%
VALOR JUSTIFICADO	73.74	30.73%

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
------------	------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

**CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION**

TOTAL FACTURAS	73.74
----------------	-------

VALOR 30 %	22.12
------------	-------

<b>SUBTOTAL</b>	<b>145.74</b>
-----------------	---------------

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

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

TRANSPORTE	3.25
------------	------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>148.99</b>
----------------------	---------------

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

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

3



Ministerio  
del Ambiente

05 SEP 2016

*Chico*

16-48  
HORAS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES QUE RECIBE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 015-MACF-PPVS-MAE-2016  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/09/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	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: Santo Domingo de los Tsachilas  
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)
06-09-2016	8:00	09-09-2016	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lucia Luj, Marco Chico.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Jornadas de Capacitación para los centros de tenencia y Manejo de Fauna Silvestre de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas.

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	Cooperativa de Transportes Andina	Ambato-Santo Domingo	06/09/2016	08:00	06/09/2016	12:00
Terrestre	Cooperativa de Transportes Andina	Santo Domingo -Ambato	09/09/2016	16:00	09/09/2016	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*  
MARCO ANTONIO CHICO FRIAS  
1803946837

*David Veintimilla*  
DAVID VEINTIMILLA  
DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD(S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

*Francisco Prieto*  
FRANCISCO PRIETO  
SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

PROGRAMA: 56	PROYECTO: 004	ACTIVIDAD:	No. CERTIFICACION: 470
--------------	---------------	------------	------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA  
TRÁMITE  
0000003090  
FIRMA *[Signature]* 16/09/16 16:27

0015854



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

015-MACF-PPVS-MAE-2016 /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12-09-2016 /

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL  
SERVIDOR

CHICO FRIAS MARCO ANTONIO /

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 1 /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Santo Domingo de los Tsáchilas /

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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Martes 06 de Septiembre de 2016

08:00-12:30. Traslado de los técnicos desde Quito hacia Santo Domingo de los Tsachilas.

13:30 -17:00: Coordinación con el responsable de vida silvestre provincial para ultimar detalles de la agenda a trabajarse durante el ciclo de capacitaciones. (1)

#### Miércoles 07 de Septiembre de 2016

8:00- 9:00 : Recepción e inscripciones.

9:00- 14:00: Inicio del ciclo de capacitaciones,, presentación proyecto Paisajes Vida Silvestre, Atención emergente a fauna silvestre, ética en el trabajo con animales, bioseguridad en el trabajo con animales,

15:00-18:00. Contención y manejo físico de fauna silvestre, enriquecimiento ambiental y comportamental. (2)

#### Jueves 08 de Septiembre del 2016

9:00- 16:00 : Diseño de exhibidores, educación ambiental, primeros auxilios y transporte de fauna silvestre, estandarización de protocolos. (3)

#### Viernes 9 de Septiembre del 2016

8:00: 15:00 : Fase practica del ciclo de capacitaciones en el Zoológico La Isla del Tapir.

16:00: Retorno a Quito

#### Productos alcanzados

1. Capacitación a unidades de manejo de fauna silvestre en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas. /

# RESTAURANT MISHEL

Martínez Salazar Gladis Floristela

Dir.: Coop. 30 de Julio  
Av. Tsachila 530 y Pasaje Ruilova  
Telf.: 0988620722 - 0986 679 953  
Santo Domingo - Ecuador

**NOTA DE VENTA - RISE**

R.U.C.: 0801309972001

001-001-00 **03353**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha de Emisión **06 / 09 / 2016**  
Dia / Mes / Año

Aut. SRI N° 1119159166

Fecha de Aut. 20 Julio 2016

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CLIENTE:	Marco Chico		
DIREC.:	Quito		
R.U.C.:	1803946837	TELF.:	0983319764
CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
	Eosmo dudo		487.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		TOTAL \$	482
 Firma AUTORIZADA		ESTE VALOR INCLUYE IVA DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	

Edgar Abetardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400  
Fecha de Caducidad: 20 - Julio - 2017 N° del 003301 al 003600

## PIZZERIA EL HORNERO

PIZZERIA EL HORNERO  
TEL.F.: 2763 432 / 2746 276  
1800-500-500  
RES SANTO DOMINGO  
R.U.C. 1791828186001

MATRIZ: KM. 1 Urb. Brisas del Colorado Vía Quito / S/N  
Santo Domingo

**FACTURA 001-002-000155477**

Aut. SRI # 1119122724  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13-Julio-2016  
Documento Categorizado: NO

CLIENTE: MARCO CHICO  
DIR: QUITO

FECHA: 08/09/2016  
HORA: 15:29

TÉLF: 319/64

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2.00	Comensales		
1.00	Sopas de Fideo	2.84	2.84
0.50	Mi D Todo Carnes	16.90	8.45
0.50	Mi D SuperCrème		
	(Toda) SIN MI D/Aji Tomate		
1.00	rutillas con Queso	2.46	2.46
1.00	Homemade Jarra	3.71	3.71
0.50	Pizza Hornero	13.06	6.53
0.50	Mi D Jamón/Roseta		



Forma de pago	Subtotal	24.09
MASIFICAR	Descuentos	0.00
	Subtotal 0%	0.00
	Subtotal 14%	24.09
	4% IVA	3.37
	10% SERVICIO	2.41
	TOTAL	29.87

MONTALEZA ENCALADA LUIS ANDRES -GRÁFICAS FUTURA-  
RUC. 1712326196001 Aut. 3792 Impreso del 154001 al 159000  
ADQUIRENTE CADUCA: 13-Julio-2017

CUIJILEMA CUIJILEMA PETRONA  
**FACTURA**  
002-001-000005980  
N° AUT. SRI. 1118809250  
Fecha de Autorización: 17/Mayo/2016

Documento Categorizado: NO  
**HOTEL "JORDÁN"**  
R.U.C. 0602449019001  
Dir.: Coop. Nacional, Av. Tsachila 241 y  
Río Tarquí • Telf.: 2745-622 • Santo Domingo.

Cliente: Chico Frías Marco Antonio  
Fecha de Emisión: 09 - SEPTIEMBRE - 2016  
Dirección: QUITO  
R.U.C.I.: 1803946837  
Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Hooredaj	11.40	34.20
SUB TOTAL		%	
SUB TOTAL 0%		%	
DESCUENTO			
SUB TOTAL			4.80
I.V.A. %			
VALOR TOTAL			39.00

**CANCELADO**  
HOTEL "JORDÁN"

  
RECIBI CONFORME

  
F/AUTORIZADA

Jaramillo Perafita Marilúy Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001  
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000005801 al 000006000  
Fecha de Caducidad: 17/MAYO/2017

**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	016 09 2016	5226	5197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2523

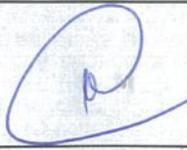
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0908948011	SORIA CABRERA JUAN CARLOS				

**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	324.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>324.96</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>324.96</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>324.96</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SORIA CABRERA JUAN CARLOS, VICE MINISTRO DEL AMBIENTE, DESPACHO VICEMINISTERIO, COMISIÓN A ROBAMBA-GALAPAGOS DEL 02-09-2016 AL 07-09-2016, VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE VISITAS REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES AL CARGO, SEGÚN INFORME No. 009-JCS-VMA-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Concedido  
22 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	015	09	2016	5197 5197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2523

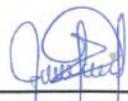
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0908948011	SORIA CABRERA JUAN CARLOS				

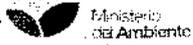
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	324.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>324.96</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>324.96</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>324.96</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SORIA CABRERA JUAN CARLOS, VICE MINISTRO DEL AMBIENTE, DESPACHO VICEMINISTERIO, COMISIÓN A ROBAMBA-GALAPAGOS DEL 02-09-2016 AL 07-09-2016, VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE VISITAS REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES AL CARGO, SEGÚN INFORME No. 009-JCS-VMA-2016, PS.

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



MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: SORIA CABRERA JUAN CARLOS  
CARGO: NJS 7 CEDULA DE CIUDADANIA:  
FECHA DE TRAMITE: 14/09/2016 FECHA DE INICIO: viernes, 02 de septiembre de 2016  
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 26 FECHA DE LLEGADA: miércoles, 07 de septiembre de 2016  
INFORME No. 009-JCS-VMA-2016

0908948011

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	3	390

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
3402	30.21	VALIDO
6857	22.00	VALIDO
84711	7.00	VALIDO
24	21.07	VALIDO
3401	70.68	VALIDO
84752	7.44	FUERA DEL PERIODO DE COMISION
1215	57.00	VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>287.96</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

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	390	100%
VALOR JUSTIFICADO	207.96	53.32%

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
------------	------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION

TOTAL FACTURAS	207.96
----------------	--------

VALOR 30 %	117.00
------------	--------

SUBTOTAL	324.96
----------	--------

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

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

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>324.96</b>
----------------------	---------------

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

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

OBSERVACIONES:



Ministerio  
del Ambiente

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
009-JCS-VMA-2016	02/09/2016

**SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
SORIA CABRERA JUAN CARLOS		VICEMINISTRO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL :		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	
CHIMBORAZO-GALÁPAGOS		VICEDESPACHO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/09/2016	06H00	07/09/2016	16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Reunión de trabajo Dirección Provincial Chimborazo y Parque Nacional Galápagos

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO - RIOBAMBA	02/09/2016	06H00	02/09/2016	09H00
TERRESTRE	PERSONAL	RIOBAMBA - GUAYAQUIL	04/09/2016	14H30	04/09/2016	18H30
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL - BALTRA	05/09/2016	11H05	05/09/2016	12H05
AÉREO	TAME	BALTRA - QUITO	07/09/2016	12H30	07/09/2016	16H50

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</b>
Dr. Juan Carlos Soria Cabrera C.C: 0908948011	NOMBRE: Arq. Gustavo Escobar Haro Coordinador Administrativo Financiero
<b>JEFE RESPONSABLE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	

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		Actividad		Certificación Presupuestaria	28
----------	--	-----------	--	------------------------------	----

Recibido 11:28



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

009-JCSC-VMA-2016

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:

08-09-2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SORIA CABRERA JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA

VICEMINISTRO

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHIMBORAZO-GALÁPAGOS

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

VICEDESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

#### VIERNES 02/09/2016

- 06H00 a 09H00 Traslado Quito – Riobamba
- 09H00 a 14h00 Reunión con Director Provincial Chimborazo, sobre siguientes temas:
  - Picapedreros
  - Carretera Sangay
  - Desconcentración
  - Estudio Factibilidad radio comunicación Áreas Protegidas
- 15h00 a 18h30 Visitas y recorrido áreas protegidas de la provincia.

#### DOMINGO 04/09/2016

- 14h30 a 18h30 Movilización particular Riobamba - Guayaquil

*O Lugar de Residencia*

#### LUNES 05/09/2016

- 08H00 a 10h00 Reunión Subsecretario Marino Costera
- 11h05 a 12h05 Viaje Guayaquil – Galápagos, Sta. Cruz
- 14h00 a 19h00 Revisión Acuerdo Ministerial 093

*(3)*

#### MARTES 06/09/2016

- 08H00 a 10h00 Reunión Director Parque Nacional Galápagos
- 10h00 a 11h00 Reunión Agencia de Regulación de la Bioseguridad para Galápagos
- 11h00n a 18h00 Reunión con pescadores

#### MIÉRCOLES 07/09/2016

- 11h30 a 12h15 Reunión en sala vip con sr. Ministro, sobre situación política pescadores de Galápagos
- 12H30 a 16h50 Retorno Galápagos – Quito

*O Retorno*

#### DETALLE FACTURAS:

0006857	Alimentación	22,00	/
0003402	Alimentación	30,21	/
0084711	Alimentación	7,00	/
0000249	Alimentación	21,07	/
0003401	Alimentación	70,68	/
0084752	Alimentación	7,44	/
0001215	Hospedaje	57,00	/

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Reuniones de trabajo planificadas en la Dirección Provincial Chimborazo y Parque Nacional Galápagos. /

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	02/09/2016	07/09/2016				
HORA	06H00	16h50				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA6 dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO – RIOBAMBA	02/09/2016	06H00	02/09/2016	09H00

3



Ministerio del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



13-09-16 16:35  
HORA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DOCUMENTO RECIBIDO  
EN ANEXOS   
FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
009-JCS-VMA-2016	02/09/2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
SORIA CABRERA JUAN CARLOS		VICEMINISTRO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL :		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	
CHIMBORAZO-GALÁPAGOS		VICEDESPACHO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/09/2016	06H00	07/09/2016	16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión de trabajo Dirección Provincial Chimborazo y Parque Nacional Galápagos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO - RIOBAMBA	02/09/2016	06H00	02/08/2016	09H00
TERRESTRE	PERSONAL	RIOBAMBA - GUAYAQUIL	04/09/2016	14H30	04/09/2016	18H30
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL - BALTRA	05/09/2016	11H05	05/09/2016	12H05
AÉREO	TAME	BALTRA - QUITO	07/09/2016	12H30	07/09/2016	16H50

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
Dr. Juan Carlos Soria Cabrera C.C. 0908948011	NOMBRE: Arq. Gustavo Escobar Haro Coordinador Administrativo Financiero
JEFE RESPONSABLE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD	

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	Actividad	Certificación Presupuestaria
0015668		

13/09/2016  
H:U O

13 SEP 2016 16:34  
HORA  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

28



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009-JCSC-VMA-2016

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:

08-09-2016

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SORIA CABRERA JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA

VICEMINISTRO

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHIMBORAZO-GALÁPAGOS

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

VICEDESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

##### VIERNES 02/09/2016

- 06H00 a 09H00 Traslado Quito – Riobamba
- 09H00 a 14h00 Reunión con Director Provincial Chimborazo, sobre siguientes temas:  
Picapedreros  
Carretera Sangay  
Desconcentración  
Estudio Factibilidad radio comunicación Áreas Protegidas
- 15h00 a 18h30 Visitas y recorrido áreas protegidas de Chimborazo

##### DOMINGO 04/09/2016

- 14h30 a 18h30 Movilización particular Riobamba - Guayaquil

##### LUNES 05/09/2016

- 08H00 a 10h00 Reunión Subsecretario Marino Costera
- 11h05 a 12h05 Viaje Guayaquil – Galápagos, Sta. Cruz
- 14h00 a 19h00 Revisión Acuerdo Ministerial 093

##### MARTES 06/09/2016

- 08H00 a 10h00 Reunión Director Parque Nacional Galápagos
- 10h00 a 11h00 Reunión Agencia de Regulación de la Bioseguridad para Galápagos
- 11h00n a 18h00 Reunión con pescadores

##### MIÉRCOLES 07/09/2016

- 11h30 a 12h15 Reunión en sala vip con sr. Ministro, sobre situación política pescadores de Galápagos
- 12H30 a 16h50 Retorno Galápagos – Quito

#### DETALLE FACTURAS:

0006857	Alimentación	22,00
0003402	Alimentación	30,21
0084711	Alimentación	7,00
0000249	Alimentación	21,07
0003401	Alimentación	70,68
0084752	Alimentación	7,44
0001215	Hospedaje	57,00

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Reuniones de trabajo planificadas en la Dirección Provincial Chimborazo y Parque Nacional Galápagos.

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	02/09/2016	07/09/2016				
HORA	06H00	16h50				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA6 dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO – RIOBAMBA	02/09/2016	06H00	02/08/2016	09H00

**tame** Boarding pass  
Pase a bordo

249213367255901 **1666108**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**SORIA/JUAN**

From Desde <b>GPS</b>	To Hacia <b>UTO</b>	Flight Number Vuelo N° <b>EQ192</b>
Class Clase <b>Y</b>	Date Fecha <b>07SEP</b>	Departure Time Hora de Salida <b>1230</b>
Boarding Time Hora de Embarque <b>1115</b>	Gate Puerta <b>1</b>	Seat Asiento <b>2A</b>
Pieces Maletas <b>1</b>	Weight Peso <b>10</b>	Reference N° N° de Referencia <b>107</b>

tame.com.ec

**Weight:** \_\_\_\_\_

**EQ: 0046323**

VIA	
AIRLINE <b>EQ</b>	FLIGHT

**LATAM**

**SORIA/JUAN**  
VUELO/FLIGHT FECHA/DATE CN  
**XL 1553 05SEP 166**

DESDE/FROM **GYE** HACIA/TO **GPS**  
ASIENTO, EN / SEAT AT  
**7C**  
FREQUENT FLYER  
LA 909089480114  
TICKET 4622144874444

**LATAM**

**SORIA/JUAN**  
NR KG/KAR SEQ 166  
BAGS 1 / 10  
TO GPS XL 1553 05SEP

**GYE 05SEP**  
**GAL APAGOS IS**  
**XL 781181**

1

# SERVI SABROZON

Salcedo Bustamente Guadalupe Del Rocio

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

N° 001-001

0003402

Pto. Ayora, Barrio Central Charles Bimford y Av. Baltra

Telf.: 052 527 360

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha Impresión: 30/Ago/2016  
Valida para su Emisión: 30/Ago/2017  
DIA / MES / AÑO

Tel: 285110

Cliete: **JUAN CARLOS SORIB C**  
Director: **GUAYDOVIC**  
R.U.C. o.C.I.: **090894801-1**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		\$26,50

Efectivo				SUB-TOTAL	\$26,50
Boleta electrónica				IVA 0 %	\$ 3,14
Tarjeta de crédito / débito				IVA 14 %	\$ 30,21
Otros				VALOR TOTAL	\$ 30,21

FORMA AUTORIZADA  
ORIGINAL, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, EXISTEN

30,21

2

# KIOSKO DE RENATO

Cedeño Burgos Edgar Renato

\* Venta de Comidas y Bebidas en Kioscos

N° 001-001-

0006857

Puerto Ayora, Barrio Central Calle: Av. Baltra Ret. Diagonal al Rest. Servisabrosan Cal. 0994322216

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: 05 / 09 / 2016  
DIA / MES / AÑO

Tel: 118533109

Cliete: **JUAN CARLOS SORIB C**  
Director: **GUAYDOVIC**  
R.U.C. o.C.I.: **090894801-1**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		99

RECEBI CONFORME				VALOR TOTAL	\$ 99
-----------------	--	--	--	-------------	-------

IMPRESOR AUTORIZADO ORIGINAL, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, EXISTEN

30



RESTAURANT  
EL DESCANSO DEL GUIA  
G A L A P A G O S  
Venta de comidas y  
bebidas en restaurantes  
RUC.: 0801526757001  
Aut. SRI N°: 1118535013  
Fecha Aut.: 21/Marzo/2016  
Fecha Cad.: 21/Marzo/2017

Banguera  
Perea  
Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central  
Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin  
Telf.: (05) 2526618 / 0980943330  
Obligado a llevar Contabilidad  
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001

0084711

REF: 44007 PED: 44725  
RUC: 0700740011 001001 04712  
NOMBRE: JUAN CARLOS BORTA  
TELEFONO:  
DIR: CHIVACHILI  
Cajero: CAJERO 2016 07 06

CAN	PRODUCTO	CANT	TOTAL
1.00	BOLON CARNE: HUEV	6.14	6.14
	SUBTOTAL:		6.14
	SERVICIO 10%:		0.00
	IVA 14%:		0.00
	TOTAL:		6.14

Impreso 06/07/2016 0:03

Martinez Villavicencio Jose Fabian, RUC. 1717731671001 Autoriz. 9096 del 76951 Al 86950

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

3

5

# CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR II

*Oruga Olaya Conchita Saita*

\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS N° 003-001

**FACTURA**  
RUC: 0801721820001

0000249

Puerto Ayora  
Barrio: Central - 12 de febrero y Tomas De Berlanga  
Telf: 052 526 624 - Cel: 0993756049

AUTORIZACION SRU N° 119306668

Email: isiemeh@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: 06 09 2016

Cliente: Juan Carlos Soria Costales

Dirección: Guayaquil

RUC o.c.i.: 0908948011 Telf: 26571116 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Comensal de Almuerzo	18.13	18.13

Forma de Pago:  EFECTIVO

Subtotal %: 18.13

Subtotal 0 %: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 18.13

IVA 14 %: 2.54

VALOR TOTAL: \$ 21.07

Original Blanco Cliente

IMPORTE TODOS GAFIQUES JOSE SALVADOR DORTCHER TACARI RUC: 1704302001 ALCOR 1998

Teléfono Santa Cruz 2 527 457

Teléfono San Cristóbal 2 528 448

Válido para su emisión hasta 31/05/2017

ORIGINAL BLANCO CLIENTE

5

# SERVI SABROZON

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocío

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes N° 001-001

RUC 0904822269001  
**FACTURA**  
AUT. SRU N° 1118872819

0003401

Pto. Ayora, Barrio Central  
Charles Binford y Av. Baitra  
Telf.: 052 527 360

Fecha Impresión: 30/Mayo/2016  
Válida para su Emisión: 30/Mayo/2017

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: 06 09 2016

Cliente: Juan Carlos Soria

Dirección: Guayaquil

RUC o.c.i.: 0908948011 Telf: 26571116 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Comensal de Almuerzo	62.03	62.03

Forma de Pago:  Efectivo

Sub-TOTAL: 62.03

IVA 0 %: 0.00

IVA %: 0.00

VALOR TOTAL: \$ 72.68

Original Adjuntar en Copia Emisor

IMPORTE TODOS GAFIQUES JOSE SALVADOR DORTCHER TACARI RUC: 1704302001 ALCOR 1998

Teléfono Santa Cruz 2 527 457

Teléfono San Cristóbal 2 528 448

Válido para su emisión hasta 31/05/2017

ORIGINAL BLANCO CLIENTE



Venta de comidas y bebidas en restaurantes

RUC.: 0801526757001

Aut. SRI N°: 1118535013

Fecha Aut.: 21/Marzo/2016

Fecha Cad.: 21/Marzo/2017

Banguera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin

Telf.: (05) 2526618 / 0980943330

Obligado a llevar Contabilidad

Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001-

0084752

REF: 44134

REF: 44712

RUC: 0700740011

001001 03751

NOMBRE: JUAN CARLOS SORIA

TELEFONO:

DIC: QUAYARUIL

Objeto: CATERO

2016 03 07

CANT	PRODUCTO	PUB	TOTAL
* 1.00	BOLON POLLO	5.55	5.55
* 2.00	HUEVO	0.44	0.88

SUBTOTAL: 6.43

SERVICIO 10%: 0.60

TVA 12%: 0.81

TOTAL: 7.84

IMPRESO 07/03/2016 0:01

Martinez Villavicencio Jose Fabian, RUC. 1717731671001 Autoriz. 9096 del 76951 AL 86950

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

4

Fuera de periodo

7,84

**MUYUYO** Guerrero Valle Nalda Alexandra

**FACTURA**

R.U.C. 2000043535001

- \*ACTIVIDADES REALIZADAS POR ASESORES DE PROYECTOS
- \*ACTIVIDADES DE GIMNASIO
- \*ACTIVIDADES TURÍSTICAS
- \*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Nº. 001-001 0001215

Autorización. SRI # 1119107947

Puerto Ayora Barrio: Central  
 Calle: Av. Baltra s/n y Charles Binford  
 Teléfono: 052-526-644 / 0991-620-669 E-mail: alexandragv88@gmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente:	Juan Carlos Soria Cabrera		
Puerto Ayora, a	06	de	Septiembre 2016 Telf.: 4285110
Dirección:	Cda. Santa Cecilia Mz 2D Villa 5B		
R.U.C. o C.I.:	090894801-1	Guía de Remisión	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
02	noches de hospedaje en hab simple	25,=	50,=

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	57,=
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal %	50,=
Subtotal 0%	-
Descuento	-
Subtotal	50,=
IVA 14 %	7,=
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>57,=</b>

Imprenta " GALÁPRINT " Jesús Patricio Moreta Altamirano Telefax: 2527-219 Santa Cruz Galápagos R.U.C. 1803756095001 Autorz. # 6897  
 (1B - 100x2- desde 0001201 al 0001300) - Fecha de Impresión 11 / Julio / 2016  
 ORIGINAL BLANCA / CLIENTE

Valida para su Emisión 11 / Julio / 2017  
 COPIA ROSADA / EMISOR

7

**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	016 09 2016	5227	5193	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-0455	2520	

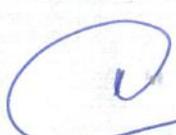
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718114299 LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAN					

**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	211.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>211.50</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>211.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>211.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAN, SP 3, DNB, COMISIÓN A MANTA-PROV, MANABÍ DEL 07-09-2016 AL 10-09-2016, VIATICO POR REUNIÓN CON DIRECTOR PROVINCIAL PARA VALIDAR DOCUMENTOS PARA REGULARIZACIÓN AMB. Y PMA PUERTO PESQUERO PUERTO LÓPEZ PARQUE NACIONAL MACHALILLA, SEGÚN INFORME No. 003-AL-DNB-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado*  
22 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	5193	5193	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-0455	2520		

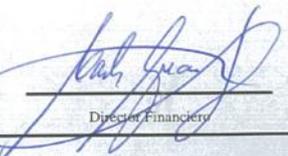
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718114299	LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAN				

**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	211.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>211.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>211.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>211.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAN, SP 3, DNB, COMISIÓN A MANTA-PROV. MANABÍ DEL 07-09-2016 AL 10-09-2016, VIATICO POR REUNIÓN CON DIRECTOR PROVINCIAL PARA VALIDAR DOCUMENTOS PARA REGULARIZACIÓN AMB. Y PMA PUERTO PESQUERO PUERTO LÓPEZ PARQUE NACIONAL MACHALILLA, SEGÚN INFORME No. 003-AL-DNB-2016, PS.

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



3



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-AL-DNB-2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/09/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVID ABRAHAM LOAIZA BOSMEDIANO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE ÁREAS PROTEGIDAS- DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/09/2016	04:00	10/09/2016	10H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

Reunión con la Dirección Provincial de Ambiente de Manabí, validar la documentación para regularización ambiental y elaboración del Plan de Manejo Ambiental del Puerto Pesquero Artesanal de Puerto López en el Parque Nacional Machalilla con el propósito de dar cumplimiento al Compromiso Presidencial 24758

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	AEROSERVICIOS	QUITO-AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	07/09/2016	04h00	07/09/2016	05h00
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	07/09/2016	05:45	07/09/2016	06:35
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	10/09/2016	08h30	10/09/2016	09h20
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE-QUITO	10/09/2016	09H30	10/09/2016	10H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 1039819701
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

DAVID ABRAHAM LOAIZA BOSMEDIANO  
171811429-9

DAVID VEINTIMILLA  
DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (E)

0015667

17/09/2016

16:24



Ministerio  
del Ambiente

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

003-AL-DNB-2016

12 de septiembre de 2016

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAM

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

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

MANTA-MANABI

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### 1. Antecedentes

Con el propósito de realizar un proceso técnico y legal; y dar cumplimiento al Compromiso Presidencial 24785 "Permiso Ambiental de la Facilidad Pesquera del Puerto Pesquero Artesanal de Puerto López", se mantuvo una serie de reuniones en la Dirección Provincial de Ambiente, con el propósito de establecer criterio técnicos para prevenir y mitigar los impactos ambientales que se producirán para la ejecución de esta obra, en el sector de Palo Santo en el Parque Nacional Machalilla.

##### Cronograma

###### Miércoles, 07 de septiembre del 2016:

04:00 – 05:00 Viaje Quito – Aeropuerto Mariscal Sucre

05:45 – 06:35 Viaje Quito – Manta.

07:00 – 07:30 Desayuno

07:30 - 08:30 Traslado vehículo MAE a la ciudad de Portoviejo donde se encuentran las Instalaciones de la Dirección Provincial de Ambiente de Manabí

09h00 – 13:00 Reunión con la Unidad de Patrimonio, Calidad Ambiental de la Dirección Provincial de Ambiente de Manabí, técnico de la Dirección de Gestión Marino Costera, y técnicos de Ambiente del Viceministerio de Acuicultura y Pesca.

13h00 - 14:00 Almuerzo.

14h00- 17:00 Revisión de medidas para mitigar y prevenir Impactos ambientales, presentadas por el Viceministerio de Acuicultura y Pesca, y análisis para minimizar impactos negativos en el sitio del proyecto el cual está en el Parque Nacional Machalilla.

17:00-18h00 Cena y hospedaje.

###### Jueves, 08 de septiembre del 2016:

07:00 – 08:00 Desayuno

08:00 - 10:00 Reunión con el Subsecretario de Calidad Ambiental y Subsecretario de Patrimonio Ambiental, presentación actual del Estado de regularización ambiental "Permiso Ambiental de la Facilidad Pesquera del Puerto Pesquero Artesanal de Puerto López"

10:00 a 13:00 Exposición de las medidas de mitigación y prevención de impactos a los Subsecretarios e incorporación de observaciones sugeridas

13:00 – 14:00 Almuerzo.

14:00 – 17:00 Validación de las medidas propuestas por parte de los Subsecretarios, con el propósito de prevenir y mitigar los impactos ambientales, en el sitio denominado por Palo Santo Mismo que se encuentra dentro del Parque Nacional Machalilla.

AÉREO	TAME	Quito – Manta	07-09-16	05h45	07-09-16	06h35
AÉREO	TAME	Manta - Quito	10-09-16	08H30	10-09-16	09H20
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE- QUITO	10-09-16	09H30	10-09-16	10H30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

OBSERVACIONES:

FIRMAS DE APROBACIÓN:

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD




NOMBRE: David Abraham Loaiza Bosmediano  
CC: 1718114299

DAVID VEINTIMILLA  
DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (E)

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE ÁREA  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



FRANCISCO PRIETO  
SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL



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
056	000	004	180



13-09-16 ... 16:15

HORA

DOCUMENTO RECIBIDO  
Ministerio del Ambiente  
FUNCIONARIO QUE RECIBE CON ANEXOS   
FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS

13 SEP 2016 16:08  
HORA

*Alonso...*  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0013-AL-DNB-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12 de septiembre de 2016
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAM	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**1. Antecedentes**

Con el propósito de realizar un proceso técnico y legal; y dar cumplimiento al Compromiso Presidencial 24785 "Permiso Ambiental de la Facilidad Pesquera del Puerto Pesquero Artesanal de Puerto López", se mantuvo una serie de reuniones en la Dirección Provincial de Ambiente, con el propósito de establecer criterios técnicos para prevenir y mitigar los impactos ambientales que se producirán para la ejecución de esta obra, en el sector de Palo Santo en el Parque Nacional Machalilla.

**Cronograma**

**Miércoles, 07 de septiembre del 2016:**

- 04:00 – 05:00 Viaje Quito – Aeropuerto Mariscal Sucre
- 05:45 – 06:35 Viaje Quito – Manta.
- 07:00 – 07:30 Desayuno
- 07:30 - 08:30 Traslado vehículo MAE a la ciudad de Portoviejo donde se encuentran las Instalaciones de la Dirección Provincial de Ambiente de Manabí
- 09h00 – 13:00 Reunión con la Unidad de Patrimonio, Calidad Ambiental de la Dirección Provincial de Ambiente de Manabí, técnico de la Dirección de Gestión Marino Costera, y técnicos de Ambiente del Viceministerio de Acuicultura y Pesca.
- 13h00 - 14:00 Almuerzo.
- 14h00- 17:00 Revisión de medidas para mitigar y prevenir Impactos ambientales, presentadas por el Viceministerio de Acuicultura y Pesca, y análisis para minimizar impactos negativos en el sitio del proyecto el cual está en el Parque Nacional Machalilla.
- 17:00-18h00 Cena y hospedaje.

**Jueves, 08 de septiembre del 2016:**

- 07:00 – 08:00 Desayuno
- 08:00 - 10:00 Reunión con el Subsecretario de Calidad Ambiental y Subsecretario de Patrimonio Ambiental, presentación actual del Estado de regularización ambiental "Permiso Ambiental de la Facilidad Pesquera del Puerto Pesquero Artesanal de Puerto López"
- 10:00 a 13:00 Exposición de las medidas de mitigación y prevención de impactos a los Subsecretarios e incorporación de observaciones sugeridas
- 13:00 – 14:00 Almuerzo.
- 14:00 – 17:00 Validación de las medidas propuestas por parte de los Subsecretarios, con el propósito de prevenir y mitigar los impactos ambientales, en el sitio denominado por Palo Santo Mismo que se encuentra dentro del Parque Nacional Machalilla.

ETKT2692133672855C1  
 FECHA/DATE: 07SEP  
 VUELO/FLIGHT **0131**  
 LOAIZA/DAVID  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: MANTA  
 ASIENTO/SEAT: **11A**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 59  
 tame

tame  
 Boarding pass  
 Pase a bordo  
**1193917**  
 Passenger Name/Nombre del pasajero  
 LOAIZA/DAVID  
 From/Desde: QUITO  
 To/Hacia: MANTA  
 Flight Number/Vuelo No: 0131  
 Class/Clase: 0131  
 Date/Fecha: 07/09/2007  
 Departure/Finale Hora de Salida: 07:30  
 Boarding Time/Hora de Embarque: 06:30  
 Gate/Puerta: 01  
 Seat/Asiento: 11A  
 Pieces/Bags: 01  
 Weight/Peso: 0  
 Reference No/Referencia: 59  
 tame.com.ec

**RESTAURANT "LA CARRETA"** RUC.: 1304186149001  
**LOOR CISNEROS** AUT. SRI. 1119114382  
**PEGGY ELIZABETH** FACTURA  
 Matriz y Establecimiento: Teodoro Wolf S/N N° 001-001  
 y Fausto Vélez - Teléfono: 052 932124  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 000056432  
 PORTOVIEJO - MANABI

Sr. (es): David Cisneros  
 Fecha de Emisión: 7-09-2016 Guía de Remisión:  
 RUC.: o Cl.: 1718114299 Teléfono:

Dirección:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Arroz		4.02

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	Sub-Total 12%	4.02
	Sub-Total 0%	
	Sub-Total	
	IVA 12%	0.48
	VALOR TOTAL	4.50
Descuento Solidario 2% \$		

RECIBI CONFORME

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2016 - VALIDO PARA SU EMISIÓN: 12/07/2017

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1308954999001 Aut. 13726 Del 000055201 al 000056700

**PICO CHAVEZ EDITH LORENA**

Venta de Comidas y Bebidas en Bares - Restaurantes; incluso para llevar.  
 Dirección: Ricaurte 515 y 10 de Agosto y Pedro Gual.  
 Teléfono: 0983278582 PORTOVIEJO - MANABI

R.U.C. 1311094567001 FACTURA N°  
 AUT. SRI.: 1119051815 001-001-000001126

Fecha: 

Día	Mes	Año
07	09	16

  
 Sr.(es): David Loaliza  
 Dirección: laureles y Mortinos  
 R.U.C. / C.I.: 1718114299 Telf.: 0996217292

Por lo siguiente: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
1	desayuno		4.46

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	Subtotal 12%	
	Subtotal 0%	
	Descuento	
	Subtotal	4.46
	I.V.A. 12%	0.54
VALOR TOTAL	5.00	
DESCUENTO SOLIDARIO 2%		

Recibí Conforme

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS  
 RAMIREZ-PVJO. RUC. 1308639952001- AUT.SRI.7573  
 00001001-000001300-F AUTORIZACION 29-06-2016  
 F. CADUCIDAD 29-06-2017

ORIGINAL- ADQUIRENTE - C. ROSADA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**Acosta Loor Rosa Alba Rocío**  
**HOTEL "PLAZA REAL"**

Matriz: Calle América y Tenis Club  
 Teléfono: 052 361 111  
 12 DE MARZO - PORTOVIEJO - MANABÍ  
 Documento Categorizado: NO

RUC 1302372212001  
**FACTURA 002-001**  
**Nº 001443**  
 AUT. SRI 1118912063

FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-JUNIO-2016

Sr.(es): David Loarza  
 DIRECCIÓN: Lawreles y Martiños  
 R.U.C./C.I. 1718114299 TELÉFONO: 0996217292  
 FECHA EMISIÓN: 07/09/2016 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	40	40

3

FECHA DE CADUCIDAD 05-JUNIO-2017

**FORMA DE PAGO**

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

Firma autorizada *[Firma]*

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	40
IVA 14%	5.60
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	45.60

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
 Tiraje 001401 - 001500

Original: Adquirente / Copia: Emisor



VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA  
**Picantería Laurita**  
 Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo  
 Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1303888036001 Aut. S.R.I. 1118867804

DÍA MES AÑO **08/09/2016** **FACTURA** Nº **0160382**  
 SERIE 001-001

CLIENTE: **David Loiza** TELÉF: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 U.C./C.I.: **1718114299**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Consumo		17,41
PICANTERÍA			
<i>Laurita</i>			
ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. 2349 - TELF. 2631982 IMPRESO DEL 157801 AL 162800 - AUTORIZADO: MAYO 29 DEL 2016 VÁLIDO HASTA: MAYO 29 DEL 2017		Sub-total 12%	17,41
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		Sub-total 0%	
 FIRMA AUTORIZADA      FIRMA CLIENTE		Descuento	
		Sub-total	
		I.V.A. 12%	2,09
		<b>TOTAL \$</b>	<b>19,50</b>

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: N°

5

**DISOLORALVA C. Ltda.**  
 Dirección Matriz: Casar Chávez y Soledad, Independencia, Soledad, Av. Nueva Loja 643, 600 Portoviejo - Manabí  
 R.U.C.: 1391836597001  
 AUT. SRI 1118946014

**FACTURA** Serie: 002-001-00 **0019604**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Loiza David      08/09/2016 06:10  
 CI: 1718114299  
 Forma Pago: Efectivo: 511  
 Teléfono:  
 Dirección: Quito  
 Factura: 003-001-000019604

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PAN DE ALMIDON	0,5357	0,536
1	PASTELILLOS	0,8929	0,893
1	CORVICHE	0,5357	1,071
1	CAFE AMERICANO	0,8928	0,893
Sub Total			3,39
Subtotal IVA			3,39
IVA (12.00%)			0,41
<b>TOTAL:</b>			<b>3,80</b>
Valor :	5,00		
Valor Cambio :	1,20		

**ENTREGADO**

FRANQUICIA  
 GERARDO ZAMBRANO - Ampio, Felipe Zambrano Moreira - RUC 130474923001 - Aut. 1191  
 F. Autorización: 10/Junio/2015 - F. Caducidad: 10/Junio/2017 - Inicio 4001 Fin 24000.

6

**Acosta Loor Rosa Alba Rocío**  
**HOTEL "PLAZA REAL"**

Matriz: Calle América y Tenis Club  
Teléfono: 052 361 111  
12 DE MARZO - PORTOVIEJO - MANABI  
Documento Categorizado: NO

RUC	1302372212001
<b>FACTURA 002-001</b>	
<b>Nº 001444</b>	
AUT. SRI	1118912063

FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-JUNIO-2016

Sr.(es):	David Loizea		
DIRECCIÓN:	Lawreles y Mortinos		
R.U.C./C.I.	1718114299	TELÉFONO:	0996217292
FECHA EMISIÓN:	08/09/2016	GUÍA DE REMISIÓN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	40	40

FECHA DE CADUCIDAD 05-JUNIO-2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
 Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
Tiraje 001401 - 001500

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	40
IVA 14%	5.60
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	45.60

45,60



**Villaprado Rodríguez Virginia Guadalupe**  
 Dirección: Av. Manabí S/N y América  
 Telfs.: 2637 678 - 0997 707 147  
 Portoviejo - Manabí  
 Cal. Artesanal # 124259  
**Vilore Restaurant**  
 R.U.C. 1302083108001  
 Aut. SRI 1118985926  
**FACTURA Serie 001-001-000012497**

Sr.(es) David Loaliza  
 Dirección Lawreles y Mortinos  
 RUC/C.I. 1718114299 Fecha: 09-09-2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de almuerzo</u>		<u>5,00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO		SUB TOTAL 14%	
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB-TOTAL	
		IVA 14%	
		VALOR TOTAL	
		(+ ) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
Recibí Conforme		VALOR PAGADO <u>5,00</u>	

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191

F. Autorización 17/Junio/2016 - F. Caducidad 17/Junio/2017 - Inicio 11801 Fin 12600.

Original USUARIO - Copia EMISOR

10

**DISOLORALVA C. Ltda.**  
 Dirección: Oscar Chávez, Piedad, Tamaritudo  
 R.U.C. 1391836597001  
 Socio: Av. Manabí entre Callejón Piedad y Tenis Club  
 Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 Portoviejo - Manabí  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
**FACTURA Serie 002-001-00 0019659**

Nombre: Loaliza David  
 C.I. 1718114299 06/09/2006 17444  
 Forma Pago: Efectivo  
 Teléfono:  
 Dirección: Quito  
 Factura: 002-001-000019659

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	PASTELILLOS	0,99	0,99
Sub Total			0,99
SubTotal IVA			0,99
IVA (12.00%)			0,11
<b>TOTAL:</b>			<b>1,00</b>

Valor: 1,00  
 Valor Cambio: 0,00

**ENTREGADO**

FRANQUICIA  
 Juan Pablo  
 PIEDRE

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191  
 F. Autorización 10/Junio/2016 - F. Caducidad 10/Junio/2017 - Inicio 4001 Fin 24000.

11



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



259

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 5228 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 498,40  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 498,40  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 498,40

Estado: APROBADO Descripción: KARINA MONTUFAR, SP5, PSNCF, COMISION MANABI DEL 23-08-2016 AL 01-09-2016 POR VERIFICACION DE AREAS PLANTADAS DE LOS CONVENIOS PRIORIZADOS DEL PROYECTO DE RESTAURACION EN LA ZONAS DE INFLUENCIA DEL TERREMOTO SEGUN INFORME  
 Cuenta Monetaria No.: 2200733358

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/09/2016	498,40	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>498,40</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 498,40		

**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	016 09 2016	5228	5196	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNF-2016-1011	2522	

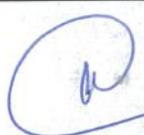
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0604018689	MONTUFAR MIRANDA KARINA ELIZABETH				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	498.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>498.40</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>498.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>498.40</b>

**SON:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** KARINA MONTUFAR, SP5, PSNCF, COMISION MANABI DEL 23-08-2016 AL 01-09-2016 POR VERIFICACION DE AREAS PLANTADAS DE LOS CONVENIOS PRIORIZADOS DEL PROYECTO DE RESTAURACION EN LA ZONAS DE INFLUENCIA DEL TERREMOTO SEGUN INFORME MAE-DNF-KM-2016-001.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Concedido  
22 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	015 09 2016	5196	5196	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNF-2016-1011	2522	

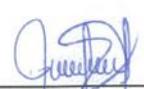
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604018689 MONTUFAR MIRANDA KARINA ELIZABETH					

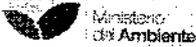
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	498.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>498.40</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>498.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>498.40</b>

**SON:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** KARINA MONTUFAR, SP5, PSNCF, COMISION MANABI DEL 23-08-2016 AL 01-09-2016 POR VERIFICACION DE AREAS PLANTADAS DE LOS CONVENIOS PRIORIZADOS DEL PROYECTO DE RESTAURACION EN LA ZONAS DE INFLUENCIA DEL TERREMOTO SEGUN INFORME MAE-DNF-KM-2016-001. DN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE  
DIRECCION FINANCIERA  
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: KARINA MONTUFAR  
CARGO: SP 5 CEDULA DE CIUDADANIA: 060401868-9  
FECHA DE TRAMITE: 15/09/2016 FECHA DE INICIO: martes, 23 de agosto de 2016  
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 186 FECHA DE LLEGADA: jueves, 01 de septiembre de 2016  
INFORME No. MAE-DNF-KM-2016-001

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	9	720

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
603	5,00	/ VALIDO
96	6,00	/ VALIDO
102	6,00	/ VALIDO
98	6,00	/ VALIDO
116	20,00	/ VALIDO
132	16,00	/ VALIDO
146	16,00	/ VALIDO
160	16,00	/ VALIDO
167315	1,95	/ VALIDO
174	9,00	/ VALIDO
295	8,00	/ VALIDO
187	16,00	/ VALIDO
1987	135,00	/ VALIDO
206	16,00	/ VALIDO
167612	5,45	/ VALIDO
<b>TOTAL FACTURAS</b>	<b>282,40</b>	

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

FACTURAS PRESENTADAS	15
FACTURAS VALIDAS	15
FACTURAS NO VALIDAS	0

OBSERVACIONES:

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	720	100%
VALOR JUSTIFICADO	282,40	39,22%

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 GROS 30% COMISION

TOTAL FACTURAS	282,40
----------------	--------

VALOR 30 %	216,00
------------	--------

SUBTOTAL	498,40
----------	--------

COMBUSTIBLE	0,00
-------------	------

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

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

TOTAL A PAGAR	498,40
---------------	--------

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**

**SÓLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
**MAE-DNF-KM-2016-001**

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

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**MONTUFAR MIRANDA KARINA ELIZABETH**

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

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

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/08/2016	13h00	01/09/2016	17h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN**

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

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

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

**TRANSPORTE**

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
**PICHINCHA**

TIPO DE CUENTA:  
**AHORROS**

No. DE CUENTA:  
**2200733358**

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

Ing. Karina Montufar  
**TECNICA DNF**  
**CI:0604018689**

Blgo. Santiago García  
**DIRECTOR NACIONAL FORESTAL**



Ministerio  
de Ambiente

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>MAE-DNF-KM-2016-001</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>02 de septiembre de 2016</b>
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MONTUFAR MIRANDA KARINA ELIZABETH	<b>PUESTO QUE OCUPA: SP5</b> ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL 1
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> <b>Manabí-10 de Agosto</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> <b>DIRECCION NACIONAL FORESTAL</b>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Antecedentes:**

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

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

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

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

**Objetivo:**

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

**Itinerario:**

Martes 23 de agosto de 2016 ✓

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

Miércoles 24 de agosto de 2016 ✓

- 07h00 a 08h00 desayuno
- 08h00 a 17h30: Traslado a la parroquia 10 de Agosto, se inició con la verificación del predio Nro 29 y posteriormente nos trasladamos al sector Mauricio para cubrir con el predio No. 47 perteneciente al Sr. Carlos Palma Vilela.
- 17h30 a 18h30: Merienda y pernoctación en Jama.

Jueves 25 de agosto de 2016 ✓

- 07h00 a 08h00 desayuno
- 08h00 a 17h30: Traslado a la parroquia 10de Agosto y posteriormente al sector Mauricio, se continuó con la verificación de los predios Nro 48 propiedad del Sr. Carlos Vilela, al predio 118 y 114 propiedad del Sr. José Palma Vilela por el método de censos.
- 17h30 a 18h30: Merienda y pernoctación en Jama.

Viernes 26 de agosto de 2016 ✓

- 07h00 a 08h00 desayuno

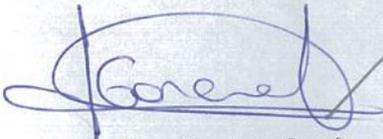
	RIO MARKET	0167612	5.45
01-09-2016	RESTAURANT & ASADERO KAFU	222	5.00
	CEVICHAREIA DOS HERMANOS	8520	9.50
	KFC	124742	2.99
	HOSPEDAJE	1987	135.00
<b>TOTAL</b>			<b>299.89</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2016	01/09/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00	17H00	

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

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

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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

#### NOTA:

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





















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

No. 9532

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

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

Motivo MOVILIZACION FUNCIONARIOS DELA DIRECIÓN FORESTAL, REVISIÓNJ PROCESOS DE REFORESTACION EN MANABI ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-19

No. Comunicación MAE-DNB-2016-3604

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS- MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MUÑOZ CHAMBA LUIS FERNANDO

Cargo ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL

Número de Cédula / Pasaporte 1104029697

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa 0917976

Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO

Número Matrícula TRAMITE

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres BLGO. SANTIAGO GARCÍA

Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-19



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

No. 9521

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-08-28 Hora 00:01 Hasta 2016-09-01 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-19

No. Comunicación MAE-DNB-2016-3604

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS- MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MUÑOZ CHAMBA LUIS FERNANDO

Cargo ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL

Número de Cédula / Pasaporte 1104029697

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa 0267627

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula EN TRAMITE

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres BLGO. SANTIAGO GARCIA

Cargo DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

Realizado Por EGAS HERRERA GALO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-08-19

Zimbra:

daniel.nunez@ambiente.gob.ec

**NOVEDADES VIATICOS**

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

jue, 08 de sep de 2016 10:46

**Asunto :** NOVEDADES VIATICOS

**Para :** Karina Elizabeth Montufar Miranda  
<karina.montufar@ambiente.gob.ec>

**CC :** Mayra Elizabeth Tipán Gavilanes  
<mayra.tipan@ambiente.gob.ec>

Buenos días.

El motivo del presente es para informar sobre las novedades encontradas en el control previo de su informe de servicios institucionales MAE-DNF-IO-2016-001: **Error en el número de solicitud e informe.**

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

**Saludos cordiales,**

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

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

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

Quito - Ecuador



Ministerio del  
Ambiente



GOBIERNO NACIONAL DE  
Ecuador



Si parte de la cultura ambiental es parte de la responsabilidad ciudadana.  
Así como el progreso depende de la calidad ambiental, que es el soporte físico de la vida humana.

**TENEMOS MOTIVOS  
PARA ESFORZARNOS MÁS**

**DE LA EXCELENCIA**  
SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



Ministerio  
del Ambiente



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

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN <b>MAE-DNF-IO-2016-001</b>				FECHA DE SOLICITUD <b>19/08/2016</b>			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MONTUFAR MIRANDA KARINA ELIZABETH</b>		PUESTO QUE OCUPA: SP5 <b>ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL 1</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN <b>MANABÍ-10 DE AGOSTO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL</b>	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/08/2016	13h00	01/09/2016	17h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN**

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

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

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

**TRANSPORTE**

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2200733358</b>
<b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
Ing. Karina Montufar <b>TECNICA DNF</b> <b>CI:0604018689</b>		Blgo. Santiago García <b>DIRECTOR NACIONAL FORESTAL</b>

0015631  
06/09/2016 3:16



Ministerio  
del Ambiente

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**MAE-DNF-IO-2016-002**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**02 de septiembre de 2016**

**DATOS GENERALES**

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

**PUESTO QUE OCUPA: SP5**

MONTUFAR MIRANDA KARINA ELIZABETH

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

**Manabí-10 de Agosto**

**DIRECCION NACIONAL FORESTAL**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Antecedentes:**

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

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

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

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

**Objetivo:**

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

**Itinerario:**

Martes 23 de agosto de 2016

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

Miércoles 24 de agosto de 2016

- 07h00 a 08h00 desayuno
- 08h00 a 17h30: Traslado a la parroquia 10 de Agosto, se inició con la verificación del predio Nro 29 y posteriormente nos trasladamos al sector Mauricio para cubrir con el predio No. 47 perteneciente al Sr. Carlos Palma Vilela.
- 17h30 a 18h30: Merienda y pernoctación en Jama.

Jueves 25 de agosto de 2016

- 07h00 a 08h00 desayuno
- 08h00 a 17h30: Traslado a la parroquia 10 de Agosto y posteriormente al sector Mauricio, se continuó con la verificación de los predios Nro 48 propiedad del Sr. Carlos Vilela, al predio 118 y 114 propiedad del Sr. José Palma Vilela por el método de censos.
- 17h30 a 18h30: Merienda y pernoctación en Jama.

Viernes 26 de agosto de 2016

- 07h00 a 08h00 desayuno