

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	019 09 2016	5249	5201	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2524	

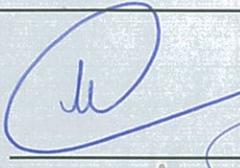
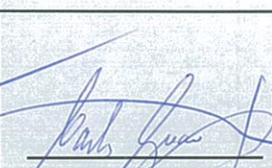
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722712914	MUNOZ TOSCANO ANDREA CAROLINA				

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	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.00

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ TOSCANO ANDREA CAROLINA, SP 5, DATH, COMISIÓN A MANABÍ-SANTA ELENA-GUAYAS DEL 08-09-2016 AL 09-09-2016, VIATICO POR SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REVISIÓN DE REFORMAS DE SISTEMA SPRYN, SEGÚN INFORME No. 04-AM-DATH-MAE-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Cancelado
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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2524
		No.		
		MAE-DF-2016-0140		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722712914 MUNOZ TOSCANO ANDREA CAROLINA					

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	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.00

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ TOSCANO ANDREA CAROLINA, SP 5, DATH, COMISIÓN A MANABÍ-SANTA ELENA-GUAYAS DEL 08-09-2016 AL 09-09-2016 VIATICO POR SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REVISIÓN DE REFORMAS DE SISTEMA SPRYN, SEGÚN INFORME No. 04-AM-DATH-MAE-2016, PS.

5249

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

Dirección Financiera

Número de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Peso
DOCUMENTOS DE HABILITANTES	Memorando			
	Sol. ante BMU			
	Sol. Ant. viatico			
	Rep. Viaticos	✓	✓	
	Otros:	✓	✓	
DOCUMENTOS DE HABILITANTES	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe	✓		
	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentación Pre-contratual				
Documentación contratual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso: 09/15 19/09

Fecha de despacho: 09/15 19/09 22 Sep.

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

79	JH	\$
----	----	----

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 04-AM-DATH-MAE-2016	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/09/2016
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUÑOZ TOSCANO ANDREA CAROLINA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI/SANTA ELENA/GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	
08/09/2016	04H30	08/09/2016	06H35
09/09/2016	18H20	09/09/2016	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA FINALIZAR EL PERIODO 2016 DEL PERSONAL ACTIVO, REVISION DE LAS REFORMAS WEB DE INGRESOS DEL SISTEMA SPRYN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI Y SANTA ELENA PARA CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.

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-MANTA	08/09/2016	04H30	08/09/2016	06H35
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	09/09/2016	18H20	09/09/2016	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6135691000
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANDREA CAROLINA MUÑOZ TOSCANO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LCDO. MAURICIO VASCONEZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> 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 <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 ARO. GUSTAVO ESCOBAR HARO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

0015674
14/09/2016
15:24



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

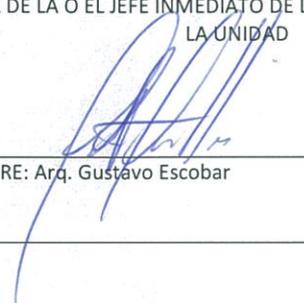
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-AM-DATH-MAE-2016	FECHA DE INFORME 12-09-2016
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Muñoz Toscano Andrea Carolina	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Talento Humano1/SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí-Santa Elena-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de la Administración del Talento Humano
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Milton Montalván, Arq. Gustavo Escobar, Psic Andrea Muñoz	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
MANABI 08/09/2016 04:30 – 05:30: Del domicilio al aeropuerto Quito 05:45 – 06:35: Llegada al aeropuerto de Manabí 06:45 – 07:20: Desayuno 07:30 – 08:00: Llegada a la DP de Manabí 08:00 – 13:00: Revisión de procesos de nómina y reformas del SPRYN 13:00 – 14:00: Almuerzo 14:00 – 15:30: Revisión de los subsistemas de Talento Humano 15:40 – 22:00: Traslado vía terrestre a Santa Elena 22:00 – 22:30: Llegada al Hotel en la Libertad	
SANTA ELENA 09/09/2016 07:10 – 07:40: Desayuno 07:40 – 08:00: Llegada a la DP de Santa Elena 08:00 – 13:45: Revisión de procesos de nómina y reformas del SPRYN 14:00 – 15:00: Almuerzo 15:00 – 17:30: Traslado vía terrestre a Guayaquil 17:50 – 18:10: Llegada al aeropuerto de Guayaquil 18:20 – 19:00: Llegada al aeropuerto de Quito 19:15 – 20:30: Traslado al domicilio	
PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Dirección Provincial de Manabí: Después de la revisión de procesos en el Unidad Administrativa Financiera, se puede observar que el Analista de Talento Humano está ejecutando varias funciones y una de ellas es general los roles de pago y el IESS, existen procesos de sentencias judiciales y planificaciones caídas de Concursos de Méritos y Oposición que deben ser saneados para que la Dirección provincial pueda tener una buena ejecución hasta Diciembre 2016, por lo que es necesario realizar ciertos cambios para el buen desarrollo de Institución.</p>	
<p>Dirección Provincial de Santa Elena: Después de la revisión de la Unidad Administrativa Financiera, se puede observar que el responsables Administrativo Financiero está desempeñando dobles funciones como ingresos y salidas del personal en el SPRYN, manejo del sistema ESIGEF, Tesorería, presupuesto, acciones de personal, planificación de concursos de méritos y</p>	

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Andrea Muñoz Toscano	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Lcdo. Mauricio Vásquez	NOMBRE: Arq. Gustavo Escobar



VALDIVIESO CORDOVA VICTOR CESARIO

FACTURA

N° 003-001-00 0003812
R.U.C. 1102672589001 * AUT. S.R.I. 1117723000

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

Cliente: ANDREA MUÑOZ TOSCANO

Décula: 1722712814

Duodécimo: ANDREA MUÑOZ TOSCANO

Compañía:

Dirección:

viernes, 08 Septiembre 2016 14:37:26 CARPIO/2

Part:1 Reg. hab.#:3396 Ref.# 3416

Folio:1 Hab.:0

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
08Sept.2016	609	6091	Cargo Habitación - 608	44.64	01:37:34	DAVID4
08Sept.2016	609	609	Cargo Varios	0.10	08:30:08	DAVID1
				44.74		
			I.V.A. 14,00 %	6.26		
			I.V.A. 0%	0.00		
			Propina T.I.P. 0.00 %	0.00		
			Subtotal Base Imponible (44.74)			
			Total \$	51.00		
08Sept.2016	609	6579	Efectivo.	51.00	22:10:58	DAVID3



Punta del Mar

Hotel Punta del Mar
Victor Valdivieso C.



FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]

BOARDING PASS

NAME
MUNOZ/ANDREA
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
MANTA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0131 R 08SEP 05:45

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

41

2692133676897C1



MUNOZ TOSCANO/ANDREA
VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1518 09SEP 145

DESDE/FROM GYE HACIA/TO UIO
ASIENTO EN / SEAT AT

GYE **18J**
FREQUENT FLYER

TICKET

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

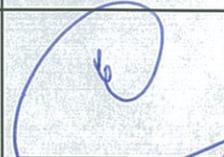
Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	09	2016	5250 5203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140 2526	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708980964 LLERENA ANDRADE JHONNY GUSTAVO				

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	35.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.50

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLERENA ANDRADE JHONNY GUSTAVO, SPA 1, DIRCOM, COMISIÓN A GALAPAGOS DEL 08-09-2016 AL 11-09-2016, LIQUIDACIÓN DE VIATICO POR PRESENTACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL E INFORMACIÓN A LA CIUDADADNÍA SOBRE EL ROL DEL MAE EN DOCUMENTAL DE NAT GEO, SEGÚN INFORME No. 270-LJLL-DIRCOM-MAE-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

Concedido
22 Sep. 2016


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

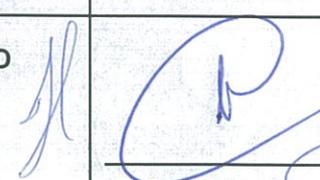
Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 09 2016	5242	5242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2543
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760010460001 MINISTERIO DEL AMBIENTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:40-9999-0 No de fondo: 457 No Entrada: 1869

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	09	2016	5203 5203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2526

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708980964	LLERENA ANDRADE JHONNY GUSTAVO				

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	35.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.50

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLERENA ANDRADE JHONNY GUSTAVO, SPA 1, DIRCOM, COMISIÓN A GALAPAGOS DEL 08-09-2016 AL 11-09-2016, LIQUIDACIÓN DE VIATICO POR PRESENTACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL E INFORMACIÓN A LA CIUDADADNÍA SOBRE EL ROL DEL MAE EN DOCUMENTAL DE NAT GEO, SEGÚN INFORME No. 270-LJLL-DIRCOM-MAE-2016, PS.

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

Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera

Numero de tramite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
AUTORIZACIÓN DE GASTO	Memorando			
	Sol. antic RMU			
	Sol. Antic. viatico			
	Rep. Viaticos			
	Otros: <i>Liquidación Antic</i>			
DOCUMENTO HABILITANTES	Factura (Física/Electrónica)	✓	✓	
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓	✓	
	Informe			
	Actas Entrega/n (Dienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso 15/09 20/09

Fecha de despacho 15/09 20/09 22/09

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

29
P
#

Devolto; Motivo _____

Fecha de Devolución _____

Nombre _____

Cargo _____

Firma _____



MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES
ESTADÍSTICA Y TOMA DE DATOS
14 SEP 2016
15:02 HORA
César Sandoval
FUNKIONARIO QUE RECIBÉ

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 270-JLL-DIRCOM-MAE-2016
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/09/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Jhonny Gustavo Llerena Andrade
PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Baltra - Galápagos
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 08/09/2016
HORA SALIDA (hh:mm): 06:35
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 10/09/2016
HORA LLEGADA (hh:mm): 14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lashmi Gallardo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Informar a la ciudadanía sobre el rol que el Ministerio del Ambiente ha llevado para la realización del documental de NATGEO respecto a la riqueza marina de los islotes Darwin y Wolf en Galápagos, a propósito de la presentación oficial del material audiovisual.

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
AÉREO	TAME	QUITO - BALTRA	08/09/2016	06:35	08/09/2016	08:30
AÉREO	TAME	BALTRA - QUITO	10/09/2016	12:30	10/09/2016	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 6249188

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JHONNY GUSTAVO LLERENA ANDRADE
1708980964

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

LIC. PAOLA LANDETA
1714991252

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

ARQ. GUSTAVO ESCOBAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

PROGRAMA:

PROYECTO

ACTIVIDAD

No. CERTIFICACION

0015673

14/09/2016
03:45 pm

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14-09-16 15:11 HORA
DOCUMENTO RECIBIDO
CON ANEXOS
FUNCIONARIO QUE RECIBÉ SIN ANEXOS

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

02-09-2016, 12:40

fu



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 270-JLL-MAE-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/09/2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jhonny Gustavo Llerena Andrade	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Baltra - Galápagos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Lashmi Gallardo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves, 08 de septiembre de 2016

- 04:30 - 05:00 Traslado Quito - Aeropuerto
- 06:30 - 08:30 Vuelo Quito - Galápagos
- 08:30 - 10:30 Traslado Baltra - Puerto Ayora
- 11:00 - 13:00 Colaboración en actividades logísticas
- 13:00 - 14:00 Cobertura declaraciones del Sr Ministro a los medios de comunicación
- 15:00 - 18:00 Preparación y coordinación para cobertura del lanzamiento del documental de NatGeo
- 18:00 - 21:00 Cobertura lanzamiento del documental

Viernes, 09 de septiembre de 2016

- 08:00 - 11:00 Procesamiento de material audiovisual
- 11:00 - 15:00 Preparación y coordinación para la cobertura de la reunión del Ministro con su par de Costa Rica y representantes de NatGeo
- 15:00 - 20:00 Cobertura de la reunión del Ministro con su par de Costa Rica y representantes de NatGeo
- 20:00 - 22:00 Procesamiento y envío de material audiovisual

Sábado, 10 de septiembre de 2016

- 08:00 - 14:00 Cobertura enlace ciudadano
- 14:00 - 18:00 Procesamiento y envío de material audiovisual

Domingo, 11 de septiembre de 2016

- 07:00 - 09:00 Traslado de Puerto Ayora a Baltra
- 10:00 - 14:30 Vuelo Baltra - Quito
- 14:30 - 15:30 Traslado Aeropuerto - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Registro audiovisual de la presentación del documental de NatGeo, enlace ciudadano y demás actividades del Sr Ministro, además de cobertura para redes sociales y boletines de prensa sobre las actividades en mención.

DETALLE DE FACTURAS:

Fecha	Concepto	Número	Establecimiento	Valor
08/09/2016	Alimentación	9072	Restaurante Rincón del Alma	\$5,00
09/09/2016	Alimentación	1888	Restaurante Bastidas	\$4,00
09/09/2016	Alimentación	434	Volcano Bay	\$10,00
10/09/2016	Alimentación	9138	Restaurante Rincón del Alma	\$5,00
10/09/2016	Alimentación	9081	Restaurante Sol y Luna	\$4,00
11/09/2016	Hospedaje	5085	Hostal Tintorera	\$85,50
08/09/2016	Alimentación	564810	Proinsular Supermercado	\$10,40
10/09/2016	Alimentación	566037	Proinsular Supermercado	\$2,70

RESTAURANTE RINCON DEL ALMA

Jativa Andrade Nancy Margot
 * Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 * Actividades de Alquiler de Viviendas N°. 001-001-0009138
 Pto. Ayora Barrio Central Av. Charles Darwin e Islas Plaza
 E-mail: nancyjativa@hotmail.com Teléf: 2 526-196 Cel.: 0980083362
 (Frente a la Capitanía de Puerto Ayora) Santa Cruz - Galápagos

FACTURA

RUC: 0902409119001

N°. 001-001-0009138

Aut. SRI.: 1118928947

CLIENTE: Jhonny Herrera
 DIRECCIÓN:
 RUC: 1708980964 FECHA: 10 Sept. 2016
 TELÉFONO: _____ GUÍA DE REMISIÓN: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		4.39

FORMA DE PAGO

Electivo 5-
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros

SubTOTAL 4.39
 SERVICIO 10%
 IVA 0 %
 IVA 12.4% 0.61
 TOTAL \$ 5-

Recibi conforme

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORDÓÑEZ TACURI R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 (6 B 100X2 desde 06901 AL 09500)
 Impreso 09/JUNIO/2016

HOSTAL TINTORERA

Barrera Burgos Martha Patricia

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL
 Puerto Ayora : Barrio Miraflores calle Petrel s/y
 y Duncan Teléfono: 052527225
 Email: mbarreraburgos@hotmail.com
 Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 2000023644001

FACTURA

001-001-00

0005085

AUT. SRI. 1118231473

Fecha de Autorización: 21/Enero/2016

Día: 11 Mes: 09 Año: 2016

CLIENTE: Jhonny Herrera
 RUC/CI: 1708980964 Teléfono: 3513330
 Dirección: Quito - El Eden

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	hospedaje del 8 al 11 septiembre 2016		75,00

Son: ochenta y cinco 50/100 dolares
 SUBTOTAL 75,00
 IVA 12.4% 10,50
 IVA 0%
 TOTAL 85,50

Recibi Conforme

Multiples Guayaquil Miguel Angel / Imp. Publ-Artes Teléf. 0524-139 R.U.C. 2100063938001 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA N° Autorización 2065 1 Block. del 005001 al 005100

RESTAURANTE RINCON DEL ALMA

Jativa Andrade Nancy Margot
 * Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 * Actividades de Alquiler de Viviendas N°. 001-001-0009072
 Pto. Ayora Barrio Central Av. Charles Darwin e Islas Plaza
 E-mail: nancyjativa@hotmail.com Teléf: 2 526-196 Cel.: 0980083362
 (Frente a la Capitanía de Puerto Ayora) Santa Cruz - Galápagos

FACTURA

RUC: 0902409119001

N°. 001-001-0009072

Aut. SRI.: 1118928947

CLIENTE: Jhonny Herrera
 DIRECCIÓN:
 RUC: 1708980964 FECHA: 08 Sept. 2016
 TELÉFONO: _____ GUÍA DE REMISIÓN: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos.		4.39

FORMA DE PAGO

Electivo 5-
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros

SubTOTAL 4.39
 SERVICIO 10%
 IVA 0 %
 IVA 12.4% 0.61
 TOTAL \$ 5.00

Recibi conforme

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORDÓÑEZ TACURI R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 (6 B 100X2 desde 06901 AL 09500)
 Impreso 09/JUNIO/2016

BASTIDAS MORA ANA CONSUELO

Otro Negocio
 *Actividad venta de comidas en Kiosko

N°. 003-001

R.U.C. 0914876461001

FACTURA

0001888

AUTORIZACIÓN SRI N°. 1119322069

Impreso 20 / AGOSTO 2016

Valida para su emisión 20 / NOVIEMBRE 2016

Dirección: Central AV. Charles Binford SN

Celular: 0994715047

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Fecha: 09 09 2016

CLIENTE: Jhonny Herrera
 R.U.C. o C.I.: 1708980964 Telf: 3515330
 Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimento		3,44

FORMA DE PAGO

Electivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de crédito / débito
 Otros

Subtotal % 3,44
 IVA 0 %
 IVA 14 % 0,56
 VALOR TOTAL \$ 4,00

Recibi conforme

IMPRESA "GALAPAGOS" Orbiz Santa Cruz Germania Maribel Teléfono: (05) 2 524011
 R.U.C. 2000087938001 AUTOR. 13472 - (3B 100X2 desde 0001801 AL 0002100)



R.U.C.: 2090001593001
FACTURA No. 001-007-000564810
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0809201622284820900015930010393667209
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2016-09-08 22:28:48.0
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0809201601209000159300120010070005648100056481015

PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.
 PROINSULAR CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN S/N GALAPAGOS - SANTA CRUZ ✓

Dirección Sucursal: AV CHARLES DARWIN

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LLERENA ANDRADE JHONNY

RUC / CI: 1708980964

Fecha Emisión: 08/09/2016

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Teléfono: ***

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26976	2.0000	PAN INSULAR DE MANJAR	0,40	0,0000	0,80
759494000354	1.0000	GUITIG 500 ML	0,79	0,0000	0,79
6597	1.0000	JUGO DEL VALLE NARANJA 550ML	0,88	0,0000	0,88
1485	1.0000	LECHE TONI POMO FRUT .1LT	2,89	0,0000	2,89
22271	1.0000	PAN DE LECHE BANDEJA X 4	1,62	0,0000	1,62
722008000218	1.0000	ATUN VAN CAMPS ACEITE 140GR A.F.	1,35	0,0000	1,35
7861007910142	1.0000	FIDEO ORIENTAL RAPI.VASO POLLO 85GR	1,20	0,0000	1,20

Pagos:	SUBTOTAL 14%	6,18
	SUBTOTAL 0%	3,35
	SUBTOTAL No objeto de IVA	0
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,53
	DESCUENTO	0,00
	IVA 14%	0,87
	VALOR TOTAL	10,40

Información Adicional

FORMA DE PAGO: CONTADO

Email: ismaelj2001@hotmail.com



Boarding pass
Pase a bordo

2692133672577C2

1439405

Passenger Name/Nombre del pasajero

L LERENA / JHONNY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	UIO	EQ190

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	11SEP	1000
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0915	1	23E

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	14	30

BOARDING PASS COPY



ETKT2692133672577C1
FECHA/DATE: 08SEP

VUELO/FLIGHT 0191

L LERENA / JHONNY
TO: BALTRA ISLA

SEAT/ASIENTO: 16E
BAGGAGE/BAGAJE: 3 / 20

REFERENCIA: 113



DE APROBACIÓN

NOMBRE DE LA
ING. MARCOS DA
COORDINADOR

de
del cumplimiento de
bidos. Cuando el cum
ma Autoridad o su Del

ero de

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	020 09 2016	5251	5202	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2525	

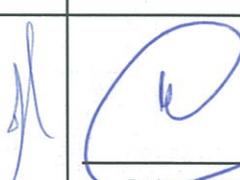
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717930612	GALLARDO DELGADO LASHMI ESTEFANI				

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	40.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.50

SON: CUARENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO DELGADO LASHMI ESTEFANI, SP 5, DIRCOM, COMISIÓN A GALAPAGOS DEL 08-09-2016 AL 11-09-2016, LIQUIDACIÓN DE VIATICO POR PRESENTACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL E INFORMACIÓN A LA CIUDADADNÍA SOBRE EL ROL DEL MAE EN DOCUMENTAL DE NAT GEO, SEGÚN INFORME No. 269-LEGD-DIRCOM.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2016	 _____ 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	019 09 2016	5241	5241	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2542	

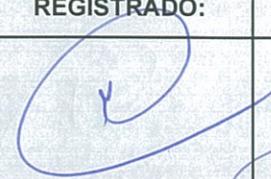
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760010460001 MINISTERIO DEL AMBIENTE					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:40-9999-0 No de fondo: 454 No Entrada: 1863

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	09	2016	5202 5202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2525

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717930612	GALLARDO DELGADO LASHMI ESTEFANI				

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	40.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.50

SON: CUARENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO DELGADO LASHMI ESTEFANI, SP 5, DIRCOM, COMISIÓN A GALAPAGOS DEL 08-09-2016 AL 11-09-2016, LIQUIDACIÓN DE VIATICO POR PRESENTACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL E INFORMACIÓN A LA CIUDADADNÍA SOBRE EL ROL DEL MAE EN DOCUMENTAL DE NAT GEO, SEGÚN INFORME No. 269-LEGD-DIRCOM, PS.

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

Ant.



MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE: GALLARDO DELGADO LASHMI ESTEFANI
CARGO: SP 5 CEDULA DE CIUDADANIA:
FECHA DE TRAMITE: 18/08/2016 FECHA DE INICIO: jueves, 08 de septiembre de 2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: domingo, 11 de septiembre de 2016
INFORME No. 269-LEGD-DIRCOM-MAE-2016

1717930612

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	3	240

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
1887	19.00	VALIDO
9073	5.00	VALIDO
435	10.00	VALIDO
9080	4.00	VALIDO
9137	5.00	VALIDO
5084	85.50	VALIDO
TOTAL FACTURAS		128.5

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	240	100%
VALOR JUSTIFICADO	128.50	53.54%

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

TABLA CALCULO 100% COMISION

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

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

COMBUSTIBLE	0.00
TASAS GENERALES	0.00
TRANSPORTE	0.00

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

CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION

TOTAL FACTURAS	128.50
VALOR 30 %	72.00

SUBTOTAL	200.50
----------	--------

COMBUSTIBLE	0.00
TASAS GENERALES	0.00
TRANSPORTE	0.00
TOTAL A PAGAR	200.50

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

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

FACTURAS PRESENTADAS	6
FACTURAS VALIDAS	6
FACTURAS NO VALIDAS	0

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

OBSERVACIONES:

Se canceló al funcionario (a) el valor de 160,00 usd. por concepto de anticipo viático.

Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera

Numero de tramite

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

Fecha de ingreso 15/09 20/09

Fecha de despacho 15/09 20/09 22/09

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 _____



MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
14 SEP 2016 15:06 HORA
Elis...
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
269-LEGD- DIRCOM-MAE-2016
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02/09/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Gallardo Delgado Lashmi Estefani		PUESTO QUE OCUPA: Comunicador Social 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Baltra - Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/09/2016	06:35	10/09/2016	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Johnny Llerena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Informar a la ciudadanía sobre el rol que el Ministerio del Ambiente ha llevado para la realización del documental de NATGEO respecto a la riqueza marina de los islotes Darwin y Wolf en Galápagos, a propósito de la presentación oficial del material audiovisual.

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
AÉREO	TAME	QUITO - BALTRA	08/09/2016	06:35	08/09/2016	08:30
AÉREO	TAME	BALTRA - QUITO	10/09/2016	12:30	10/09/2016	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 40400995

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO
LASHMI ESTEFANI GALLARDO DELGADO 1717930612	LIC. PAOLA LANDETA 1714991252

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<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"> 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 <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>
ARQ. GUSTAVO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

PROGRAMA: PROYECTO ACTIVIDAD No. CERTIFICACION

0015672
14/09/2016
037/14

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14-09-16 15:11 HORA
DOCUMENTO RECIBIDO
CON ANEXOS
FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013
02-09-2016; 12 H 40
fes



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
269-LEGD- DIRCOM-MAE-2016	13/09/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Gallardo Delgado Lashmi Estefani	Comunicador Social 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Baltra - Galápagos	Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Jhony Llerena

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Jueves, 08 de septiembre de 2016**
- 04:30 – 05:00 Traslado Quito – Aeropuerto
 - 06:30 – 08:30 Vuelo Quito – Galápagos
 - 08:30 – 10:30 Traslado Baltra – Puerto Ayora
 - 11:00 – 13:00 Colaboración en actividades logísticas
 - 13:00 – 14:00 Cobertura declaraciones del Sr Ministro a los medios de comunicación
 - 15:00 – 18:00 Preparación y coordinación para cobertura del lanzamiento del documental de NatGeo
 - 18:00 – 21:00 Cobertura lanzamiento del documental
- Viernes, 09 de septiembre de 2016**
- 08:00 – 11:00 Procesamiento de material audiovisual
 - 11:00 – 15:00 Preparación y coordinación para la cobertura de la reunión del Ministro con su par de Costa Rica y representantes de NatGeo
 - 15:00 – 20:00 Cobertura de la reunión del Ministro con su par de Costa Rica y representantes de NatGeo
 - 20:00 – 22:00 Procesamiento y envío de material audiovisual
- Sábado, 10 de septiembre de 2016**
- 08:00 – 14:00 Cobertura enlace ciudadano
 - 14:00 – 18:00 Procesamiento y envío de material audiovisual
- Domingo, 11 de septiembre de 2016**
- 07:00 – 09:00 Traslado de Puerto Ayora a Baltra
 - 10:00 – 14:30 Vuelo Baltra – Quito
 - 14:30 – 15:30 Traslado Aeropuerto – Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Registro audiovisual de la presentación del documental de NatGeo, enlace ciudadano y demás actividades del Sr Ministro, además de cobertura para redes sociales y boletines de prensa sobre las actividades en mención.

DETALLE DE FACTURAS:

Fecha	Concepto	Número	Establecimiento	Valor
08/09/2016	Alimentación	9073	Restaurante Rincón del Alma	\$5,00
09/09/2016	Alimentación	1887	Restaurante Bastidas	\$19,00
09/09/2016	Alimentación	435	Volcano Bay	\$10,00
10/09/2016	Alimentación	9137	Restaurante Rincón del Alma	\$5,00
10/09/2016	Alimentación	9080	Restaurante Sol y Luna	\$4,00
11/09/2016	Hospedaje	5084	Hostal Tintorera	\$85,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2016	11/09/2016	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	06:35	14:30	

TRANSPORTE

VOLCANO BAY
Armas Montenegro Byron David

* Venta de comidas y bebidas en bares cafetería
 * Servicio de restaurantes a domicilio

Puerto Ayora Barrio: Pelikan bay
 Calle: Av. Charles Darwin s/n Indefatigable
 Teléf.: 052527054
 Email: volcanobay.galapagos@gmail.com
 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1003153515001

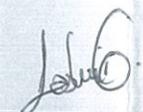
Nº 001-001- 0000435

AUT. SRI Nº. 1119280062

Fecha: DÍA MES AÑO
 09 09 2016

Cliente: Lashmi Gallardo
 Dirección: Quito - la Gasca.
 R.U.C. o C.I.: 1717930612 Telf: 09 99791050

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	10,00	10,00
			7

Forma de Pago			
EFFECTIVO		Subtotal	8,77
DINERO ELECTRÓNICO		Servicio	—
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Descuento	—
OTROS		IVA %	1,22
 Recibi conforme Imp. "IDEAS GRÁFICAS" José Salvador Ordoñez Tacuri R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068 Telefono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531 (3B 100X2 desde 04/01 AL 07/00 -Impreso 11/AGOSTO/2016) Valida para su emisión hasta 11/NOVIEMBRE/2017 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR		VALOR TOTAL	\$ 10,00

HOSTAL TINTORERA
Barrera Burgos Martha Patricia

R.U.C.: 2000023644001

FACTURA

001-001-00

0005084

AUT. SRI.1118231473

Fecha de Autorización: 21/Enero/2016

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL
Puerto Ayora : Barrio Miraflores calle Petrel s/n
y Duncan Teléfono: 052527225
Email: mbarreraburgos@hotmail.com

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Día: 11 Mes: 09 Añ: 2016

Cliente: Lashami @allardo

R.U.C./Cl: 1717930612 Teléfono: 0999791050

Dirección: Ochenta y cinco - San Gaspar

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>hospedaje del 8 al 11 septiembre 2016</u>		<u>75,00</u>

Son: ochenta y cinco, solo
[Firma] dolares
Firma Autorizada Recibi Conforme

SUBTOTAL 75,00
IVA 12% 10,50
IVA 0%
TOTAL 85,50

Mujoz Guayán Miguel Ángel / Imp. Publi-Artes Telef. 0524-139 R.U.C. 2100063938001 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA
Nº Autorización 2065 1 Block. del 005001 al 005100 (21/ENERO/2017)

Original Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor

ETKT2692133672576C1
FECHA/DATE: 08SEP

VUELO/FLIGHT: 0191

GALLARDO/LASHMI
DE/FROM: QUITO
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: 16D
EQUIP/BAG:

REFERENCIA: 112

tame



Boarding pass
Pase a bordo

2692133672576C2 **1439403**

Passenger Name/Nombre del pasajero

GALLARDO/LASHMI

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	UIO	EQ190

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	11SEP	1000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0915	1	23F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	29

BOARDING PASS COPY



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	020 09 2016	5252	5195	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-0455	2521	

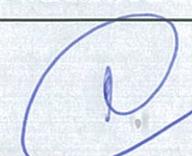
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720270998	AULESTIA CORDOVA DARWIN PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	344.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										344.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										344.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										344.10

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DARWIN AULESTIA, SP3, DNB, COMISION EL COCA DEL 26-08-2016 AL 08-09-2016 POR CENSO POBLACIONAL DEL PAICHE Y MANATI PARA CONOCER SU ESTADO ACTUAL Y PODER TOMAR ACCIONES DE CONSERVACION SEGUN INFORME 013-PAC-DNB-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Comprobado
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	5195	5195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-0455	2521

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720270998	AULESTIA CORDOVA DARWIN PAUL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
56	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	344.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										344.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										344.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										344.10

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DARWIN AULESTIA, SP3, DNB, COMISION EL COCA DEL 26-08-2016 AL 08-09-2016 POR CENSO POBLACIONAL DEL PAICHE Y MANATI PARA CONOCER SU ESTADO ACTUAL Y PODER TOMAR ACCIONES DE CONSERVACION SEGUN INFORME 013-PAC-DNB-2016. DN.

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

MINTESUR
Dirección Financiera

Número de trámite

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
DOCUMENTOS REQUERIDOS	Memorando			
	Sol. ante INMU			
	Sol. Ant. viatico	/		
	Rep. Viaticos			
	Otros:			
DOCUMENTOS FINANCIEROS	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				

Fecha de ingreso: 16/03

Fecha de despacho: 17-09-10/09 22 Sep.

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

--	--	--

Resuelto; Motivo: _____

Fecha de Devolución: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

MINISTERIO DEL AMBIENTE
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 09-09-17-39
 HORA
 DOCUMENTO RECIBIDO
 CON ANEXOS
 FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS



Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 013-PAC-DNB-2016
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22/08/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AULESTIA CORDOVA DARWIN PAUL
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Orellana - Coca
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD DE VIDA SILVESTRE- DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/08/2016	14:00	08/09/2016	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Paúl Aulestia, Pedro Gualoto, Técnicos del MAE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En el marco del Proyecto Paisajes Vida Silvestre entre sus objetivos principales es mantener un sistema de monitoreo de sus especies focales entre ellas el paiche y manatí de la amazonia, por los que durante el mes de agosto y septiembre se realizara el censo poblacional de estas dos especies focales para conocer su estado actual y poder tomar acciones de conservación.

Cronograma

Viernes 26 de agosto del 2016
 14h00 a 16h30.- Viaje a la ciudad del Coca
 17h00.- Reunión en la oficina técnica del Parque Nacional Yasuní.
Sábado 27 de agosto del 2016
 07h00a 12h00.- Viaje a la Comunidad de Pañacocha en las embarcaciones del Parque Nacional Yasuní.
 13h00 a 17h00.- Reunión para la planificación logística del monitoreo.
Domingo 28 de agosto del 2016
 08h00 a 18h00.- Capacitación de los protocolos y del funcionamiento de los sonares para el posterior censo acuático de las 2 especies Focales.
Lunes 29 de agosto al miércoles 06 de septiembre del 2016
 08h00 a 18h00.- Censo de manatí y paiche en las lagunas de Pañacocha con los botes del PNY y sonares del Proyecto Paisajes Vida Silvestre.
07 de septiembre del 2016
 08h00 a 14h00.- Traslado de la comunidad de Pañacocha a la ciudad del Coca.
 17h00.- Reunión con todo el equipo técnico para ver los resultados preliminares.
08 de septiembre del 2016
 08:00 a 18:00 Revisión de datos y retorno a la ciudad de Quito

MINISTERIO DEL AMBIENTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
 26 AGO 2016
 HORA 11:05
 FUNCIONARIO QUE RECIBE

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
Aéreo	TAME	Quito-Coca	26/08/2016	14:00	26/08/2016	16:30
Fluvial	Institucional	Coca-Pañacocha	27/08/2016	07:00	27/08/2016	13:00
Fluvial	Institucional	Pañacocha-Coca	07/09/2016	08:00	07/09/2016	14:00
Aéreo	TAME	Quito-Coca	08/09/2016	17:00	08/09/2016	18:00

0015648
 09/09/2016
 5:48

 Arq. Gustavo Escobar COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
--	--

NOTA:

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

PROGRAMA: 056	PROYECTO 000	ACTIVIDAD 001	No. CERTIFICACION 383
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

3



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

013-PAC-DNB-2016

09-09-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

AULESTIA CORDOVA DARWIN PAÚL

Servidor Público 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Coca-Orellana
Pañacocha-Sucumbios
Nuevo Rocafuerte-Orellana

Dirección Nacional de Biodiversidad

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Pedro Gualoto, Martin Vega

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Censo Poblacional de Manatí Amazónico (*Trichechus inunguis*) y Paiche (*Arapaima gigas*)

En el marco del Proyecto Paisajes Vida Silvestre entre sus objetivos principales es mantener un sistema de monitoreo de sus especies focales entre ellas el paiche y manatí de la amazonia, por los que durante el mes de agosto y septiembre se realizó el censo poblacional de estas dos especies focales para conocer su estado actual y poder tomar acciones de conservación.

Cronograma

Viernes 26 de agosto del 2016

14h00 a 16h30.- Viaje a la ciudad del Coca

17h00.- 22h00 Reunión en la oficina técnica del Parque Nacional Yasuní.

Sábado 27 de agosto del 2016

07h00a 12h00.- Viaje a la Comunidad de Pañacocha en las embarcaciones del Parque Nacional Yasuní.

14h00 a 20h00.- Reunión para la planificación logística del monitoreo.

Domingo 28 de agosto del 2016

08h00 a 18h00.- Capacitación de los protocolos y del funcionamiento de los sonares para el posterior censo acuático de las 2 especies Focales.

Lunes 29 de agosto del 2016

08h00 a 18h00.- Traslado a la Localidad de Nuevo Rocafuerte para el ingreso al sector de Tambococha en el Parque Nacional Yasuní

Martes 30 de agosto al Lunes 05 de septiembre de 2016

07:00 a 18:00.- Se realizó el monitoreo de Manatí y Paiche en puntos fijos previamente designados en el complejo lacustre Jatuncocha, en la cual se aplicó la metodología de conteo en puntos fijos y la búsqueda mediante el uso de un Sonar en la bocana del río Yasuní y complejo lacustre Jatuncocha. Durante este período se pernoctó en un campamento armado con carpas particulares en el sector de Tambococha.

06 de septiembre de 2016

07:00 a 12:00: Monitoreo de Paiche

12:00 a 18:00 Viaje a Pañacocha

07 de septiembre del 2016

08h00 a 14 h00.- Traslado de la comunidad de Pañacocha a la ciudad del Coca.

17h00.- Reunión con todo el equipo técnico para ver los resultados preliminares.

08 de septiembre del 2016

08:00 a 13:00 Revisión de datos y retorno a la ciudad de Quito

Productos alcanzados

1. Se logró ejecutar el primer censo poblacional de Manatí y Paiche en las Provincias de Orellana y Pastaza
2. Se implementó la metodología de muestreo como puntos fijos y uso de sonar para Paiche y Manatí respectivamente.
3. Se realizó el monitoreo en los complejos lacustres más importantes de la amazonia como lo son Pañacocha, Yuturi, tambococha, Jatuncocha y Lagartococha.
4. Se logró recolecto información de relevancia para determinar el estado poblacional de estas especies.

1. Detalle de facturas

Nº	FACTURA Nº	DETALLE	VALOR
1	000000983	Alimentación	5,00
2	030072	Hospedaje	17,10
3	000000241	Alimentación	10,00
4	001-028-000060112	Alimentación	39,21
TOTAL			71,31

Del martes 30 de agosto al lunes 05 de septiembre del 2016

Durante este periodo se pernocto en un campamento armado con carpas particulares en el sector de Tambococha del Parque Nacional Yasuní

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-08-2016	08-09-2016	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	14h00	13h00	

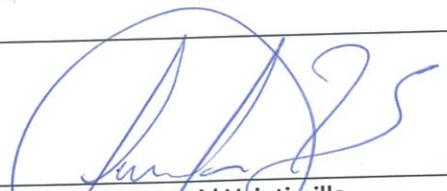
TRANSPORTE

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
Aéreo	TAME	Quito-Coca	26/08/2016	14:00	26/08/2016	16:30
Fluvial	Institucional	Coca-Pañacocha	27/08/2016	07:00	27/08/2016	20:00
Fluvial	Institucional	Pañacocha- Nuevo Rocafuerte	29/08/2016	07:00	29/08/2016	18:00
Fluvial	Institucional	Nuevo Rocafuerte- Pañacocha	06/09/2016	12:00	06/09/2016	18:00
Fluvial	Institucional	Pañacocha-Coca	07/09/2016	08:00	07/09/2016	14:00
Aéreo	TAME	Quito-Coca	08/09/2016	09:00	08/09/2016	13:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	OBSERVACIONES
 Paul Aulestia CI: 1720270998	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. David Veintimilla DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD(S)	 Blgo. Francisco Prieto SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Zambrano Farias Marjorie Amarilis

RUC: 2200030597001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1119033640

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central : Quito s/n y Garcia Moreno - Cel.: 0986971532

Email.: marjoriezambrano25@gmail.com

Coca - Orellana - Ecuador

Manufactura - Categoría 1. - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,0

S. 002 - 001

Nº 000000983

Sr. (es) Paul Aules

RUC ó C.I.: 174270988 Fecha de Emisión: 26-08-2016

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		5.00
			
FORMA DE PAGO		TOTAL	5.00
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Credito o Debito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
		FIRMA	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 601 al 1200 - Emi. 27 - 06 - 2016 Válido hasta 27 - JUNIO/2017

GRUBALUZON CIA. LTDA.
COMISARIATO FAMILIAR
RUC: 2290328047001

Matriz: CALLE QUITO S/N Y CUENCA
 Telef: 062890350 Orellana-Ecuador

FACTURA No. 001-020-000030112

Cliente: PAM. AULESTIA
 RUC/C.I.: 1720270976
 Direccion: QUITO
 Fecha: 26/08/2016 10:29:42

Articulo	Cant.	Unit	Total
*PH FAMILIA 4U 3EN1	1.00	2.07	2.070
QUAKER SOCC	1.00	0.74	0.740
*NECTAR VVK DURAZNO	3.00	1.37	4.110
*SERVI FAMILIA 2000	1.00	1.04	1.040
*GALLETAS MAR AP R1	2.00	1.76	3.520
*GUITIG 200ML UNO	1.00	0.49	0.490
FIDEO CAYANBE 400G	1.00	0.65	0.650
*MAYONESA M 900G SA	1.00	4.77	4.770
LECHE DE SOYA 200G	1.00	2.61	2.610
*CARAMELOS UNI 420G	1.00	1.64	1.640
*AJI SNOB 170G CASE	1.00	1.53	1.530
SALANI DO 150G NELA	3.00	3.75	11.250

Subtotal: 36.74
 *Iscrit@1@ % 20.04
 Tarifa 0 % 10.45
 IVA 1@ % 2.97
 Total \$ 39.21
 EFECTIVO \$ 40.00
 CASHI@ \$ 0.79

f) Ecuador f) Recibi Conforme

Usuario: RUIBALD
 Sec. Interna: 1078590
 VisualFAC 9.0 - Tovocompu Informatica
 CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA:
 WWW.COMISARIATOFAMILIAR.COM
 CONTEJEDORANTE ESPECIAL
 NPS NAC-DGERS0615-00795-1

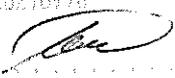
25.76
 REDUCCION GASTOS PERSONALES
 DEDUCTIBLE ALIMENTARI@ 31.05

TOTAL DEDUCTIBLE 31.05

T I C K E T O

Cliente: PAM. AULESTIA
 RUC/C.I.: 1720270976

Firma:



ETKT2692133653622C1

FECHA/DATE: 26AUG

VUELO/FLIGHT **0215**

AULESTIA/DARWIN

DE/FROM: QUITO

A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: **7A**

EQUIP/BAGT: 2 /13

REFERENCIA: 3

tame



Boarding pass
Pase a bordo

1539309

2692133653622C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

AULESTIA/DARWIN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QCC	UID	EQ208

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0820	???	8F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec

28

34



Zimbra:

daniel.nunez@ambiente.gob.ec

NOVEDADES VIATICOS

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

lun, 12 de sep de 2016 12:06

Asunto : NOVEDADES VIATICOS

Para : Darwin Paúl Aulestia Córdova
<paul.aulestia@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 013-PAC-DNB-2016:

Especifique lugar de pernoctación entre el 29 de agosto y 6 de septiembre.

Solicito muy comedidamente acercarse al área de presupuestos lo antes posible 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

Quito - Ecuador



Ministerio del
Ambiente



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

**TENEMOS MOTIVOS
PARA ESFORZARNOS MÁS**

**EXCELENCIA
EN EL SERVICIO PÚBLICO**



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

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

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	020 09 2016	5253	5105	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	2468	

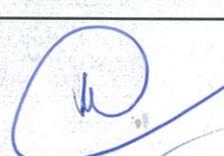
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718375411	MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,440.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,440.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,440.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,440.95

SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIONES A ESMERALDAS, MANABÍ Y GUAYAS, POR RE-LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN ESTADO DE EMERGENCIA TRAS TERREMOTO DEL 16-04-2016, SEGÚN INFORMES No. 307-308-241-240-401-306-D-JM-2016,

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cancelado - 23 Sep. 2016



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Uhid. Desc:	0000	07	09	2016	5105 5105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	2468

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

BG	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	1,440.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,440.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,440.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,440.95

SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIONES A ESMERALDAS, MANABÍ Y GUAYAS, POR RE-LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN ESTADO DE EMERGENCIA TRAS TERREMOTO DEL 16-04-2016, SEGUN INFORMES No. 307-308-241-240-401-306-D-JM-2016, PS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

5253



**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
COMANDO GENERAL**

Oficio No. 2016-041-MAE
San Francisco de Quito, D.M., 08 de Agosto del 2016

*RECIBIDO
08-08-2016*

Sr. Lcdo. Carlos Alfredo Guano Almeida.
Director Financiero

Señor Licenciado.

Por medio del presente solicitamos de la manera más comedida se proceda a la reliquidación de **VIÁTICOS** del Personal del Equipo de Seguridad del Señor Ministro de Ambiente, por el Estado de Emergencia en las Provincias de Esmeraldas y Manabí, conforme lo señalado en el o Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153 Art. 4.- De los viáticos.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153.
- Listado del personal del Equipo de Seguridad del Señor Ministro de Ambiente con el detalle de los días de comisión de servicios.

Atentamente,

Sr. Edison Cerón C.
Mayor de Policía

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE

Sr. Marco Basantes A.
SGOS. de Policía.

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE

Sr. John Moncada P.
CBOS. de Policía.

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE.

0000002648
08-08-2016

- SUPUESTO
- INTASABILIDAD
- SORERÍA
- CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS HABILITANTES (NORMATIVA VIGENTE)
- REGISTRO Y PAGO
- ANALISIS Y GESTION
- DISPOSICION EN QUIPUX

RAMITE URGENTE
DIRECCIÓN FINANCIERA

ACUERDA:

EMITIR DIRECTRICES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LAS PROVINCIAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2016; Y LA EJECUCIÓN DE LABORES VINCULADAS AL SERVICIO PÚBLICO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

Art. 1.- Del objeto.- El presente Acuerdo Ministerial tiene por objeto emitir directrices para la administración del talento humano en las provincias afectadas por el terremoto, a fin de garantizar la prestación de servicios públicos de manera eficiente y oportuna a la ciudadanía; y, atender la emergencia en lo referente a condiciones de dicha prestación.

Art. 2.- Del ámbito.- Las directrices del presente Acuerdo se aplicarán en las instituciones del sector público de las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas y que se hayan visto afectadas o tengan relación con la prestación de servicios o ejecución de acciones para atender la emergencia.

Art. 3.- Del descanso para el personal sanitario.- El personal sanitario de la Red Pública Integral de Salud que desde el inicio del estado de excepción y hasta que el mismo concluya, por requerimiento planificado se traslade a las zonas afectadas por el evento telúrico a ejecutar actividades de atención sanitaria, a su regreso, tendrán derecho a una compensación de un (1) día de descanso por cada tres (3) días laborados, en cualquiera de los lugares afectados sin que estos sean descontados de sus vacaciones.

En aplicación de este artículo se podrán acumular hasta un máximo de siete (7) días de descanso adicionales.

Art. 4.- De los viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidades de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

Art. 5.- De la vigencia de los contratos de servicios ocasionales.- Mientras dure el proceso de reconstrucción y reactivación económica por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, los contratos de servicios ocasionales de las y los servidores públicos que se encuentren en ejercicio o se incorporen al servicio público de la Provincia de Manabí y el Cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, no se podrán dar por terminados de manera unilateral por parte de la institución a menos que se verifiquen faltas graves contempladas como tales en la Ley Orgánica del Servicio Público.

Art. 6.- De las creaciones de puestos y nombramientos provisionales.- Las instituciones públicas de la Provincia de Manabí y el Cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, podrán solicitar al Ministerio del



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

DATOS GENERALES

NOMBRE: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1718375411
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3969
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	jueves, 23 de junio de 2016
MONTO:	113.50
INFORME:	307-D-JM-2016
PROVINCIA:	GUAYAS/ESMERALDAS

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	260.00
VALOR TOTAL PAGADO	113.50
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	146.50

TOTAL A PAGAR 146.50

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

OBSERVACIONES:

Documentos originales reposan en el expediente 1912.

Si



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



1912

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3969 Tipo Registro: DEV
 Monto: 113,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 113,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 113,50

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 34825887

MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO,
 COMISION ESMERALDAS 22-5-2016 HASTA 24-5-2016, ACTV BRINDAR
 PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTERIO DEL
 AMBIENTE DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES, SEGUN INFORME

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	30/06/2016	113,50	0,00
Sub - Total				113,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		113,50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 06 2016	3969	3942	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1912	

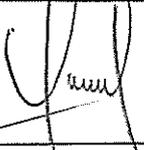
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1718375411 MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.50

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS 22-5-2016 HASTA 24-5-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTERIO DEL AMBIENTE DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES, SEGUN INFORME 307-D-JM-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio
del Ambiente

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

DATOS GENERALES

NOMBRE: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR
 CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1718375411
 FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016
 No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3967
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	jueves, 23 de junio de 2016
MONTO:	363.00
INFORME:	308-D-JM-2016
PROVINCIA:	GUAYAS/MANABI/ESMERALDAS

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	780.00
VALOR TOTAL PAGADO	363.00
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	417.00

TOTAL A PAGAR 417.00

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

PS

OBSERVACIONES:

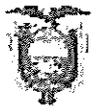
Documentos originales reposan en el expediente 1910.

UZA
2 Normal

Si



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



1910

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3967 Tipo Registro: DEV
 Monto: 363,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 363,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 363,00

Estado: APROBADO Descripción: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION MANABI 29-5-2016 HASTA 4-6-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES, SEGUN INFORME
 Cuenta Monetaria No.: 34825887

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	30/06/2016	363,00	0,00
Sub - Total				363,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		363,00

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	023 06 2016	3967	3940	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1910	

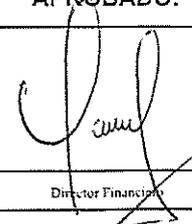
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718375411	MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	363.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										363.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										363.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										363.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION MANABI 29-5-2016 HASTA 4-6-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES, SEGUN INFORME 308-D-JM-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2016 	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

DATOS GENERALES

NOMBRE: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1718375411
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3924
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	martes, 21 de junio de 2016
MONTO:	132.00
INFORME:	241-D-JM-2016
PROVINCIA:	MANABÍ

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	390.00
VALOR TOTAL PAGADO	132.00
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	258.00

TOTAL A PAGAR	258.00
---------------	--------

ELABORADO POR:	PAUL SALAZAR	
----------------	--------------	--

OBSERVACIONES:

Documentos originales reposan en el expediente 1892.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



1892

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3924 Tipo Registro: DEV
 Monto: 132,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 132,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 132,00

MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO,
 COMISION MANABI 17-4-2016 HASTA 21-4-2016, ACTV BRINDAR
 PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR PHD DANIEL ORTEGA MINISTRO DE
 AMBIENTE DURANTE TODAS SUS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EN

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 34825887

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	30/06/2016	132,00	0,00
Sub - Total				132,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 132,00		

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	021 06 2016	3924	3897	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1892	

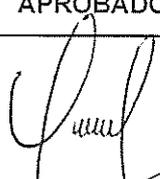
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718375411	MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION MANABI 17-4-2016 HASTA 21-4-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR PHD DANIEL ORTEGA MINISTRO DE AMBIENTE DURANTE TODAS SUS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EN MANABI, SEGUN INFORME 241-D-JM-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

DATOS GENERALES

NOMBRE: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1718375411
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3767
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	miércoles, 15 de junio de 2016
MONTO:	156.00
INFORME:	240-D-JM-2016
PROVINCIA:	ESMERALDAS

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	520.00
VALOR TOTAL PAGADO	156.00
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	364.00

TOTAL A PAGAR	364.00
----------------------	---------------

ELABORADO POR:	PAUL SALAZAR	
----------------	--------------	--

OBSERVACIONES:

Documentos originales reposan en el expediente 1815.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



1815

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3767 Tipo Registro: DEV
 Monto: 156,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 156,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 156,00

Estado: APROBADO Descripción: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS 25-4-2016 HASTA 29-4-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGUN INFORME 240-D-JM-2016.
 Cuenta Monetaria No.: 34825887

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	30/06/2016	156,00	0,00
Sub - Total				156,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deduciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 156,00

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 06 2016	3767	3730	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1815	

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

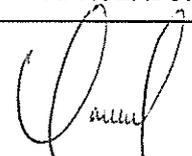
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS 25-4-2016 HASTA 29-4-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGUN INFORME 240-D-JM-2016.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2016	_____ Functionario Responsable	_____ Director Financiero



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

DATOS GENERALES

NOMBRE: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1718375411
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	4351
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	viernes, 15 de julio de 2016
MONTO:	225.20
INFORME:	401-D-JM-2016
PROVINCIA:	GUAYAS/MANABÍ

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	260.00
VALOR TOTAL PAGADO	225.20
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	34.80

TOTAL A PAGAR 34.80

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

OBSERVACIONES:

Documentos originales reposan en el expediente 2106.

Si



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



2106

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 4351 Tipo Registro: DEV
 Monto: 225,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 225,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 225,20

Estado: APROBADO Descripción: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD , DESPACHO, COMISIÓN A MANABI-GUAYAS DEL 07-07-2016 AL 09-07-2016, POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN INFORME No. 401-D-JM-2016.
 Cuenta Monetaria No.: 34825887

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	29/07/2016	225,20	0,00
Sub - Total				225,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		225,20

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	07	2016	4351 4340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	
					No. Expediente
					2106

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.20

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD , DESPACHO, COMISIÓN A MANABI-GUAYAS DEL 07-07-2016 AL 09-07-2016, POR BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGUN INFORME No. 401-D-JM-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Completado
21/07/2016



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

DATOS GENERALES

NOMBRE: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 1718375411
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016 FECHA DE INICIO: martes, 17 de mayo de 2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: sábado, 21 de mayo de 2016

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3968
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	jueves, 23 de junio de 2016
MONTO:	299.35
INFORME:	306-D-JM-2016
PROVINCIA:	ESMERALDAS

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	520.00
VALOR TOTAL PAGADO	299.35
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	220.65

TOTAL A PAGAR

220.65

ELABORADO POR:

PAUL SALAZAR

OBSERVACIONES:

Con el CUR 3968 se cancela viático con Informe No. 306-D-JM-2016. Documentos originales reposan en el expediente 1911.



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



1911

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3968 Tipo Registro: DEV
 Monto: 299,35
 IVA: 0,00
 Sub Total: 299,35
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 299,35

Estado: APROBADO Descripción: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO,
 COMISION ESMERALDAS 17-5-2016 HASTA 21-5-2016, ACTV BRINDAR
 Cuenta Monetaria No.: 34825887 PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTERIO DEL
 AMBIENTE DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES. SEGUN INFORME

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	30/06/2016	299,35	0,00
Sub - Total				299,35	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deduciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 299,35

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

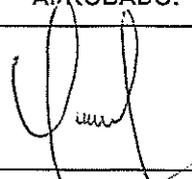
Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 06 2016	3968	3941	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1911	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718375411	MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	299.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.35

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCADA PUCHA JOHN VLADIMIR, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS 17-5-2016 HASTA 21-5-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTERIO DEL AMBIENTE DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES, SEGUN INFORME 306-D-JM-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2016	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUMA DE VIÁTICOS

VIÁTICO 1	146.50 /
VIÁTICO 2	417.00 /
VIÁTICO 3	258.00 /
VIÁTICO 4	364.00 /
VIÁTICO 5	34.80 /
VIÁTICO 6	220.65 /

1440.95

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	020 09 2016	5254	5108	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140		2470

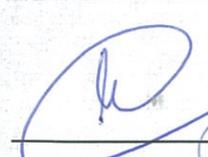
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502044803	BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO				

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	1,064.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,064.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,064.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,064.70

SON: MIL SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIONES A ESMERALDAS, MANABI Y GUAYAS, POR RE-LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN ESTADO DE EMERGENCIA TRAS TERREMOTO DEL 16-04-2016, SEGÚN INFORMES No. 226-243-297-313-249-D-MB-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Concedido.
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	07	09	2016	5108 5108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2470	
		No.		MAE-DF-2016-0140	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502044803 BASANTES ALCO CER 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	1,064.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,064.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,064.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,064.70

SON: MIL SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES ALCO CER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO MINISTERIAL, COMISIONES A ESMERALDAS, MANABI Y GUAYAS, POR RE-LIQUIDACION DE VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN ESTADO DE EMERGENCIA TRAS TERREMOTO DEL 16-04-2016, SEGUN INFORMES No. 226-243-297-313-249-D-MB-2016, PS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5254

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
COMPROBANTES DE REGISTRO DE COMPROMISOS

FECHA: 07/09/2016

LISTA DE TRÁMITES ENTREGADOS

No.	CUR	BENEFICIARIO	VALOR
1	5105	MONCADA JOHN	1,444.95
2	5104	CERON EDISSON	1,668.04
3	5108	BASANTES MARCO	1,064.70
4	5109	ACURIO CRISTHIAN	57.75
5	5163	CHICO MARCO	110.25
6	5159	TIPAN JUAN	126.00
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Entrega:

Unidad de Presupuesto				
	Nombre	/	Firma	Hora:
Elaborado:	Paúl Salazar	/		15:48:00
Revisado:	Mayra Tipán	/	 12/09/2016	15:58

Recibe:

Unidad de Contabilidad			
Nombre:	Firma	Fecha:	Hora:



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

DATOS GENERALES

NOMBRE: BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 0502044803
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016 FECHA DE INICIO: lunes, 09 de mayo de 2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28 FECHA DE LLEGADA: miercoles, 11 de mayo de 2016

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3070
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	lunes, 16 de mayo de 2016
MONTO:	115.55
INFORME:	249-D-MB-2016
PROVINCIA:	ESMERALDAS

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	260.00
VALOR TOTAL PAGADO	115.55
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	144.45

TOTAL A PAGAR	144.45
----------------------	---------------

ELABORADO POR:	PAUL SALAZAR	
----------------	--------------	--

OBSERVACIONES:

Con el CUR 3070 se cancela viático con Informe No. 249-D-MB-2016. Documentos originales reposan en el expediente 1462.



**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
COMANDO GENERAL**

Oficio No. 2016-041-MAE
San Francisco de Quito, D.M., 08 de Agosto del 2016

*INTERI 27 DC
K/08-08-2016*

Sr. Lcdo. Carlos Alfredo Guano Almeida.
Director Financiero

Señor Licenciado.

Por medio del presente solicitamos de la manera más comedida se proceda a la reliquidación de **VIÁTICOS** del Personal del Equipo de Seguridad del Señor Ministro de Ambiente, por el Estado de Emergencia en las Provincias de Esmeraldas y Manabí, conforme lo señalado en el o Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153 Art. 4.- De los viáticos.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153.
- Listado del personal del Equipo de Seguridad del Señor Ministro de Ambiente con el detalle de los días de comisión de servicios.

Atentamente,

Sr. Edison Cerón C.
Mayor de Policía

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE

Sr. Marco Basantes A.
SGOS. de Policía.

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE

Sr. John Moncada P.
CBOS. de Policía.

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE.

0000002648
08-08-2016

- RESUMIENDO
- CONTABILIDAD
- SECRETARIA
- CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS HABITANTES (FORMATIVA VIGENTE)
- REGISTRO Y PAGO
- ANÁLISIS Y GESTIÓN
- POSICIÓN EN QUIPUX

ENVÍO URGENTE

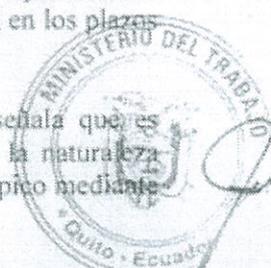
DIRECCIÓN FINANCIERA



EL MINISTRO DEL TRABAJO

CONSIDERANDO:

- Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir;
- Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 33 establece que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado;
- Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154 numeral 1 dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;
- Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
- Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
- Que, es deber del Estado impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador;
- Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 328 dispone que la remuneración de la persona trabajadora será justa, con un salario digno que cubra al menos sus necesidades básicas y las de su familia; que su pago se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado;
- Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante





ACUERDA:

EMITIR DIRECTRICES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LAS PROVINCIAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2016; Y LA EJECUCIÓN DE LABORES VINCULADAS AL SERVICIO PÚBLICO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

Art. 1.- Del objeto.- El presente Acuerdo Ministerial tiene por objeto emitir directrices para la administración del talento humano en las provincias afectadas por el terremoto, a fin de garantizar la prestación de servicios públicos de manera eficiente y oportuna a la ciudadanía; y, atender la emergencia en lo referente a condiciones de dicha prestación.

Art. 2.- Del ámbito.- Las directrices del presente Acuerdo se aplicarán en las instituciones del sector público de las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas y que se hayan visto afectadas o tengan relación con la prestación de servicios o ejecución de acciones para atender la emergencia.

Art. 3.- Del descanso para el personal sanitario.- El personal sanitario de la Red Pública Integral de Salud que desde el inicio del estado de excepción y hasta que el mismo concluya, por requerimiento planificado se traslade a las zonas afectadas por el evento telúrico a ejecutar actividades de atención sanitaria, a su regreso, tendrán derecho a una compensación de un (1) día de descanso por cada tres (3) días laborados, en cualquiera de los lugares afectados sin que estos sean descontados de sus vacaciones.

En aplicación de este artículo se podrán acumular hasta un máximo de siete (7) días de descanso adicionales.

Art. 4.- De los viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidades de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

Art. 5.- De la vigencia de los contratos de servicios ocasionales.- Mientras dure el proceso de reconstrucción y reactivación económica por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, los contratos de servicios ocasionales de las y los servidores públicos que se encuentren en ejercicio o se incorporen al servicio público de la Provincia de Manabí y el Cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, no se podrán dar por terminados de manera unilateral por parte de la institución a menos que se verifiquen faltas graves contempladas como tales en la Ley Orgánica del Servicio Público.

Art. 6.- De las creaciones de puestos y nombramientos provisionales.- Las instituciones públicas de la Provincia de Manabí y el Cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, podrán solicitar al Ministerio del





Ministerio de Finanzas
del Ecuador



1462

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3070 Tipo Registro: DEV
 Monto: 115,55
 IVA: 0,00
 Sub Total: 115,55
 Retenciones IVA: 0,00
 Reducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 115,55

Estado: APROBADO

Descripción:

MARCO BASANTES, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION
 ESMERALDAS-MUISNE DEL 09 AL 11-05-2016 POR PROTECCION Y
 SEFGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE LAS
 ACTIVIDADES QUE REALIZO EN LAS CIUDADES DE ESMERALDAS.

Cuenta Monetaria No.: 907504

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	30/06/2016	115,55	0,00
Sub - Total				115,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 115,55

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO, DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016 05 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3070 2994
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	1462

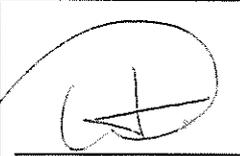
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502044803 BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO					

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	115.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.55

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARCO BASANTES, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS-MUISNE DEL 09 AL 11-05-2016 POR PROTECCION Y SEFGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL AMBIENTE DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN LAS CIUDADES DE ESMERALDAS, ATACAME, MUISNE Y LA PARROQUIA DE CHAMANGA SEGUN INFORME 249-D-MB-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

DATOS GENERALES

NOMBRE: BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 0502044803
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3920
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	lunes, 20 de junio de 2016
MONTO:	257.50
INFORME:	297-D-MB-2016 313-D-MB-2016
PROVINCIA:	ESMERALDAS/GUAYAS

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	520.00
VALOR TOTAL PAGADO	257.50
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	262.50

TOTAL A PAGAR 262.50

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

OBSERVACIONES:
Documentos originales reposan en el expediente 1860.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



1860

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3920 Tipo Registro: DEV
 Monto: 257,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 257,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 257,50

Estado: APROBADO Descripción: BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO.
 COMISION ESMERALDAS 25-5-2016 HASTA 26-5-2016- GUAYAQUIL
 8-6-2016 HASTA 11-6-2016, ACTV BRINDAR PROTECCIION Y
 Cuenta Monetaria No.: 907504 SEGURIDAD AL SRA INGENIERA DANIELA CAMPUZANO MINISTRA DEL

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	30/06/2016	257,50	0,00
Sub - Total				257,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		257,50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 06 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3920 3842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	1860

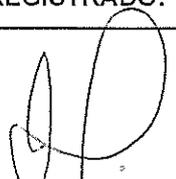
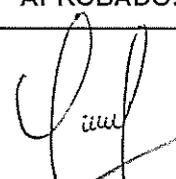
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502044803 BASANTES ALCOECER MARCO ANTONIO					

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	257.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										257.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										257.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										257.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES ALCOECER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION ESMERALDAS 25-5-2016 HASTA 26-5-2016- GUAYAQUIL 8-6-2016 HASTA 11-6-2016, ACTV BRINDAR PROTECCIION Y SEGURIDAD AL SRA INGENIERA DANIELA CAMPUZANO MINISTRA DEL AMBIENTE SUBROGANTE, SEGUN INFORME 297-313-D-MB-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

DATOS GENERALES

NOMBRE: BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO
CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 0502044803
FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016
No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3286
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	miércoles, 25 de mayo de 2016
MONTO:	273.08
INFORME:	243-D-MB-2016
PROVINCIA:	MANABÍ

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	520.00
VALOR TOTAL PAGADO	273.08
VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	246.92

TOTAL A PAGAR 246.92

ELABORADO POR: PAUL SALAZAR

OBSERVACIONES:

Documentos originales reposan en el expediente 1598.

Ub/A

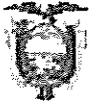
victorios abruñes

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 7/7/2016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



1598

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3286 Tipo Registro: DEV
Monto: 273,08
IVA: 0,00
Sub Total: 273,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 273,08

Estado: APROBADO

Descripción:

BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO
COMISION GUAYAQUIL PORTOVIEJO 30-4-2016 HASTA 4-5-2016. ACTV
BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA
MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGUN INFORME 243-D-MB-2016

Cuenta Monetaria No.: 907504

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	30/06/2016	273,08	0,00
Sub - Total				273,08	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquidado: 273,08

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	05	2016	3286 3263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DF-2016-0140	1598
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0502044803	BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO			

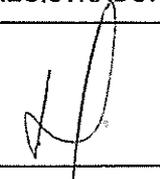
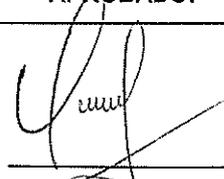
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	273.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										273.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										273.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										273.08

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO, SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION GUAYAQUIL PORTOVIEJO 30-4-2016 HASTA 4-5-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR DANIEL ORTEGA MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGUN INFORME 243-D-MB-2016.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



DATOS GENERALES

NOMBRE: BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO
 CARGO: SEGURIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 0502044803
 FECHA DE TRAMITE: 07/09/2016
 No. CERTIFICACIÓN PRESUP: 28

Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-153

Art. 4 De los Viáticos.- Las y los servidores públicos que por necesidad de aplicación de los mencionados Decretos tengan que desplazarse fuera de su domicilio habitual de trabajo a cumplir tareas inherentes al desastre natural, tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viático dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y servicios que justifiquen el reembolso total del valor percibido.

ANTECEDENTES

CUR DEVENGADO:	3017
FECHA DE ELABORACIÓN CUR:	viernes, 13 de mayo de 2016
MONTO:	239.17
INFORME:	226-D-MB-2016
PROVINCIA:	GUAYAS/ESMERALDAS

CUADRO DE CALCULO DE RE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL DE COMISIÓN	650.00
(-) VALOR TOTAL PAGADO	239.17
(=) VALOR DE DIFERENCIA DE RE-LIQUIDACIÓN	410.83

TOTAL A PAGAR

410.83

ELABORADO POR:

PAUL SALAZAR

OBSERVACIONES:

Documentos originales reposan en el expediente 1458.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



1458

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3017 Tipo Registro: DEV
 Monto: 239,17
 IVA: 0,00
 Sub Total: 239,17
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 239,17

Estado: APROBADO Descripción: BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO, SEGRIDAD, DESPACHO, COMISION GUAYAQUIL ESMERALDAS 20-4-2016 HASTA 25-4-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR MINISTRO DE AMBIENTE DURANTE TODAS SUS ACTIVIDADES, SEGUN INFORME 226-D-MB-2016.
 Cuenta Monetaria No.: 907504

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	30/06/2016	239,17	0,00
Sub - Total				239,17	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 239,17

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 05 2016	3017	2964
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2016-0140	1458

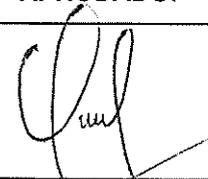
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502044803 BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.17

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO, SEGRIDAD, DESPACHO, COMISION GUAYAQUIL ESMERALDAS 20-4-2016 HASTA 25-4-2016, ACTV BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR MINISTRO DE AMBIENTE DURANTE TODAS SUS ACTIVIDADES, SEGUN INFORME 226-D-MB-2016.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SUMA DE VIÁTICOS

VIÁTICO 1	410.83	/
VIÁTICO 2	246.92	/
VIÁTICO 3	262.50	/
VIÁTICO 4	144.45	/

1064.70

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	020 09 2016	5257	5244	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO PNGIDS-2016-0191-M	2544	

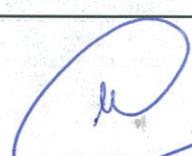
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719702639	MENA ZAPATA MARCO ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	44.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.52

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENA ZAPATA MARCO ANDRES, SP 5, PNGIDS, COMISIÓN A TUNGURAHUA - CAÑAR DEL 30-08-2016 AL 31-08-2016, VIATICO POR TALLER DE ALTERNATIVAS DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES BASE, SEGÚN INFORME No. 174-MAMZ-PNGIDS-MAE-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	019 09 2016	5244	5244	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO PNGIDS-2016-0191-M	2544		

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	44.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.52

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENA ZAPATA MARCO ANDRES, SP 5, PNGIDS, COMISIÓN A TUNGURAHUA - CAÑAR DEL 30-08-2016 AL 31-08-2016, VIATICO POR TALLER DE ALTERNATIVAS DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES BASE, SEGÚN INFORME No. 174-MAMZ-PNGIDS-MAE-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Corrección

Ministerio Del Ambiente Dirección Financiera			
		Numero de tramite	
CHECK LIST		Pres	Conta
Autorización de Gasto	Memorando		
	Sol. ante RMU		
	Sol. Ante. viatico	✓	
	Rep. Viaticos		
	Otros:		
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)	✓	
	Tickete electrónico		
	Garantías (Anticipo)		
	Otros:		
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓	
	Informe		
	Actas Entrega/R (Bienes)		
Documentación Pre-Contractual			
Documentación Contractual			
Adicionales:			
Fecha de ingreso	8/9	12/09	
Fecha de despacho	8/9	12/09	22
Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)	JH	PH	\$
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 174-MAMZ-PNGIDS-MAE-2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/08/16	
VIÁTICOS	1	MOVILIZACIONES	1
SUBSISTENCIAS	1	ALIMENTACIÓN	1

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MENA ZAPATA MARCO ANDRES		PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA AMBIENTAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-CAÑAR/TUNGURAGUA -CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESECHOS SÓLIDOS .PNGIDS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/08/2016	06H30	31/08/2016	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCO MENA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes 30 de agosto del 2016
 06:30 - 9:00 . Logística Quito -Ambato
 09:00 - 15:30 Taller de alternativas de inclusión de recicladores de base
 15H30- 18h30 Logística al Cantón Alausí y hospedaje
Miércoles 31 de agosto del 2016
 07H00-9h30 Traslado a la ciudad de Cañar
 9h30-12h00 Taller con técnicos de la Empresa Pública de Aseo
 12h00-17H00 Visita técnica con la empresa privada y la Asociación de Recicladores de base

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	BID	QUITO - AMBATO	30/08/2016	08H30	30/08/2016	09H30
TERRESTRE	NOVARED	AMBATO-CAÑAR	30/08/16	15H30	31/08/2016	09H30
TERRESTRE	NOVARED	QUITO-CAÑAR	31/08/16	17H00	31/08/16	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12009144132
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE: MARCO MENA ZAPATA CI:1719702639	NOMBRE : LAURA SALGADO GERENTE P.N.G.I.D.S

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO 	<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"> 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 <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>
--	---

SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
57	007	006	175



Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 174-MAMZ-PNGIDS-MAE-2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/08/16	
VIÁTICOS	1	MOVILIZACIONES	1
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
		1	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MENA ZAPATA MARCO ANDRES		PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA AMBIENTAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO -ALAUASI- CAÑAR-AZOGUES		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESECHOS SÓLIDOS .PNGIDS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/07/2016	08H00	08/07/2016	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCO MENA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes 30 de agosto del 2016
06:30 - 9:00 . Logística Quito -Ambato
09:00 - 15:30 Taller de alternativas de inclusión de recicladores de base
15H30- 18h30 Logística al Cantón Alausí y hospedaje
Miércoles 31 de agosto del 2016
07H00-9h30 Traslado a la ciudad de Cañar
9h30-12h00 Taller con técnicos de la Empresa Pública de Aseo
12h00-17H00 Visita técnica con la empresa privada y la Asociación de Recicladores de base
17H00-23h00 Logística Cañar-Quito.

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	BID	QUITO - AMBATO	30/08/2016	08H30	30/08/2016	09H30
TERRESTRE	NOVARED	AMBATO-CAÑAR	30/08/16	15H30	31/08/2016	09H30
TERRESTRE	NOVARED	QUITO-CAÑAR	31/08/16	17H00	31/08/16	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12009144132
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE MARCO MENA ZAPATA CI:1719702639	NOMBRE: LAURA SALGADO GERENTE - P.N.G.I.D.S

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO 	<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"> 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 <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>
--	---

SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
57	007	006	175

0015624
05/09/2016
16:33



Hotel Europa

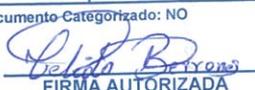
Una Vieja Tradición Con Excelencia

Dir.: Av. 5 de Junio 175 y Esteban Orozco
Telf.: 032 930 200
Alausi - Ecuador

R.U.C.: 1700179169001
FACTURA S 002-001
Nº 0011349
Jaime Alfonso Riofrío Palacios
AUT. SRI: 1117672351
F. de Aut.: 2 / Octubre / 2015

Fecha: Alausi 31-08-2016 C.I./R.U.C.: 1719702639

Nombre: Manco Mema

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	hospedaje	18.00	18.00
Documento Categorizado: NO		SUB-TOTAL \$	18.00
 FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. %	2.52
 FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	20.52

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

CARRILLO CARRILLO RUBÉN DANIEL • R.U.C.: 1705076329001 • AUT.: 1970 • F. CADUC.: 2 / Octubre / 2016 • DEL 010801 AL 012000

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2016	5119 5119
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO PNGIDS-2016-0191-M	
					No. Expediente
					2477

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	42.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MENA ZAPATA MARCO ANDRES, SP 5, PROG. DESECHOS SOLIDOS, COMISIÓN A TUNGURAHUA Y CAÑAR DEL 30-08-2016 AL 31-08-2016, VIATICO POR TALLERES CON RECICLADORES VISITA TÉCNICA A EMPRESA PÚBLICA DE ASEO, SEGÚN INFORME No. 174-MAMZ-PNGIDS-MAE-2016, PS.

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

5140

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	019	09	2016	5243 5119
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO PNGIDS-2016-0191-M	2477

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-42.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										-42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MENA ZAPATA MARCO ANDRES, SP 5, PROG. DESECHOS SOLIDOS, COMISIÓN A TUNGURAHUA Y CAÑAR DEL 30-08-2016 AL 31-08-2016, CORRECCION DE HOJA DE CALCULO, SEGUN INFORME No. 174-MAMZ-PNGIDS-MAE-2016, PS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

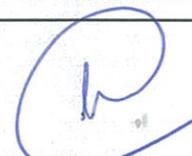
Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 09 2016	5258	5248	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-0455	2546	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602939209	COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA			

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	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA, SP 5, DNB, COMISIÓN A LOJA DEL 02-08-2016 AL 04-08-2016, VIATICO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER BINACIONAL ECUADOR-PERÚ RESERVA BIOSFERA, SEGÚN INFORME No. 003-DC-DNB-2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2016	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	019 09 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5248 5248
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNB-2016-0455	2546	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602939209	COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA				

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	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA, SP 5, DNB, COMISIÓN A LOJA DEL 02-08-2016 AL 04-08-2016, VIATICO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER BINACIONAL ECUADOR-PERÚ RESERVA BIOSFERA, SEGÚN INFORME No. 003-DC-DNB-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Educación
Dirección Financiera

		Numero de tramite		
CHECK LIST		Pres	Conta	Feso
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	Memorando			
	Sol. antic. RMU			
	Sol. Antic. viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:	✓		
DIRECCIÓN FINANCIERA	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
	Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando	✓	
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentación Pre- Contractual				
Documentación Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso		12/09	20/09	
Fecha de despacho		13/09	20/09	22 Sep.
Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)		[Firma]	[Firma]	[Firma]
Devuelto; Motivo	_____			
Fecha de Devolución	_____			
Nombre	_____			
Cargo	_____			
Firma	_____			



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-DC-DNB-2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/08/2016

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACARÁ - LOJA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) 02/08/2016 06H00 04/08/2016 08H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCELA TORRES, FRANCISCO PRIETO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participar en el taller técnico y en el taller participativo que se desarrollara para la elaboración del expediente de la Reserva de Biosfera Binacional entre Ecuador y Perú.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include AEREO TAME Quito - Loja and AEREO TAME Loja - Quito.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 4909707700

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

Handwritten signature of Delia Fernanda Coello Cabezas

Handwritten signature of David Veintimilla

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DELIA FERNANDA COELLO CABEZAS CC: 0602939209

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DAVID VEINTIMILLA Director Nacional de Biodiversidad (s)

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Handwritten signature of Francisco Prieto

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 FRANCISCO PRIETO Subsecretario de Patrimonio Natural

Table with columns: PROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDAD, No. CERTIFICACION. Values: 056, 000, 004, 180



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

003-DC-DNB-2016

15 de agosto de 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA

SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

MACARA - LOJA

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernanda Coello

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Antecedentes

El proyecto BRESEP (Reservas de Biosfera como una herramienta para la gestión de zonas costeras e islas en el Pacífico Sur Oriental) tiene como objetivo crear y fortalecer las reservas de biosfera existentes en las zonas costeras y en islas del Pacífico sur oriental en Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Con lo mencionado, tanto Ecuador como Perú llevan un proceso conjunto para la designación de una Reserva de Biosfera Binacional, siendo indispensable para ello la realización de talleres participativos a fin de consolidar el expediente de propuesta. BRESEP al desarrollarse en ambos países apoya con financiamiento para ésta iniciativa que es la primera en Sudamerica.

2. Cronograma

Martes 02

06H00 – 07H00 Viaje Quito - Loja.

07H00 – 10H00 Traslado desde Catamayo a Loja

10H30 – 14H00 Realización de taller técnico Ecuador - Perú

14H00 – 15H00 Almuerzo

15H00 – 18H00 Realización de taller técnico Ecuador - Perú

Miércoles 03

08H00 – 13H00 Realización de taller de socialización actores Ecuador

14H00 – 18H00 Realización de taller de socialización Ecuador – Perú Mesas de Trabajo

18H30 – 21H30 Retorno de Macará a Catamayo

Jueves 04

07H40 – 08H40 Retorno de Loja a Quito

3. Actividades

- Presentación de metodología para la realización del taller en Ecuador y Perú
- Presentación del expediente de la Reserva de Biosfera Transfronteriza
- Discusión del modelo de gestión
- Preparación de facilitación del taller
- Taller de discusión con diferentes actores de Ecuador
- Mesas de trabajo para recopilación de insumos para la consolidación del expediente.

4. Productos alcanzados

- Definición del nombre de la Reserva de Biosfera Transfronteriza
- Insumos para el desarrollo de ítems sobre gestión de la Reserva
- Hoja de ruta para proseguir con el proceso de reconocimiento de la Reserva de Biosfera Transfronteriza



Ministerio del Ambiente

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

favor entrar mas y gestion de recursos a legal vigente, socios



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Para: *Berla G* Fecha: *26-08-2016*
 Firma:

MINISTERIO DEL AMBIENTE
 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

26 AGO 2016 HORA *12*

DOCUMENTO RECIBIDO CON ANEXOS
 FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS

Memorando Nro. MAE-DNB-2016-1865

Quito, D.M., 17 de agosto de 2016

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

ASUNTO: Gestión de viáticos Fernanda Coello

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito comedidamente gestionar el viático **Nro.003-MT-DNB-2016** de la Sra. Fernanda Coello C., técnica de la Dirección Nacional, que fueron entregados en un período superior al estipulado dentro del Ministerio del Ambiente.

El retraso en la entrega del mismo, responde a que la Sra. Coello tuvo que cumplir varias obligaciones y reuniones emergentes, lo cual retraso el proceso de elaboración y firmas de los viáticos oportunamente.

De antemano agradezco la atención que se dé al presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Santiago Daniel Silva Lachard
DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Copia:

- Sra. Ing. Delia Fernanda Coello Cabezas
Especialista en Áreas Protegidas
- Sra. Tlga. Janneth del Rocio Astudillo Cabezas
Secretaria de Dirección

dc/mt

DIRECCIÓN FINANCIERA
 TRAMITE No

0000002877

FIRMA *[Signature]* *26/Ag/16*
16.54

AUG 27 AM 1:58

0015571

0015568
26/08/2016
12:14





Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO
26 AGO 2016
PUNCIÓN
HORA
PUNCIÓN
QUE RECIBE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-DC-DNB-2016
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26/08/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACARÁ - LOJA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/08/2016	06H00	04/08/2016	08H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCELA TORRES, FRANCISCO PRIETO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Participar en el taller técnico y en el taller participativo que se desarrollara para la elaboración del expediente de la Reserva de Biosfera Binacional entre Ecuador y Perú.

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 - Loja	02/08/2016	06H00	02/08/2016	07H00
AEREO	TAME	Loja - Quito	04/08/2016	07H40	04/08/2016	08H40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORRO
No. DE CUENTA: 4909707700

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

Fernanda Coello

Santiago Silva

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DELIA FERNANDA COELLO CABEZAS
CC: 0602939209

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SANTIAGO SILVA
Director Nacional de Biodiversidad

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Francisco Prieto

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
FRANCISCO PRIETO
Subsecretario de Patrimonio Natural

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

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

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
056	000	004	180

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Elvira
26/08/2016 12:12



GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: Yonson Fabian Jaramillo Valarezo

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

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

www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns

e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1103021232001

Nº de Aut. SRI: 1117848350

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

003-001- Nº 000011556

SR. (es): FERNANDA COELLO

RUC / C.I.: 0602939209

DIRECCION: LA GATAZO

NRO. 0011555

TELF.: 2962802

FECHA: 04/06/2015 05:45:47

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HABITACION 402	21.929	21.93



GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SON:

Veinte y Cinco Dólares con 00/100

Observaciones:

** Sistema Easyfact - 0985295567 **

FIRMA CLIENTE

GRAN HOTEL MARCJOHN'S
Yonson Fabian Jaramillo Valarezo
RUC. 1103021232001
Catamayo, Loja
FIRMA AUTORIZADA

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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00014152

DM, 26 de agosto de 2016

presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleta	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
COELLO/DELIA	2133602904 1	0,00	147	20160802	QUITO - LOJA	06:00	07:00

Atentamente





Boarding pass
Pase a bordo

89E153602904E2

1024830

Passenger Name/Nombre del pasajero

BOLETO/DELTA

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo Nº

BOG

UIB

ER146

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

K

04AUG

0740

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

0710

333

13F

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference Nº
Nº de
Referencia

0

0

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	09	2016	5247 5172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MAE-DA-2016-0038	2502

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602939209 COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA					

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	-73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										-73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA, SP 5, DNB, COMISIÓN A LOJA DEL 02-08-2016 AL 04-08-2016, ERROR EN LA CARGA DEL DOCUMENTO DE COMPROMISO "SOLICITUD DE COMPRA O D SERVICIOS" , SEGÚN INFORME No. 003-DC-DNB-2016, PS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 09 2016	5172	5172	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MAE-DA-2016-0038	
					No. Expediente
					2502

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602939209 COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA					

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	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA, SP 5, DNB, COMISIÓN A LOJA DEL 02-08-2016 AL 04-08-2016, VIATICO POR PARTICIPACIÓN EN TALLER BINACIONAL ECUADOR-PERÚ RESERVA BIOSFERA, SEGÚN INFORME No. 003-DC-DNB-2016, PS.

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