



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12600/

Tipo Registro:

Monto:

370,00

IVA:

0,00

DEV

Sub Total:

370,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

370,00

VERA CASTRO MAYRA CATALINA, SP5, PNRF, COMISION 22/6/2015.

Estado:

APROBADO

Descripción:

26/6/2015, ACTV APOYO AL AREA DE ASESORIA LEGAL DEL PNRF, SEGUN INFORME 158-MV-PNRF-MAE-2015.

Cuenta Monetaria No.: 80539465

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

Cta. Pagadora	Fuente		F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	9,00	370.00
			Sub - Total	0,00	370,00

-		Retenciones			
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
			Deducciones:	0,00	 ······

0,00

	····	Deducciones Sin Factu	ıra
Código	Nombre	***************************************	Monto

Monto Liquido:

370,00

Instituci			0401	MINIOTER:	DEL	IDIENT:				Reporte rpt	ComprobanteGastos.rdlc
	on:		040	MINISTERIO DEL AMBIENTE							
U. Ejecu	tora:		9999	999 MINISTERIO DEL AMBIENTE				ITA CENTR	AL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. De	sc:		0000			30000				08 07 2015	12600 12529
		Tipo [ocume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMPR	OBANT	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GASTO	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	158-MV-PNRF-MAE-201	7269
Clase de Registro			DEVEN	NGADO				Clase d	e OTROS GAS	200000000000000000000000000000000000000	RTO DEV
		L							L Cuenta ${f au}$		
Banco:		L							Monetaria:		
Compro	bante	[GAST	os					Numero Operación)	0
Benefici	ario:		0925	968968	VERA C	ASTRO	MAYRA	CATALINA			
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION		MONT
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interior	360.
	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		10.
56										TOTAL PRESUPUESTARIO	370.
56										IVA	0.
56										SUB - TOTAL	370.
56										RETENCIONES IVA	0.
56											
56									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	0.
56									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	

Qualado 0 9 JUL 2015 gra

DATOS APROBACIÓN				
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO FECHA:		CON		
08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero		

Tipo Documento Respaldo						СОМ	PROB	BANTE	UNICO DE RE	GISTRO			
Unid. Desc: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración 03 07 2015 12529	Institucion:		040 MINISTERIO DEL AMBIENTE							Report	e rp	tComprobant	eGastos.rdlc
Tipo Documento Respaldo	U. Ejecutora:		9999	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E - PLAI	NTA CENTI	RAL				No. Original
Comprobante Comprobante	Unid. Desc:		0000						***	03 07	2015	12529	12529
Clase de Registro:		Tipo I	Docum	ento Respa	aldo		T	Clas	e Documento	1	No.	No.	Expediente
COMPROMETIDO	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDA					IDACION D	E GASTOS	158-MV-PN	RF-MAE-20	15 7	269		
			СОМЕ	PROMETIDO)				de OTROS GAS	STOS	RPA	RTO DEV	
Numero Operación 0	Banco:												
SP	Comprobante		GAST	os					Numero Operación				0
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M O N 56 00 006 002 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 3 56 00 006 002 730301 1701 001 0000 Pasajes al Interior TOTAL PRESUPUESTARIO 3	Beneficiario:		092	5968968	VERA C	ASTRO	MAYRA	CATALINA					
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M O N 56 00 006 002 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 3 56 00 006 002 730301 1701 001 0000 Pasajes al Interior TOTAL PRESUPUESTARIO 3						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IIA .			
56 00 006 002 730301 1701 001 0000 0000 Pasajes al Interior TOTAL PRESUPUESTARIO 3	PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	West State of the		2020-22					MONTO
TOTAL PRESUPUESTARIO 3	56 00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interi	or		360.0
	56 00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior				10.0
IVA										TOTAL PRESUP	UESTARIO		370.0
											IVA		0.0
SUB - TOTAL 3										SU	IB - TOTAL		370.0
RETENCIONES IVA										RETENC	IONES IVA		0.0
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUP	UESTARIO		0.0
TOTAL A PAGAR 3										TOTAL	. A PAGAR		370.0
SON: TRESCIENTOS SETENTA DOLARES		889230		TOO OFTEN	TA DOL								

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO FECHA: 03/07/2015	Guntard	Oul		
(//	Funcionario Responsable	Director Financiero		



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

VERA CASTRO MAYRA CATALINA

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

lunes, 22 de junio de 2015

hora

23:30

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

15:50

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTÁL
VIATICO	80	4/	320
SUBSISTENCIA	40	1/	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	320	1
VALOR SUBSISTENCIAS	40	1
VALOR ALIMENTACION	0	

SUBTOTAL	360

	3
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZAZCION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	

\$ rest from Defects accommendation and accommendation of the contract of the c	Chian Company Control of the Company of the Control	
ΤΟΤΔΙ Δ ΡΔGΔΡ		•
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	-

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	ANA ALBAN	

	Dirección Financie	era		
	Numero de tran	nite	12:	266
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
	Memorando			
n de	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico	-		
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	1		
Aŭ	Otros:	_		
Post 1000	Factura (Física/Electrónica)	+		-
ntes	Tickete electrónico			_
Documento Habilitantes	- Manager Manager (1997)	-		-
рос Нар	Garantías (Anticipo)			-
Conformidad del	Otros:	-		
Administrador de	Memorando			-
contrato recepción de	Informe			-
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual Documentacion				-
Contractual				
Adicionales:				
	e se verificó que los habilitantes d opiedad, veracidad y legalidad del		*	(8
caso)		1	1 91	6
Devuelto; Motivo			1.5	
Fecha de Devolución			-	
Nombre			_	
Nombre				
Cargo				
	<u> </u>		_	

U 9 JUL 2015

RIO QUE RECIBE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

PUESTO OUE OCUPA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 158-MV-PNRF-MAE - 2015

17/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERA CASTRO MAYRA CATALINA

SERVIDOR PUBLICO 5

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pichincha - Quito

Programa de Restauración Forestal

HORA LLEGADA (hh:mm)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23:30

26/06/2015

15:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSI Apoyo al Área de Asesoría Legal del PNRF

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA			LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh;mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	
TERRESTRE	Transporte Ecuador	GUAYAQUIL – QUITO	22/06/2015	23:30	23/06/2015	06:45	
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	26/06/2015	14:50	26/06/2015	15:50	
					_/		

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

BANCO COOPNACIONAL TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

402131793

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

LA O EL SERVIDOR Abg. Mayra Catalina Vera Castro

0925968968

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDADO SU

DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Christian Terán

SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

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

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE

PROYECTO

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

ACTVIDAD

No. CERTIFICACION

006

002





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME: (día-mmm-aaa)

1.%- MV-PNRF-MAE - 2015

29/06/2015

Cuencas Hidrográficas y Beneficios Alternos

D 4	3		- E-M 1	ED /	1 I T.C
DE	H	15 U	r Più	PK/	ALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VERA CASTRO MAYRA CATALINA	Servidor Público 5.
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Pichincha - Quito	Programa Nacional de Restauración Forestal con Fìnes de Conservación Ambiental, Protección de

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Lunes 22 de junio del 2015.

• 23:20 – 06:40 Traslado desde el Terminal Terrestre de Guayaquil hasta la ciudad de Quito.

1

Martes 23 de junio del 2015

- 06:40 07:40 Traslado al Hotel para hospedaje.
- 08:00 14:00 Reunión de Socialización sobre el PNRF 2015.
- 14:00 15:00 Almuerzo.
- 15:00 17:00 Análisis de las Leyes aplicables al PNRF 2015

4

Miércoles 24 de junio del 2015.

- 08:00 14:00 Revisión de los Instrumentos Jurídicos aplicables al PNRF 2015
- 14:00 15:00 Almuerzo.
- 15:00 17:00 Continuación de la Revisión de los Instrumentos Jurídicos.

IV

Jueves 25 de junio del 2015.

- 08:00 14:00 Observaciones y recomendaciones para los Convenios de Asignación.
- 14:00 15:00 Almuerzo.
- 15:00 17:00 Verificación de los documentos habilitantes para la suscripción de los Convenios.

Viernes 26 de junio de 2015.

- 08:00 12:30 Culminación de la verificación de los documentos habilitantes para la suscripción de los Convenios.
- 12:30 14:45 Traslado hacia el Aeropuerto Tababela
- 14:50 15:50 Salida desde el Aeropuerto Tababela, hacia la ciudad de Guayaquil.



ANEXO FOTOGRÁFICO





PROGRAMA:	PROYECTO	ACTVIDAD	No. CERTIFICACION
56	006	002	141

Anexos



ETKT2692132832515C1 FECHA/DATE: 26JUN

VUBLO/FLIGHT 0315

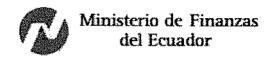
VERA/MAYRA DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 22A EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 93

tame







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12601 /

Tipo Registro:

DEV

Monto:

204,00

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

204,00

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

0,00 0,00

Total Liquido Pagar:

204,00

APROBADO

Descripción:

ORDOÑEZ MENA GONZALO GERARDO, SP. PNGIDS, PAGO COMISIÓN

TRASLADA A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 692-GO-DA-MAE-2015.

DE SERVICIOS A QUEVEDO, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT

Cuenta Monetaria No.:

1901011577875

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	\$I

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1 ,	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	204,09	0.00
			Sub - Total	204,00	0,00

	 	Retenciones				
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00		1
ľ			 	0.00		•

Total Deducciones:

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
l			

Monto Líquido:

204,00

	nstitucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE							7-11-11-11	Re	porte	rptC	Comprobante	Gastos.rdlc	
U. Ejec	utora:	999	9 MII	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLA				ITA CENTR	AL	Fecha	Elaborac	ión	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:	000	0							08	07 2	2015	12601	12515
		Tipo Docu	ment	o Respal	do		T	Clas	e Documento		No.		No. E	xpediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIG							LIQUI	DACION D	E GASTOS	692-0	GO-DA-MA	E-2015	72	256
lase d Registr		DE	VENG.	ADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	тоѕ		RPA R	TO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
ompro	bante	GA	stos						Numero Operación					0
Benefic	iario:	1	71427	2091	ORDON	EZ MEN	A GONZ	ALO GERA	RDO					
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	A				
PG	SP	PY A	СТ	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
	00	007 0	06	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	icias en el	Interior			200.0
57	00	007 0	06	770102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Im Licencias y Patentes		ontribuci	ones Pe	rmisos	4.0
57 57	00									TOTAL PRE	ESUPUES	TARIO		204.0
	00													
	00											IVA		0.0
	00										SUB - 1			204.0
	00									RE ⁻	SUB - 1	TOTAL		
	00								TOTAL DEDUCC		TENCION	TOTAL ES IVA		204.0

26/06/15, ACT TRASLADA A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 692-GO-DA-MAE-2015.

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ECHA: 08/07/2015	QD	Oul

Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIEN				MINISTERIO	DEL A	MBIENTI	E			Reporte rptComprobanteGastos.rd			
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	ITA CENTR	RAL	Fecha Elabo	oración	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000			= 3207				03 07	2015	12515	12515
		Tipo E	ocume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento	N	0.	No.	Expediente
COMPR	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE (COMPRA O DE	692-GO-DA	-MAE-2015	7	256
Clase d Registr			COMP	ROMETIDO				Clase d Gasto:	OTROS GAS	тоѕ	RPA F	RTO DEV	
Banco:		[Cuenta Monetaria:				
Compre	obante	[GAST	os					Numero Operación				0
Benefic	iario:	[1714	272091	ORDON	EZ MEN	A GONZ	ALO GERA	ARDO				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG		RESUPUESTAR DESCRIPCION	IA			MONTO
PG 57	SP 00	PY 007	ACT 006	TEM 730303	UBG 1701					H 542.00,1/18	or		M O N T (
120000	000000	100 M) 200 M)	180000000		1701	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en el Interi		ermisos	500000000000000000000000000000000000000
57	00	007	006	730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister Tasas Generales In	ncias en el Interi	ouciones P	emisos	200.
57	00	007	006	730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister Tasas Generales In	ncias en el Interi npuestos Contrib s	ouciones P	ermisos	200.
57	00	007	006	730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister Tasas Generales In	ncias en el Interio npuestos Contrib s TOTAL PRESUP	ouciones P	ermisos	200. 4. 204.
57	00	007	006	730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister Tasas Generales In	ncias en el Interi npuestos Contrib s TOTAL PRESUP SU	ouciones Pouciones Poucion	ermisos	200. 4. 204. 0.
57	00	007	006	730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister Tasas Generales In Licencias y Patente	ncias en el Interi npuestos Contrib s TOTAL PRESUP SU	UESTARIO IVA B - TOTAL	ermisos	200. 4. 204. 0. 204.

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO		(, ,			
FECHA: 03/07/2015	Quela	Cerr			
	Funcionario Responsable	Director Financiero			



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

ORDOÑEZ MENA GONZALO GERARDO

CARGO

CONDUCTOR

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

miércoles, 24 de junio de 2015

HORA

14:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

HORA

19:00

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº OIAS	
VIATICO	80	2	160
SUBSISTENCIA	40	1	40
ALIMENTACION	4	0	0

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	200
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	4
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	204

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	C
ELABORADO POR:	Mafer Viteri	(C

125/5

	Ministerio Del Ambie			
	Dirección Financier	а		
	Numero de trami	te	125	123
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
o	Memorando			
on d	Sol. antc RMU			
Autorización de Gasto	Sol. Antc.viatico			
itori G	Rep. Viaticos	V		
Ψ	Otros:			
0 10	Factura (Física/Electrónica)			
Documento Habilitantes	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de	Informe			-
contrato recepción de				-
productos Documentacion Pre-	Actas Entrega/R (Bienes)			-
Contractual				
Documentacion				\vdash
Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso Fecha de despacho				
Anrobado: /Certifico que	e se verificó que los habilitantes del	-		
	piedad, veracidad y legalidad del	(P)	DX.	UD
caso)			1	CA
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución				
Nombre			-	
Cargo	-		-0	
Cargo	-			
Firma				

09 JUL 2015



MINCIONARIO QUE RECIBE



		490	del Ambi	ente				
	SOLICITU	ID DE AUTORIZACIÓN PAR	RA CUMPLIMIENTO	DE SERVICIO	S INSTITUCIONA	ALES		
Nro. SOLICITUD E ERVICIOS INSTIT	DE AUTORIZACIÓN PARA UCIONALES 692-GO-DA-MAE-2		FECHA DE SOLICITUD	(dd-mmm-a	aaaa) 23/06/2015	/		
VIÁTICOS	2 MOVILIZ	ZACIONES	SUBSISTENCIAS	1 AL	IMENTACIÓN			
		/	DATOS GENERALES					
	RES DE LA O EL SERVIDOR RDOÑEZ MENA GONZALO		PUESTO QUE OCUPA:		CONDUCTOR			
	A DEL SERVICIO INSTITUC VEDO,VENTANAS, .VINCES		NOMBRE DE LA UNIDAC		RTENECE LA O EL S ADMINISTRATIVA (
ECHA SALIDA (dd-r	mmm-aaaa) HO	RA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mr	nm-aaaa)	HORA I	LLEGADA (hh:mm)		
24/0	6/2015	14H00	26/06	5/2015		19400		
ERVIDORES QUE IN	NTEGRAN LOS SERVICIOS I	NSTITUCIONALES: RAFAEL BO	NOLLA, DIANA MANOS	ALVAS , FRANC	ISCO MAFLA			
	AS ACTIVIDADES A EJECUT ncionarios de PNGID	S a la ciudades de QUE	VEDO, VENTANAS, .VINC	ES, BABAHOYO	0,			
TIPO DE TRANSPORTE			SALIDA			LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	MAE	QUITO-QUEVEDO	24/06/2015	14H00 🌡	24/06/2015	/ 19H00		
TERRESTRE	MAE	QUEVEDO-BABAHOYO	25/06/2015	08H00	25/06/2015	17H00		
TERRESTRE	MAE	BABAHOYO-QUITO	26/06/02015	12H00	26/06/02015	19H00		
		DATO	S PARA TRANSFERE	NCIA /				
NOMBRE DEL BANG	O: PROCREDIT	TIPO DE CUENTA:	PRROS	o. DE CUENTA	/	.011577875		
FIRM	NA DE LA O EL SERVIDO	OR SOLICITANTE	FIRMA DE	LA O EL DIR	ECTOR TECNICO	O GERENTE DE PROYECTO		
	1000	10/			m	J A		
	NOMBRE GONZÁLO: CI:17142720			M	OMBRE :MILTON GERENTE P.N.G.			
	LA MAXIMA AUTORIE	DAD O SU DELEGADO		mplimiento de la	os servicios institucio	rización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE onales; salvo el caso de que por necesidades		
FIRMA DE				existir disponibi	ilidad presupuestaria	, tanto la solicitud como la autorización		
nies LYS /	LA AUTORIDAD NOMI	NADORA O SU DELEGAD	quedará • El inform DÍAS DE	n insubsistentes ne de Servicios I CUMPLIDO EL SE ceder servicios Iáximas Autorida	institucionales dura	à presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 NAL nte los dias de descanso obligatorio, con epcionales debidamente justificados por la		
nies LYS /	LA AUTORIDAD NOMI		quedará • El inform DÍAS DE Está prohibido con excepción de las M	n insubsistentes ne de Servicios I CUMPLIDO EL SE ceder servicios Iáximas Autorida	institucionales dura ades o de casos exc	NAL nte los días de descanso obligatorio, con		



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

No. 4812

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC

1760010460001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-24 Hora 14:00

Hasta 2015-06-26 Hora 23:55

Motivo

MOVILIZACION A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA CUMPLIR CON

VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2015-06-24

No. Comunicación MAE-PNGIDS-2015-0669-M

Lugar Origen

QUITO

Lugar Destino

QUEVEDO - VENTANAS - VINCES - BABAHOYO

Kilometraje Inicio 150102

Kllometraje Fin 150952

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714272091

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE14797

Marca / Modelo

CHEVROLET

Color

BLANCO

Número Matrícula A2208811

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MILTON EDUARDO RUBIO

Cargo GERENTE DEL PNGIDS

Realizado Por

AYALA RUEDA MARCO FABIAN

Fecha de Emisión 2015-06-24





Memorando Nro. MAE-PNGIDS-2015-0669-M

Quito, D.M., 23 de junio de 2015

PARA: Sra. Ing. Ana Maria Medrano Vizcaino

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE 2 SALVOCONDUCTOS DE LA CONTRALORIA

PARA CONDUCTORES Y VEHICULOS DEL PNGIDS.

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MAE-PNGIDS-2015-0665-M solicito muy comedidamente disponer a quién corresponda emitir 2 Órdenes de Movilización de la Contraloria General del Estado, para asistir a la entrega por parte de la Gerencia del MAE-PNGIDS de la actualización del Estudio de celda emergente mancomunada para los cantones Babahoyo, Montalvo, Baba y Baquerizo Moreno, pertenecientes a la Mancomunidad Río Verde que se tendrá lugar en el GADM de Babahoyo, según el siguiente detalle:

RUTA 1

Salvo conducto a nombre de	Gonzalo Ordóñez CI. 1714272091
Conductor del vehículo:	Chevrolet Blanco Placas PEI4797 PNGIDS
Matrícula No:	A2208811.
Lugar:	Quevedo-Ventanas-Vinces-Babahoyo
Fecha:	Del 24 de junio del 2015 al 26 de junio del 2015
Hora de Salida:	24 de junio de 2015 de Quito a partir de las 14:00
Hora de Retorno:	26 de junio de 2015 a las 23:59
Delegados para la Actividad	Ing. Jorge Moncayo, Ing. Diana Manosalvas, Ing. Rafael Bonilla.

RUTA 2







Memorando Nro. MAE-PNGIDS-2015-0669-M Quito, D.M., 23 de junio de 2015

Sra. Ing. Paola Fernanda Almeida Garzon Directora Administrativa Financiera del PNGIDS

mm/pa

Papel Ecológico

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97

RUC No. 1760003330001

Via:06 Turno:00012269

 Categoria LIVIANO
 \$ 1.00

 IVA 0.00%
 \$ 0.00

 VALOR TOTAL
 \$ 1.00

AUTORIZACION SRI No. 1115715263 del 09-10-2014 CADUCA 09-10-2015 Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Sieta Kilometros de la
población de Aloag
Contribuyente Especial
SOLUCION No. 281 del 23/01/97
AROS No. 1760003330001

Categoria LIVIANO IVA 0.00% VALOR TOTAL 1905 \$ 1900

OR TOTAL

AUTORIZACION

No. 1:15715263 dei 09-10-2014

CADUCA 09-10-00-5

Origina

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
SUCURSA1: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HEH
CONTRIBUYENTE ESPECIA1
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 4760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-004-002097522
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 26/06/2015 < Hora: 15:33

Via:04 Turno:00008709

Categoria LIVIAND \$ 1.00 IVA 0.00% \$ 0.00 VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI No. 1115715263 del 09-10-2014 CADUCA 09-10-2015 Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/UNICO/
MANUEL LARREA NIS-45
ENTRE AN E Y ARENAS
SUCUESAT: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HOH
CONTETIDAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HOM
CONTETID

Epson TM -188V mxdf349060 factora No. 909-002-003606790 SF: Consumidor-Final RUC/Cl: 999999999999 Fecha: 24/06/2015/ Howa: 16:57 Via:02 Turno:00009263

Categoria | [VIANO \$ 1.00 - IVA 0.00% \$ 0.00 VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI No. 1115715263 del 09-10-2014 CADUCA 09-10-2015 Original



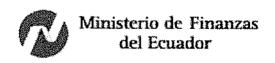


FICHA DE CONTROL "VEHÍCULOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

MARCA: MAX

de RWGin 2 Vi Técnico a las T de luntana y luntana y l	Babahoyo-Quito	26-06-15 Conzalo Ordoner
--	----------------	--------------------------

FIRMA:





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12602 /

Tipo Registro:

DEV

Monto:

120,00

IVA:

0,00

Sub Total:

120,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

120,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

VILLACRES MAURAD DIEGO RAPHAEL, SP5, PNRF, COMISION QUITO

25/6/2015, 26/6/2015, ACTV TALLER DE INDUCCION PARA EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SEMOP SISTEMA DE EVALUACION MONITOREO Y

POSTULACION, SEGUN INFORME 165-003-DV-PNRF-2015. 2202293618 Cuenta Monetaria No.:

<u> </u>		·
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	13/07/2015	120,00	0.00
Į	···			Sub - Total	120,00	0,00

				·	
	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00		
		 	0,00		·

0,00

		cciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

120,00

					COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	0			
Institucion:	0	40	MINISTERIO	D DEL A	MBIENT	E			1	Reporte	rpt	tComprobante	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	99	99	MINISTERIO	IINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL			RAL	Fed	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	nid. Desc: 0000				08	07	2015	12602	12533				
L Ti	po Doc	ume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento	+	N	0.	No. E	xpediente
COMPROBANTE	S ADMII	NIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	16		-PNRF-201	5 72	270
Clase de Registro:	DI	EVE	NGADO				Clase o Gasto:	otros gas	TOS		RPA	RTO DEV	
Banco:								Monetaria:					
Comprobante	G	AST	os					Numero Operación					0
Beneficiario:		1104	1611247	VILLAC	RES MA	URAD D	IEGO RAP	HAEL					
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA				
PG SP I	PY /	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION					MONTO
56 00 0	06	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en	el Interio	or		120.0
									TOTAL	PRESUP	JESTARIO		120.0
											IVA		0.0
										SU	B - TOTAL		120.0
										RETENCI	ONES IVA		0.0
								TOTAL DEDUC	CIONES	PRESUPI	JESTARIO		0.0
										TOTAL	A PAGAR		120.0
SON:	CIENT	O VE	EINTE DOLA	RES									
DESCRIPCIO	ON:	EL		E LA PL				RF, COMISION QUITO : MA DE EVALUACION M					
												Course	2015
												11 2 20	C.

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015		Con
9	Funcionario Responsable	Director Financiero

						CON	IPRO	BANTE	UNICO DE REC	SISTRO				
Institu	ucion:	Г	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE							Ren	orte	l m	Communication	
U. Eje	cutora:		9999	99 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL				'RAI					eGastos.rdlc	
Unid.	Desc:		0000						Fecha E			No. CUR	No. Original	
		Time	<u> </u>							03 0		2015	12533	12533
COMP	DOBAN			ento Resp				9333-931	se Documento		No.		No. E	xpediente
	HOBAI	IIES A	DMINIST	RATIVOS	DE GAS	TOS	LIQI	JIDACION I	DE GASTOS	165-003	B-DV-PI	NRF-201	5 72	270
Clase d Registr			СОМР	ROMETIDO)			Clase Gasto:		os		RPA F	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
ompro	obante		GAST	os					Numero Operación					
Beneficiario: 1104611247		611247	VILLAC	RES MA	URAD D	DIEGO RAP						0		
PG	SP	PY	ACT	TTT.				CION P	RESUPUESTARIA	\				
100000			-	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencia	as en el Inte	erior			120.0
									то	OTAL PRESU	JPUES	TARIO		120.00
												IVA		0.00
											SUB - 1	TOTAL		120.00
										RETEN	ICIONE	SIVA		0.00
									TOTAL DEDUCCIO	NES PRESU	PUEST	TARIO		0.00
SON	:	CIEN	ITO VEII	NTE DOLA	RES					тоти	AL A P	AGAR		120.00
DESCRIPCION:		VILI	ACRES MA	LIBAD	DIEGO RA	APHAEL MA SEM	., SP5, PNR OP SISTEM	F, COMISION QUITO 25/6 A DE EVALUACION MON	/2015, 26/6/2 ITOREO Y P	2015, A OSTUL	CTV TAL	LER DE INDU	CCION PARA	

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2015	Quited	Corl
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

NOMBRE

VILLACRES MAURAD DIEGO RAPHAEL

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

ALIMENTACION

TOTAL A PAGAR

jueves, 25 de junio de 2015

hora

2:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

1/

Ö

19:00

40

	CUADRO DE CALCULO		
TIPO DE VIATICO	VALOR		No.
VIATICO		Nº DIAS	TOTAL
	80	1	
	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	I	80
SUBSISTENCIA		·	
	40	1/	40

4

VALOR VIATICOS	201
VALOR SUBSISTENCIAS	80 1
VALOR ALIMENTACION	40 /
SUBTOTAL	
	120
COMBUSTIBLE	
TASAS GENERALES	
MOVILIZAZCION INTERNA	<u></u>
TRANSPORTE TERRESTRE	U

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	ANA ALBAN	
<u></u>		

	Ministerio Del Ambi	ente		
	Dirección Financie	era		
	nite	10	2270	
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
υ.	Memorando			
ón d	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	*		
٩	Otros:			
o %	Factura (Física/Electrónica)			
nent	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
ŏŸ	Otros:			
onformidad del	Memorando			
dministrador de	Informe			
ontrato recepción de productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Occumentacion Pre-				
Contractual				
Documentacion				
Contractual Adicionales:				-
	e se verificó que los habilitantes d opiedad, veracidad y legalidad del	el	费	
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución Nombre Cargo			-	
Firma	3		_	



0 2 JUL 2015



Ministerio del **Ambiente**

0312370

18 (2

SOLICITUD DE ALTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITE D DE AUTC RIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

165-003-DV-PNRF-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24-06-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLACRÉS MAURAD DIEGO RAPHAEL

QUITO - PICHINCHA

SERVIDOR PÚBLICO 5

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

PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN Y BENEFICIOS ALTERNOS

FECHA SALIDA (dd-mmrr -aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)

X

ECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

accommer w.

25/06/2015

02:00

26/06/2015

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

IAIRO GUITARRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CIUDAD - PROVINCIA DE . SERVICIO INSTITUCIONAL

- Taller de inducción para el manejo de la plataforma SEMOP Sistema de Evaluación, Monitoreo v Postulación.
- Gestión y organización de documentos correspondientes al Programa de restauración.
- Solicitud de equipo de computación y gestión de instalación de software cartográfico QGis y paquete informático LibreOffice para trabajo de oficina.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	DUTA	SALID)A	LLEGA	DA
Aéreo, terrestre, marít mo, otros)	TRANSPORTE	RUTA FECH		HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE-INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	25-06-2015	02:00	25-06-2015	08:30
TERRESTRI	MAE-INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	26-06-2015	11:30	26-06-2015	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

3ANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

2202293618

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

1 steeles

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. DIEGO VILLACRÉS 1104611247 NONGRE DE LA O EL RESIONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. CRISTIAN TERÁN

SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MÉNOS 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: 58

PROYECTO: 006

ACTVIDAD: 002

No. CERTIFICACION: 141

1/07/2015

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
/65- 003-DV-PNRF- 2015	29/06/2015
DATO	S GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VILLACRÉS MAURAD DIEGO RAPHAEL	SERVIDOR PUBLICO 5 (SEDE CUENCA)
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
INSTITUCIONAL	EL SERVIDOR
QUITO – PICHINCHA	PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL, PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y BENEFICIOS ALTERNOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. JAIRO GUITARRA.

.. ,. .. ,,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JORNADA: Del JUEVES 25 al VIERNES 26 de junio del 2015.

1. ANTECEDENTES

El Ministerio del Ambiente a través del Proyecto Socio Bosque; viene trabajando en su programa "REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACION", en convenio con los GAD Provinciales y Parroquiales rurales del país, en atención a la Resolución No. 007-CNC-2012 del Consejo Naciona de Competencias con lo cual se propone lograr la recuperación de la cubierta vegetal natural a través de un manejo integral del paísaje forestal y mejorar las condiciones de vida de la población.

En tal virtud el Ministerio del Ambiente procura el correcto desenvolvimiento del Programa promoviendo la continua capacitación del personal y dotación de equipamiento necesario para el trabajo.

2. OBJETIVOS

- > Capacitación relacionada con el Sistema de Evaluación, Monitoreo y Postulación SEMOP.
- Gestión de documentación necesaria para organización de archivo.
- > Gestión de equipo de computación e instalación de software necesario para ejecución de trabajo de oficina y de campo.

3. ACTIVIDADES

Jueves 25 de junio de 2015.

Lugar: Instalaciones de Ministerio de Ambiente. Edificio Canopus

- 09:30 12:00.- Participación en el taller de inducción al manejo de la plataforma virtual SEMOP, para ingreso de nuevos postulantes al programa de Restauración.
- 13:00 18:00.- Gestión y organización de documentos necesarios para organizar expedientes correspondientes a GADs involucrados en el Programa de Restauración.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA		NO	TA		
FECHA dd-mm-aaa	25/06/2015	20,00,2010	Estos datos se refi en el cumplimien	to del ser	vicio instituciona	ıl, desde la	
HORA hh:mm	02:00	19:00	salida del lugar de cumplimiento del hasta su llegada de	servicio ins	stitucional según		
		TRANS	PORTE				
TIPO DE	NOMBRE DE		SALID	A	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, te restre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	MAE	CUENCA-QUITO	25/06/2015	02:00	25/06/2015	08:30	
TERRESTRE	MAE	QUITO - CUENCA	26/06/2015	11:30	26/06/2015	19:00	
NOTA: En caso oordo o boletos		transporte públi	co, se deberá ad	ljuntar ob	ligatoriamente	los pases a	

DIEGO RAPHAEL VILLACRÉS MAURAD CI: 1:.04611247 FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE ÁREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: Ing. Christian Teráp SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios

Proyecto 006

Actividad. No Certitionian

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

in I., the property of the pro



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 254 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY - MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC

0160005740001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Cluded CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-25 Hora 01:00

Hasta 2015-06-26 Hora 23:00

Motivo Actividades de Restauracion Forestal

No. Ocupantes

AUTOHIZACIÓN

Fecha

2015-06-24

No. Comunicación MAF-DNF-2015-2354

Lugar Origen

Cuenca

Lugar Jestino

Onito

Kilometraje Inicio 65949

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORELLANA CHIMBO MARLO JAMIL

Cargo INSPECTOR FORESTAL Y VIDA SILVESTRE

Número de Cédula / Pasaporte 1104341373

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4453

Marca / Modelo

MAZDA BT 50

Color

PLATEADO

Número Matrícula A3020593

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Marlo Jamil Orellana Chimbo

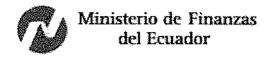
Cargo INSPECTOR FORESTAL Y DE VIDA SILVESTRE UNIDADES MÓVILES

Realizado For

Fecha de Emiston

GARZON VERGARA EDWIN ESTALIN 2015 16 74 Archente







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

040-9999-0000 Entidad:

No. CUR:

12603

Tipo Registro:

DEV

Monto:

377,35

IVA:

0,00

Sub Total:

377,35

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

377,35

Estado:

APROBADO

Descripción:

MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE, SP5, PSB, COMISIÓN A

GUAYAQUIL/NARANJAL/POSORJA/DOS MANGAS/OLÓN, DEL 26/05/2015,

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria No.:

2900580902

AL 30/05/2015, A ACTUALIZACIÓN SOCIO MANGLAR/ASISTIR A FERIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS/PLAN DE INVERSIÓN ASOCIACIÓN Y

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	13/07/2015	377,35	0.00
			Sub - Total	377,35	0,00

	Retenciones		***************************************		
-	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
	 	Total	Deducciones:	0.00	

00,0

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
			

Monto Líquido:

377,35

							0.00							
Institu	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E				Reporte	rp	tComproban	teGastos.rdlc
U. Ejed	utora:		9999	MINISTERI	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTR	AL	Fec	ha Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Unid. [esc:		0000							08	07	2015	12603	12544
		Tipo	Docume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento	Т	No	D.	No.	Expediente
COMPI	ROBAN	TES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	4	93-MMO-	PSB-2015	7	273
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV	
Banco:								- 33	Cuenta Monetaria:					
Compr	obante		GAST	os					Numero Operación					0
Benefic	iario:		1103	697551	MONTA	NO ORD	ONEZ N	MARLON JO	PRGE					
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARIA	Α				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc	ias en	el Interio	r		360.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior					17.35
									т	OTAL F	RESUPU	ESTARIO	1	377.35
												IVA		0.00
											SUE	3 - TOTAL	a .	377.35
Johnson										F	RETENCI	ONES IVA		0.00
									TOTAL DEDUCCI	ONES F	RESUPU	ESTARIO)	0.00
- Additional									TOTAL DEDOCCI					
									TOTAL DEDOCO		TOTAL	A PAGAR		377.35

INVERSIÓN ASOCIACIÓN Y COMUNAS, INF.493-MMO-PSB-2015, ANEXO 6.

Guedaso 0 9 JUL 2015

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		~ 1
FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institud													
moutut	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E			Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
J. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	ITA CENTR	RAL	Fecha Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							06 07	2015	12544	12544
		Tipo [Oocume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento	No),	No. E	Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUI	DACION D	E GASTOS	493-MMO-I	PSB-2015	7	273			
Clase d Registr			СОМР	ROMETIDO				Clase o	otros gas	TOS	RPA I	RTO DEV	
Banco:		[Cuenta Monetaria:				
Compro	bante	[GAST	os					Numero Operación				0
Benefic	iario:	[1103	697551	MONTA	NO ORE	ONEZ N	IARLON JO	DRGE				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA			
					NEWS CO.	FTE	ORG	N. Deset					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FIE	Oito	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO
PG 56	SP 00	PY 001	ACT 002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interio	r		M O N T C
31/0174	- 1000000 - 10000000	100 Mb			SOUTH OF SO	0000000		A		ncias en el Interio	r		
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interio			360.0
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister				360.0 17.3
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	TOTAL PRESUPU	ESTARIO		360.0 17.3 377.3
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	TOTAL PRESUPU	ESTARIO IVA 3 - TOTAL		360.0 17.3 377.3 0.0
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	TOTAL PRESUPU SUE	ESTARIO IVA 3 - TOTAL ONES IVA		360.0 17.3 377.3 0.0 377.3
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	TOTAL PRESUPU SUE RETENCIO CIONES PRESUPU	ESTARIO IVA 3 - TOTAL ONES IVA		360.0 17.3 377.3 0.0 377.3

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2015	Outuled	Oor
4	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO OEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

MONTAÑO ORDOÑEZ MARLON JORGE

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de início

martes, 26 de mayo de 2015

hora

6:50

fecha de llegada

sábado, 30 de mayo de 2015

hora

5:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	4 /	320
CIIDCECTTALCEA	1 40	1 1/	T 40
SUBSISTENCIA	40	1/	40

VALOR VIATICOS	320
VALOR SUBSISTENCIAS	40 /
VALOR ALIMENTACION	0

SUBTOTAL	360

COMBUSTIBLE	
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	17,35
MOVILIZACIÓN	0

1	TOTAL A PAGAR		377,35

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	NORMA GÓMEZ M.	// .
1		





Memorando Nro. MAE-PSB-2015-0664

Quito, D.M., 17 de junio de 2015

PARA:

Sra, Ing. Ana Maria Medrano Vizcaino

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: PAGO DE VIATICOS

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito autorizar se realice el respectivo pago de los viàticos a favor de los siguientes funcionarios del Programa Socio Bosque de acuerdo al cuadro adjunto:

Comisiónes del 26 al 29 de mayo de 2015:

Los tècnicos de campo que realizaron la comisión de servicio no enviaron sus informes a tiempo, debido a que se encontraban cumpliendo actividades en territorio.

Asi mismo, los viaticos nº 493 - 494 - 526 fueron enviados a Planta Central para las respectivas firmas de autorización; sin embargo, no fueron recogidos a tiempo de las oficinas de la Subsecretaria de Patrimonio Natural y de la Coordinación General Administrativa y Financiera; consecuentemente se pasó el plazo de entrega a la DF.

Comisiones del 01 al 05 de junio de 2015:

Las solicitudes de viáticos llegaron dentro de los cuatro días posteriores a la comisión dé servicio, mismos que al verificarlos, se encontró errores en los informe de la comisión en lo que respecta a la firma del jefe inmediato, devolviendo a los técnicos para su respectiva corrección.

Razones por las cuales dichas solicitudes no fueron firmadas y consecuentemente imposibilitó la entrega de los viaticos en los tiempos establecidos por la Dirección Financiera.

Para el efecto adjunto:

- Solicitudes e informes de las licencias de viàticos (físico)
- Lista de los viàticos del PSB (físico)

Con la seguridad que mi pedido sea acogido favorablemente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Papel Ecológico

PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES - SOCIO BOSQUE Calle Luis Contem y Av. 5 De Décembre Edif. Canopus Plaza Gusta Piza Cúdigo Postal: 170517 Teletonos: 2563429 / 2507630 /2505027 / 2557454 / 2563454 /2557681

Documento generado por Quipo

	r Menorando			Finsnciero				15/06/2015 MAE-1'58-2015-OLG			
	РЕСНА DE ЕРРИО	417,35€ 02/05/2015	300,00 02/66/2015	65/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015		15/06/2015	15/96/2015	15/06/2015
	edtal a pagar	\$ 427,356	\$ 200,00	\$ 160,00	\$ 3,45,06	\$ 193,00	\$ 213,00	\$ 200,00	\$ 248,50	\$ 362,50	\$ 360,00
	VRHSCUEDS (Reaso de Clúza) PP: 730405	,		,	-	,	- 5	- 5	,	- 5	
	TASAS GENERAGES, REPUES FOS, CONTRIBLECIONES, PERMISÓS, EUSPICAS Y PATENTES	-					٠		\$ 4,00		
	TKENSBOISD COARUSTARE Y UMPRCANTE PP: 720803	· ·	` \$1		in.	\$ 33,00	,		\$ 44,50	5 2,50	\$
2015	Reenboiso Passees al Patersa Po: Jadari	\$ \$1,735		- \$		- *	\$ 13,00	. \$. \$	- \$, 5
VIÁTICOS Y SUBSISTERICAS. PREVECTO SOCIO BOSQUE 2015	Sakdos										
SYENCIAS - PROYE	TOTAL	\$ 400,000	\$ 200,000	\$ 160,00	\$ 740,60	\$ 360,00	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 366,00	\$ 360,00
nAticos y subs	SURSYST. ZONA A N' DIAS VALOR	90'0	40,00	00'0	00'0	\$0,00	\$20,05	40,00	90,00	40,00	40,06
		٥	71	G	9	7		-	-	-	
	VANCOS ZONA A N° DIAS VALOR	400,50	160,00	150,00	240,90	80,08	80,08	160,00	166,00	350,056	320,00
	§ *	ļ.,	*	-	-	_	-	7	_	-	-
	MOMPRES Y APELLIDOS DEL FLIRCTONARIO	MARLOH MONTAÑO	MAX (ASCANO	ZACX ROMO	ZACK ROPSO	FRESDY QUIROZ	ANDRES RIVERA	wajter barreka	FERNANDS GARCIA	RODOLFO BIVADENESIRA	CRESTIAM REVELO
	MES	MAYG	MAYO	MAYG	MAYC	MAYO	CANA	TUNKO	- FUNSO	ONNO	SUNSC
	FECHA Fechas de la comisión	0et 26 at 31 de 11sayo de 2015	Del 26 af 28 de mayo de 2015	Del 30 de maye at 01 de junto 2, aous	Del 26 4: 29 de 1987º de 2015	(let 27 at 29 de mayo de 2015	Dei 01 al 04 de lunio de 2015	Ds: 02 al 04 de vnio de 2015	Del 03 al 05 de Jurio de 2015	Def 01 x105 de Junio de 2015	Dei 01 at 05 de Junio de 2015
	NUMERACIÓN (# + NH FSB - 7,015)	493-ASPAG-P5B-2015	494-341-058-2015		\$45.28.PSB-2015						

Elaborado porformicia Vara

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Iro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: Montaño Ordoñez Marlon Jorge Servidor Público 5. CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL OMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Guayas (Guayaquil, Isla Puna, Naranjal) Santa Elena (Manglaralto, PROYECTO SOCIO BOSQUE Colonche) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 26/05/2015 06h50 31/05/2015 05h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marlon Montaño Ordóñez – Fernando García.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Guayas

Guayaquil: 26/05/2015: Jornada de trabajo SPN – SGMC, actualización de información de Socio Manglar y su relación con la política de concesiones de manglar. Adicionalmente, conocer el estado de situación del Programa GEF marino costero, de parte del gerente de Conservación Internacional CI. Posteriormente Visita de delegación MAE - CI a la sede de la Asociación de Cangrejeros "6 de Julio" para conocer el área de concesión de dicha asociación.

Guayas - Santa Elena

Guayaquil – Comuna Dos Mangas – Comuna Olón: 27/05/2015: Recolección de documentos en la DP Guayas, reunión con un representante de un socio fallecido. Posteriormente, traslado hasta la comuna Dos Mangas de la Provincia de Santa Elena, para asistir a la feria de intercambio de experiencias de socios colectivos de las provincias Morona Santiago, Cañar, Azuay, capitulo Conservación.

Santa Elena - Guayas

Comuna Olón – Comuna Bajadita de Colonche - Guayaquil: 28/05/2015: Asistiré al segundo día de la feria de intercambio de experiencias de socios colectivos de las provincias Zamora, Cañar, Azuay, capitulo Conservación, realizado en la comuna Bajadita de Colonche. Posteriormente, Traslado hasta la ciudad de Guayaquil.

Guayas

Guayaquil - Isla Cerrito Los Morreños: 29/05/2015: Se realizará el plan de Inversión de la Asociación de Usuarios del Manglar "Cerrito los Morreños", traslado fluvial hacia Estero Chupadores Grande para reunirme en la comunidad Cerritos los Morreños en asamblea extraordinaria de socios.

Guayas

Isla Puna: Elaboración del plan de inversión de las comunas Aguas Piedras y Campo Alegre, Cambio de una actividad en el plan de inversión de la comuna Bellavista.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	NOTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Loja - Guayaquil	26/05/2015	06:50	26/05/2015	07h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Naranjal - Guayaquil	26/05/2015	11:30	26/05/2015	19:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Comuna Dos Mangas – Comuna Olón	27/05/2015	08:30	27/05/2015	21:30
Terrestre	Institucional	Comuna Olón – Comuna Bajadita de Colonche - Guayaquil	28/05/2015	07:30	28/05/2015	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Isla Chupadores Grande – Guayaquil	29/05/2015	08:30	29/05/2015	17:00
Terrestre	Particular	Guayaquil – Posorja	30/05/2015	06:30	30/05/2015	08:00
Marítimo	Lancha	Posorja – Aguas Piedras Isla Puna	30/05/2015	08:15	30/05/2015	09:00
Terrestre	Particular	Aguas Piedras – Campo Alegre - Bellavista	30/05/2015	12:00	30/05/2015	17:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)		
SERVICIOS INSTITUCIONALES			
493- MMO-PSB-201S	/02/06/2015		
DATOS GE	NERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
Marlon Montaño Ordóñez	Servidor Público S.		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Guayas (Guayaquil, Isla Puna, Naranjal) Santa Elena (Manglaralto, Colonche)	PROYECTO SOCIO BOSQUE		

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marlon Montaño Ordóñez - Fernando García.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 26 de Mayo de 2015

- 06:50 07:30 Traslado desde Loja hasta la ciudad de Guayaquil.
- 07:30 08:30 Desayuno.
- 09:00 11:30 Reunión en oficinas de la SGMC para actualizar información de las concesiones de manglar y su relación con Socio Manglar,
- 11:30 13:00 Traslado desde Guayaquíl hasta Naranjal
- 13:00 14:00 Almuerzo
- 14:00 16:30 Recorrido por el área de concesión de las aso. 6 de Julio
- 16:30 17:30 Reunión en la sede de la aso 6 de Julio, Plenaria y comentarios respecto al control y vigilancia de la concesión de manglar.
- 17:30 19:00 Traslado desde la sede de la aso 6 de julio hasta Guayaquil.

Pernocte en la cludad de Guayaquil

Miércoles, 27 de mayo de 2015.

- 08:30 09:00 Traslado desde el hotel hasta Parque Samanes, oficinas de la DP Guayas
- 09:00-11:00 Reunión con la hija de una socia recientemente fallecida, recolección de documentos de interesados en el PSB.
- 11:00 13:30 Trabajo de oficina, atención a usuarios.
- 13:30 14:30 Almuerzo
- 14:30 15:00 Traslado desde la oficina de la DP MAE GUAYAS a la SGMC.
- 15:00 17:30 Traslado desde Guayaquíl hasta la provincia de Santa Elena, comuna Olón.
- 17:30 18:30 Merienda
- 18:30 21:30 Noche cultural en el marco de la feria de intercambio de experiencias en la comuna Dos Mangas.

Pernocte en la Provincia de Santa Elena (Comuna Olón)

Jueves, 28 de mayo de 2015.

- 07:30 08:30 Traslado desde la Comuna Olón hasta la comuna Bajadita de Colonche.
- 08:30 13:30 Experiencia comunitaria de manejo de chivos y demostración de varios productos que la comunidad trabaja a partir de los chivos
- 13:30 14:30 Almuerzo
- 14:30 17:00 Traslado desde la Comuna Bajadita de Colonche hasta la ciudad de Guayaquil

Pernocte en la ciudad de Guayaquil

Viernes, 29 de mayo de 2015.

- 08:30 09:00 Traslado desde el hotel hasta el embarcadero Las fragatas al sur de la ciudad de Guayaquíl
- 09:00 10:30 Traslado fluvial en bote para llegar a la isla Chupadores Grande para mantener la
- 10:30 14:00 Reunión de Elaboración de Plan de Inversión de Socio Manglar de la Aso de usuarios de manglar Cerrito los Morreños
- 14·00 = 15·00 Δlmiserzo
- 15:00 16:30 Traslado en lancha de retorno al sitio las fragatas, sur de Guayaquil.
- 16:30 17:30 Reunión con el contador de la comuna Rio Hondo con el fin de revisar los documentos de Rendición de cuentas de la comuna Pernocte en la ciudad de Guayaquíl

Sábado, 30 de mayo de 2015.

- 06:30 08:00 Traslado desde el hotel hasta Posorja
- 08:15 09:00 Traslado fluvial en bote para llegar a la Isla Puna sector Aguas Piedras
- 09:00 12:00 Reunión de Elaboración de Plan de Inversión de Socio Bosque de las Comuna Aguas Piedras

RUC: 1190006820001

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto Sucursal: Av de las Americas

Obligado a llevar Contabilidad

Nro. Contribuyente Especial

NORMAL PRODUCCION Emisier mbiente Iro. Autoriz. 3005201520440711900968200015869247120

echa Autorización

30/05/2015,20:44:07.642

CLAVE DE ACCESO



ACTURA 002-004-000043025

RUC 1103597551

ombre

MONTAÃ'O ORDOÂ'EZ MARLON JORGE

. Viale

Sábado, 30/05/2015

Autobus 128 21:00

\$14.00

alentoa

Ruta GYETER LOJA

Unerario

· Venta

Cant Descripción :odigo

P. Unit P. Subtotal

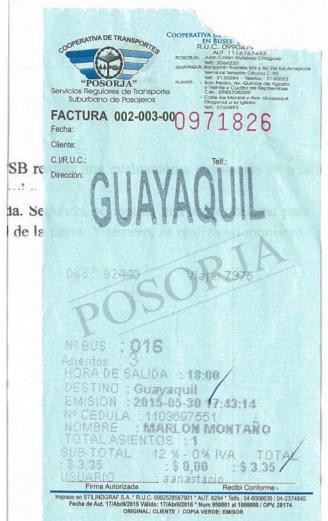
.OJ01 1 BOLETO A LOJA

ESPECIAL

\$14.00

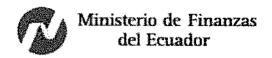
Subtotal \$14.00 Xiendido JESANTANA MA \$0.00 PARA DESCARGAR FACTURA ₩0.00 Seguro www.cooperativaloja.com.ec TOTAL Jauario 1103597551 Claye

50N1765A











COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

Sub Total:

12604

Tipo Registro:

DEV

Monto:

40,00

IVA:

0,00

40,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

40.00

Estado:

APROBADO

Descripción:

TUMIPAMBA MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA, SP1, SUIA, COMISIÓN A

GUAYAQUIL, DEL 29/06/2015, AL 29/06/2015, A CAPACITACIÓN EN LA

Cuenta Monetaria No.:

2200440067

HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS TÉCNICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	· SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	40,00	0.00
			Sub - Total	40,00	0,00

	Retenciones			
	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
		Total Deducciones:		

0,00

Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto

Monto Liquido:

40,00

					TOURNE				UNICO DE RE					
Institu	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENTI	Ē		Talle I No.	R	eporte	rpte	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENTI	E - PLAN	ITA CENTR	AL	Fecha	Elabora	ación	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							08	07	2015	12604	12568
		Tipo D	ocume	nto Respa	ldo		T	Clase	e Documento		No.		No. I	Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUI	DACION D	E GASTOS	084-	SUIA-20	15-TMMA	7296				
Clase d Registr			DEVEN	IGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	stos		RPA F	RTO DEV	
Banco:		[Cuenta Monetaria:					
Compre	obante		GAST	os					Numero Operación					0
Benefic	iario:	[1715	697239	TUMIPA	MBA MA	ARTINEZ	MAYRA A	LEJANDRA					
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR	IA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Vistings Outside		4 7			40.0
01	00	003	001	7/430/300/30/30					Viaticos y Subsister	ncias en el	Interior			40.00
01	00	003	001	2.20.70.70.70.70					Viaticos y Subsister	ncias en el TOTAL PR				40.00
01	00	003	501						Viaticos y Subsister					
01	00	003	001						Viaticos y Subsister		ESUPUE	STARIO		40.00
01	00	003	001						Viaticos y Subsister	TOTAL PR	SUB	STARIO IVA		40.00
01	00	003							TOTAL DEDUC	TOTAL PR	SUB	IVA - TOTAL		40.00 0.00 40.00
01	00	003	301			-				TOTAL PR	SUB	IVA - TOTAL		40.00 0.00 40.00

Courlando 0 y JUL 2015

FOTADO	DECICEDADO.	40000400
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		1
FECHA: 08/07/2015	0	Con
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						СОМІ	PROE	ANTE	UNICO DE RE	GISTRO	
Institud	ion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E			Reporte rpt0	ComprobanteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	ITA CENTE	RAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. D	esc:		0000							06 07 2015	12568 12568
		Tipo I	Docume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS					CITUD DE (COMPRA O DE	084-SUIA-2015-TMMA	7296			
Clase de Registro			СОМР	ROMETIDO				Clase o Gasto:	OTROS GA		RTO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación		0
Benefic	iario:		1715	5697239	TUMIPA	MBA MA	ARTINEZ	MAYRA A	LEJANDRA		
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAF	RIA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en el Interior	40.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
										IVA	0.00
										SUB - TOTAL	40.00
										RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUC	CCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
										TOTAL A PAGAR	40.00
SON	1:	CU	ARENTA	A DOLARES							
DES	CRIPO	CION:	CA	APACITACIÓ	N EN LA	HERRA	MIENTA	DE MAE T		GUAYAQUIL, DEL 29/06/2015, S TÉCNICOS DE LA COORDIN IMA, ANEXO 5, NG.	

12604.

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Cooling	Con
4	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

TUMIPAMBA MARTÍNEZ MAYRA ALEJANDRA

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 1

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

lunes, 29 de junio de 2015

hora

5:00

fecha de llegada

lunes, 29 de junio de 2015

hora

18:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	0	0
SUBSISTENCIA	40	1	40

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

CHESTOTAL	10
SUBICIAL	40

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0

TOTAL A PAGAR	At the state of the second	1
	I was a first that the control of th	, š.

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	NORMA GÓMEZ M.	4

\$ 12 P

Numero de tramite CHECK LIST Pres Conta Tes Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros: Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros: Memorando Informe Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre- Contractual Adicionales: Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo Firma	Numero de tramite CHECK LIST Pres Conta T Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros: Otros: Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros: Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del casso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre		Ministerio Del Ambi Dirección Financie			
CHECK LIST Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros:	CHECK LIST Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros:				120	01
Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros:	Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros:					01
Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros:	Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros:		San So	Pres	Conta	Teso
Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del casso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Otros:	8		_		
Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del casso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Otros:	ži či	Sol. antc RMU			
Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del casso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Otros:	Gas	Sol. Antc.viatico			
Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del casso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Otros:	vuto	Rep. Viaticos	X		
Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros:	Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros:	4	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Addicionales: Fecha de ingreso Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Addicionales: Fecha de ingreso Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del casso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	o 8	Factura (Física/Electrónica)			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Addicionales: Fecha de ingreso Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Addicionales: Fecha de ingreso Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del casso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	ant	Tickete electrónico			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Addicionales: Fecha de ingreso Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Addicionales: Fecha de ingreso Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del casso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	pocun	Garantías (Anticipo)			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre-Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	ŏੌ	Otros:			
Informe Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Informe Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	midad del				
Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre		Informe			
Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre					
Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del casso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre		Actas critiega/it (bieries)		-	
Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del casso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre					
Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	nentacion				
Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre					
Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	nales:				
Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	de ingreso			Τ	T
Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	de mgreso			-	
pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	de despacho				
pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso) Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre				1 1	
Pecha de Devolución Nombre Cargo	Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre			el JJ.	A	(0)
Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre Cargo	Devuelto; Motivo Fecha de Devolución Nombre	атрен сон а ргор	icuau, veraciuau y iegaii0a0 dei	$\prec \parallel$	ZH.	
Fecha de Devolución Nombre Cargo	Fecha de Devolución Nombre			77	1 //	
Fecha de Devolución Nombre Cargo	Fecha de Devolución Nombre	lto; Motivo				
Nombre Cargo	Nombre					
Nombre Cargo	Nombre					
Nombre Cargo	Nombre					
Cargo		de Devolución			_	
	Carro	re			_	
Firma	Cargo					
	Firma					
					_	

Ŧ





HORA LLEGADA (hh:mm)

公方的特別推出

18H30

2 4 JUN 2015 Odel

del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

三年李静松/排

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

TUMIPAMBA MARTÍNEZ MAYRA ALEJANDRA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/06/2015

NOMBRE DEL BANCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar la capacitación en la herramienta de MAE Transparente a los técnicos de la Coordinación General Zonal 5 debido a la implementación de ventanilla única para la atención de los ciudadanos

29/06/2015

IPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA			LEGADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TAXI	TELEFÉRICO - AEROPUERTO TABABELA	29/06/2015	05H00	29/06/2015	06H00
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	29/06/2015	07H00	29/06/2015	07H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29/06/2015	16H00	29/06/2015	16H50
TERRESTRE	TAXI	AEROPUERTO TABABELA - TELEFERICO	29/06/2015	17H00	29/06/2015	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

PICHINCHA AHORROS 2200440067 FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **PROYECTO**

TIPO DE CUENTA:

uua NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TUMIPAMBA MARTÍNEZ MAYRA ALEJANDRA

C.C. 1715697239

correctable NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

No. DE CUENTA:

ING. DIANA PABÓN GERENTE SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. LOURDES CERDA NIETO

udy budak

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

DIRECTORA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y **EVALUACIÓN**

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	ACTVIDAD	No. CERTIFICACION	
01	003	001	135	



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

N/O. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 084-SUIA-2015-TMMA

Fecha de presentación de informe: 30 de junio del 2015

UMIPAMBA MARTÍNEZ MAYRA ALEJANDRA	
	Servidor Público 1
GUAYAS - GUAYAQUIL	DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MAYRA ALEJANDRA TUMIPAMBA MARTÍNEZ, Técnico Mesa	a da Aveda - Sistama l'Iniga da Información Ambiental

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Antecedentes

La herramienta de Mesa de ayuda es una aplicación WEB cuya finalidad constituye ser el único punto de contacto para que todos los ciudadanos que utilizan el servicio del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) puedan reportar sus consultas e inconvenientes; además recibir las quejas y sugerencias que realice la ciudadanía en general, respecto del actuar de los servidores públicos del Ministerio del Ambiente del Ecuador.

2. Objetivos

 Capacitar al personal encargado de Ventanilla Única de las Direcciones Provinciales de Guayas, Santa Elena, Bolivar y Los Ríos

3. Desarrollo

El día lunes 29 de junio desde las 11:00 am se realizó la capacitación del manejo de la herramienta de Mesa deAyuda a los técnicos presentes en la reunión de la zonal 5. A continuación se describen los puntos tratados

- Creación de los técnicos en la herramienta Mesa de Ayuda.
- Explicación de la funcionalidad de la herramienta de Mesa de Ayuda.
- Explicación para realizar el registro de usuarios externos.
- Explicación de los diferentes parámetros y asignaciones que se presentan al momento de registrar un ticket.
- Explicación para registrar un ticket mediante la opción ventanilla única
- ✓ Explicación como contestar el ticket y escoger la categorización de acuerdo al requerimiento.
- Se realizó un ejercicio práctico de prueba en el cual se creó el ticket y el mismo fue cerrado en la herramienta.

4. Conclusiones y Recomendaciones

- Estaban presentes los funcionarios de ventanilla única en algunos casos asistieron los coordinadores de Calidad Ambiental.
- Los técnicos solicitaron que se envíe el manual de la herramienta para el personal de ventanilla única a todas las Direcciones Provinciales.





ETKT2692132828339C1 FECHA/DATE: 29JUN

VUELO/FLIGHT 0301

TUMIPAMBA/MAYRA DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 18D EQUIP/BAGT:

REFERENCIA:

tame

ETKT2692132828340C1 FECHA/DATE: 29JUN

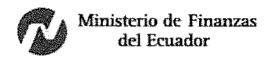
VUELO/FLIGHT 0192

TUMIPAMBA/MAYRA DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 20F EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12605

Tipo Registro:

DEV

Monto:

120,00

IVA:

0,00

Sub Total:

120,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Líquido Pagar:

120,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROCIO, SP5, SUIA, COMISIÓN A

GUAYAQUIL/CUENCA/AZÓGUES, DEL 25/06/2015, AL 26/06/2015, A CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS

1040038874

TÉCNICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEBIDO A LA

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	13/07/2015	120,00	0.00
			Sub - Total	120,00	0,00

	Retenciones				····
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
<u> </u>		Total	Deducciones:	0,00	 ······································

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
		Monto Líquido:	120,00

Instituci	ion:		040	MINISTERIO	D DEL A	MBIENT	E			1	Reporte	l re	tComproba	nteGastos.rdlc
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE -						NTA CENTR	AL		ha Elabo		No. CUR			
Unid. De			0000							08	07	2015	12605	12570
							_			_				Francisco de la constante de l
COMPR				ento Respa		00	1,1011		e Documento		No			Expediente
JOMPRO	JBAN	ES AD	MINISI	RATIVOS D	E GAST	US	LIQU	IDACION D	E GASTOS	08	32-SUIA-2	015-ATD		7298
lase de Registro			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	ros		RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
omprob	oante		GAST	os					Numero Operación					0
eneficia	ario:	Ī	1713	847729	ASIMBA	YA TOO	TAGUA	NO DIANA	DEL ROCIO					
		L				- TILT 9								
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	Α				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en	el Interio	r		120.0
										TOTAL F	RESUPU	ESTARIO		120.0
												IVA		0.0
											SUE	B - TOTAL		120.0
										ı	RETENCIO	ONES IVA		0.0
									TOTAL DEDUCC	IONES F	RESUPU	ESTARIO		0.0
											TOTAL	A PAGAR		120.0
		(daystoole	name and a	INTE DOLA										

Oucelato

	N	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		- 1
FECHA: 08/07/2015		On
3	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMF	PROB	ANTE	UNICO DE RE	EGISTRO	1000
Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE									-	ComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - P						MBIENTE	- PLAN	ITA CENTR	RAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. D	esc:		0000							06 07 2015	12570 12570
	Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.										No. Expediente
COMPR	OBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE (COMPRA O DE	082-SUIA-2015-ATDR	7298
Clase de Registro			СОМР	ROMETIDO				Clase d Gasto:	OTROS GA	100 CO	RTO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación		0
Beneficiario: 1713847729 ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROCIO											
						AFE	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist	tencias en el Interior	120.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
										IVA	0.00
										SUB - TOTAL	120.00
										RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDU	CCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
										TOTAL A PAGAR	120.00
SON	۷:	CII	ENTO VE	EINTE DOLA	RES						
DES	DESCRIPCION: ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROCIO, SP5, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL/CUENCA/AZÓGUES, DEL 25/06/2015, AL 26/06/2015, A CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS TÉCNICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, INF. 082-SUIA-2015-ATDR, ANEXO 5, NG.										

12605.

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero			



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROSARIO

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

jueves, 25 de junio de 2015

hora

6:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

23:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1/	80
SUBSISTENCIA	40	1	40

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	80
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

SUBTOTAL	120	
OUDIOTAL	14.0	

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0

}	······································
TOTAL A PAGAR	1 545-646/4000009-0000006-00000009-00120

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR: NORMA GÓMEZ M.	ELABORADO POR:	NORMA GÓMEZ M.	#	
-------------------------------	----------------	----------------	---	--

(2)

	Ministerio Del Ambie	nte		
	Dirección Financier	a		
	Numero de trami	te	12	1217
С	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
a a	Memorando			
on d	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	7		
Αr	Otros:			
0 8	Factura (Física/Electrónica)			
entc	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			_
Do Ha	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de	Informe			
contrato recepción de				
productos Documentacion Pre-	Actas Entrega/R (Bienes)			
Contractual				
Documentacion				-
Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que	e se verificó que los habilitantes del		l Hz	
pago cumplen con la pro caso)	piedad, veracidad y legalidad del	#	\$5.	do
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución			2	
Nombre			_	
Cargo				
Firma			•	

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) TERRESTRE AÉREO AÉREO TERRESTRE TERRESTRE AÉREO TERRESTRE AÉREO TERRESTRE AÉREO TERRESTRE AÉREO TERRESTRE	NOMBRE TRANSPO PARTICULAR TAME TAME INTERPROVI INTERPROVI TAME PARTICULAR	RTE GUNCIAL R AE DATO NO.	TRAI JAMANI- TABA QUITO - GUAYAQI CUENCA AZOGUE CUENC ROPUEI UIO-QUI DS PARA DE CUE	RUTA -AEROPU -ABELA UIC - GUAYAQ -AIL - CUE - A - AZOGU - CA - QUIT - RTO TABA - TRANS	ERTO) RUIL ENCA UES NCA TO ABELA MANI	FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	MATERIAL STATE OF THE STATE OF	LLE FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	GADA
terrestre, otros) TERRESTRE AÉREO AÉREO TERRESTRE TERRESTRE AÉREO TERRESTRE	NOMBRE I TRANSPO	RTE GUNCIAL R AE DATO	JAMANI- TABA QUITO - GUAYAQI CUENCA AZOGUE CUENC	RUTA -AEROPU -ABELA UIC - GUAYAQ	ERTO D'AUIL ENCA UES NCA TO ABELA MANI	FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	MATERIAL STATE OF THE PROPERTY	LLE FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	GADA HORA hh:mm 08H00 09H50 14H10 15H30 17H50 21H10
terrestre, otros) TERRESTRE AÉREO AÉREO TERRESTRE TERRESTRE AÉREO	NOMBRE I TRANSPO	RTE GUNCIAL NCIAL R AE	JAMANI- TABA QUITO - GUAYAQI CUENCA AZOGUE CUENC	RUTA -AEROPU -ABELA UIC - GUAYAQ	ERTO D'AUIL ENCA UES NCA TO ABELA MANI	FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	MATERIAL STATE OF THE STATE OF	LLE FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	GADA HORA hh:mm 08H00 09H50 14H10 15H30 17H50 21H10
terrestre, otros) TERRESTRE AÉREO AÉREO TERRESTRE TERRESTRE AÉREO	NOMBRE I TRANSPO	RTE GUNCIAL R AE	JAMANI- TABA QUITO - GUAYAQI CUENCA AZOGUE CUENC	RUTA -AEROPU -ABELA UIC - GUAYAQ	ERTO DOUBLE NCA UES NCA TO ABELA	FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015	MATERIAL STATE OF THE STATE OF	LLE FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 26/06/2015	GADA HORA hh:mm 08H00 09H50 14H10 15H30 17H50 21H10
terrestre, otros) TERRESTRE AÉREO AÉREO TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE TRANSPO PARTICULAR TAME TAME INTERPROVI	RTE GU	TRAI JAMANI- TABA QUITO - GUAYAQI CUENCA AZOGUE	RUTA -AEROPU ABELA UIC - GUAYAQ - UIL - CUE A - AZOGU	ERTO DO DUIL ENCA	FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015	MATERIAL METERIAL MET	LLE FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 26/06/2015	GADA HORA hh:mm 08H00 09H50 14H10 15H30 17H50
terrestre, otros) TERRESTRE AÉREO AÉREO TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE TRANSPO PARTICULAR TAME TAME INTERPROVI	RTE GU	TRAI JAMANI- TABA QUITO - GUAYAQI CUENCA AZOGUE	RUTA -AEROPU ABELA UIC - GUAYAQ - UIL - CUE A - AZOGU	ERTO DO DUIL ENCA	FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	HORA hh:mm 06H00 09H00 13H30 14H30	LLE FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	GADA HORA hh:mm 08H00 09H50 14H10 15H30
terrestre, otros) TERRESTRE AÉREO AÉREO	NOMBRE TRANSPO	RTE GL	TRAI JAMANI- TABA QUITO - GUAYAQI	RUTA -AEROPU ABELA UIC - GUAYAQ	ERTO)	FECHA dd-mmm-aaa: 25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	HORA hh:mm 06H00 09H00 13H30	LLE FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015	GADA HORA hh:mm 08H00 09H50 14H10
terrestre, otros) TERRESTRE AÉREO	NOMBRE TRANSPO	RTE GL	TRAI F JAMANI- TABA QUITO -	RUTA -AEROPU ABELA UIC	ERTO)	FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015	HORA hh:mm 06H00 09H00	FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015 25/06/2015	GADA HORA hh:mm 08H00 09H50
terrestre, otros)	NOMBRE I TRANSPO	RTE GL	TRAI F JAMANI- TABA	RUTA -AEROPU	ERTO	FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015	HORA hh:mm	LLE FECHA dd-mmm-aaaa 25/06/2015	GADA HORA hh:mm 08H00
terrestre, otros)	NOMBRE TRANSPO	RTE	TRA	NSPORT RUTA -AEROPU	E	FECHA dd-mmm-aaaa	LIDA HORA hh:mm	LLE FECHA dd-mmm-aaaa	GADA HORA hh:mm
	NOMBRE		TRA	NSPORT		FECHA	LIDA	LLE FECHA	GADA
	, ready.					Γ			
	, ruday.							Lorial o que co	rresponden las
SERVIDORES QUE INTEGRAN LO Asimbaya Diana del Rosario, Anal DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDAD Capacitar sobre la utilización del mo provincias Cañar, Morona Santiago	ista Mesa de A DES A EJECUT ódulo de Venta	Ayuda del :	Sistema	a Único d			ental – SUIA.	30 pv12:20	a
25 /06/2015	06H00				6/06/20	15		23H00	1004M
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALID	A (hh:mm)				LLEGADA (dd		HORA LLEGA	ADA (hh:mm)
AZOGUES - CAÑAR				D	irección	n de Informaci	de Planificaciór ón Seguimiento mación Ambier	y Evaluación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIC	CIO INSTITUCI	IONAL			OMBRE ERVIDO		AD A LA QUE	PERTNECE L	A O EL
APELLIDOS - NOMBRES DEL SER' ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA		0			UESTO P5	QUE OCUPA	1		
		ſ	DATOS	GENERA	LES				
VIÁTICOS	X N	MOVILIZACI	IONES	x s	UBSIS	TENCIAS	X ALIMEN	NTACIÓN	х
SELECCIONE LO QUE REQUIERA	SOLICITAR	-					24/06/201	5	
SERVICIOS INSTITUCIONALES HUNCIONARIO QUE RECIBE 082-SUIA-2015-ATDR	IN PARA CUM	PLIMIENTO) DE	FI	ECHA [DE SOLICITU			os 🗂
		DUBLIENITO			ENTO				
SOLICITUD DE AUT				PLIMIE	nbiente			6-2015	HORA
SOLICITUD DE AUT					orio				

NOMBRE: Ing. Diana Asimbaya Toctaguano C.C.1713847729

NOMBRE: Ing. Diana Pabón Gerente Sistema Único de Información Ambiental



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NIO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:

082-SUIA-MAE-2015-ATDR

29 de junio del 2015

PELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROSARIO	Servidor Público 5
DUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - CAÑAR SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTNECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Planificación Ambiental Dirección de Información Segulmiento y Evaluación Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Antecedentes

La herramienta de Mesa de Ayuda es una aplicación WEB cuya finalidad constituye ser el único punto de contacto para que todos los ciudadanos que utilizan el Servicio del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA); reporten sus consultas y problemas, además recibir las quejas y sugerencias que realice la ciudadanía en general, respecto del actuar de los servidores públicos del Ministerio del ambiente del Ecuador.

2. Objetivo

 Capacitar al personal encargado de Ventanilla Única de las Direcciones Provinciales de Cañar, Morona Santiago y Azuay sobre el manejo de la herramienta de Mesa de Ayuda.

3. Desarrollo

Desde las 08:30 am del 26 de junio del 2015 se realizó la capacitación del manejo de la herramienta de Mesa de Ayuda a los técnicos y Directores Provinciales presentes en la reunión de la zonal 6.

Con el personal asignado para Ventanilla Única se enfatizaron los siguientes puntos

- ✓ Creación de los técnicos en la herramienta Mesa de Ayuda.
- ✓ Explicación de la funcionalidad de Mesa de Ayuda
- Explicación para realizar el registro de los usuarios externos.
- Explicación de los diferentes parámetros y asignaciones que se presentan al momento de registrar un ticket.
- Explicación para registrar un ticket mediante la opción ventanilla única.
- Explicación como contestar un ticket y seleccionar la categorización de la asignación.
- ✓ Se realizó un ejercicio práctico.
- ✓ Los técnicos procedieron a crear y cerrar un ticket como ejemplo práctico en la herramienta.

4. Conclusiones y Recomendaciones

 Se realizó un ejemplo práctico con cada uno de los técnicos en la herramienta Mesa de Ayuda.



ETKT2692132770377C1 FECHA/DATE: 25JUN

VUELO/FLIGHT0193

ASIMBAYA/DIANA DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT EQUIP/BAGT:

REFERENCIA:

51

tame

ETKT2692132770378C1 FECHA/DATE: 25JUN

VUELO/FLIGHT 0151

ASIMBAYA/DIANA DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: EQUIP/BAGT:

REFERENCIA:

tame





Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12606

Tipo Registro:

DEV

Monto:

40,00

IVA:

0,00

Sub Total:

40,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Liquido Pagar:

40,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

4039999900

MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN, SP5, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE

SERVICIOS A MANABI, DEL 26/06/15, HASTA 26/06/15, ACT VISITA

TÉCNICA AL SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEGUN

INFORME 0690-FSMC-PNGIDS-2015.

	Sollcitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
ĺ	SI	SI	SI

Cta. Pagadora			F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	40,00	0.00
			Sub - Total	40,00	0,00

[Retenciones					
I	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
•		Total	Deducciones:	0,00		······································

0,00

		De	がいしいいほどろ さけけ にはいいは	
Código	Nombre			Monto

Monto Líquido:

40,00

Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE					Reporte rptComprobanteGasto					Sastos.rdlc					
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLAN			ITA CENTR	RAL	Feci	ha Elabo	ración	No. C	UR I	No. Original					
Unid. Desc:	Inid. Desc: 0000						08	07	2015	1260	06	12514			
	Tipo I	Docume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento		N	D.		No. Expediente		
COMPROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	0690	-FSMC-F	NGIDS-2	015	725	5	
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	OTROS GAST	os		RPA	RTO DE			
Banco:								Cuenta Monetaria:							
Comprobante GASTOS				Numero Operación						0					
Beneficiario:		1104	1532740	MARTIN	EZ CUE	NCA FA	USTO STA	LIN							
		-			AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARIA	A						
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION			7 5 5 1			MONTO	
57 00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en	el Interio	or			40.0	
								1	TOTAL P	RESUPL	IESTARIO)		40.0	
											IV	A		0.0	
										SUI	B - TOTA	-		40.0	
									F	RETENCI	ONES IV	A		0.0	
								TOTAL DEDUCC	IONES F	RESUPL	JESTARIO)		0.0	

MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN, SP5, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABI, DEL 26/06/15, HASTA 26/06/15, ACT VISITA TÉCNICA AL SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEGUN INFORME 0690-FSMC-PNGIDS-2015.

> Courlab 04 JUL 2015

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

DESCRIPCION:

						COM	PROE	BANTE	UNI	CO DE R	REGIST	RO					
Instituc	ion:		040	MINISTERIO DEL AMBIENTE						Reporte rptComprobanteGastos.rdic							
U. Ejeci	utora:		9999	MINISTERIO	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL				Fe	cha Elab	oración	No. C	UR	No. Original			
Unid. D	esc:		0000						03	07	2015	125	14	125	14		
	Tipo Documento Respaldo Clase Doc			se Doo	cumento		No. No. Expedi				pedien	te					
COMPR	OBAN	TES AD	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE	COMP	RA O DE	06	90-FSMC-	PNGIDS-2	015	72	55	
Clase de Registro		[COMP	PROMETIDO			-	Clase Gasto:			GASTOS		RPA	RTO DEV			
Compro	bante	[GAST	ros					Nume	ro Operación	1					0	
Benefic	iario:		110	4532740	MARTIN	IEZ CUE	NCA FA	USTO STA	ALIN								
						ΔF	FCTA	CION P	RES	UPUEST	ΔΡΙΔ						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		CRIPCION	TINIA					мо	NTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subsi	stencias e	n el Interi	or				40.00
											TOTAL	PRESUP	UESTARIO)			40.00
													IV	A			0.00
												SU	JB - TOTA	L.			40.00
												RETENC	CIONES IV	A			0.00
										TOTAL DED	UCCIONES	PRESUP	UESTARIO)			0.00
												TOTA	L A PAGAI	₹			40.00
SON	٧:	CU	ARENT	A DOLARES													
DES	CRIP	CION:								AGO COMISI ESIDUOS SÓ							

1260€

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	A	Oul
03/07/2015	July	



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN

CARGO

SP5

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

viernes, 26 de junio de 2015

HORA

3:45

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

HORA

22:30

	CUADRO DE CALCULO		
TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	
VIATICO	80	0	0
SUBSISTENCIA	40	1	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO CON	IISION
VALOR VIATICOS	C
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	40
COMBUSTIBLE	(
TASAS GENERALES	
TRANSPORTE	
MOVILIZACIÓN	(
TOTAL A PAGAR	40

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR: Mafer Viteri @	ELABORADO POR:	Mafer Viteri	6
-------------------------------	----------------	--------------	---

2514

	N		10	221
CI	Numero de tra		12	- 0
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
g.	Memorando			
ió Só	Sol. antc RMU			
Autorización de Gasto	Sol. Antc.viatico			
Auto	Rep. Viaticos	~		
	Otros:			
2 8	Factura (Física/Electrónica)			
nent	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
ΟÏ	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual				
Documentacion Contractual				
Adicionales:			-	
pago cumplen con la pro caso)	e se verificó que los habilitante piedad, veracidad y legalidad c			8
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución Nombre			_	
Cargo			_	
Firma			_	
ritina				



del Ambiente SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE SOLIÇITUD (dd-mmm-aaaa) SERVICIOS INSTITUCIONALES 23/06/2015 0690-FSMC-PNGIDS-2015 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN Servidor Público 5 fausto.martinez@ambiente.gob.ec / 3815-180 Ext 4112 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Puerto Lopez - Manabí Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos FECHA LLEGADA (dd-mmm-HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) aaaa) 26/06/2015 22H30 / 03H45 26/06/2015 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Fausto Martínez. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE - Visita técnica al sitio de disposición de residuos sólidos, de una probable mala disposición de residuos domiciliarios y restos de pesca en el lugar poza de la vida del cantón Puerto López-Manabí. TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE LLEGADA SALIDA NOMBRE DE (Aéreo. TRANSPORTE RUTA HORA terrestre. **FECHA** HORA FECHA dd-mmm-aaaa dd-mmm-aaaa hh:mm marítimo, otros) hh:mm 26/06/2015 05H00 Terrestre Transporte público Domicilio-Aeropuerto 26/06/2015 03H45 Aéreo TAME Quito - Manta 26/06/2015 05H50 26/06/2015 06H40 Aéreo TAME Manta - Quito 26/06/2015 20H45 26/06/2015 21H30 Terrestre Transporte público Aeropuerto-Domicilio 26/06/2015 21H30 26/06/2015 22H30 DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: 4039999900 Pichincha Ahorros FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE RRMA DE LA GERENTE DE PROYECTO NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DEL SERVIDOR JING. MILTON RUBIO GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN SERVIDOR PÚBLICO 5 DESECHOS SÓLIDOS 110453274-0 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO 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 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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. No. CERTIFICACION PROGRAMA: PROYECTO ACTVIDAD

MINISTERIO DEL AMBIENTE PRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 16:16 3 N JUN 2015 HORA

MUNICIONARIO QUE RECIBE

WINISTERIO DEL A MYERSION FORMULARIO MRLACTUALIZADA 12/06/2013 DIRECCIÓN ADMINISTRADI DUCUMENTO RECIBIDO ARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS

317





Tarjeta de embarque Copia para el pasajero

NOMBRE MARTINEZ/FAUSTO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO FECHA CLASE EQ 0132 26JÜN L	
DE A PUERTA MANTA QUITO	
HORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA ASIENTO 20:15 6C	

NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132825477

CODIGO DE RESERVA MLHVD NÚMERO DE SECUENCIA

4

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

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

Documentos de viaje

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

AVISO IMPORTANTE

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

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





Tarjeta de embarque

NOMBRE MARTINEZ/FAUSTO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO FECHA CLASE
EQ 0131 26JUN L

DE A PUERTA
QUITO MANTA

HORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA ASIENTO
05:20 05:50 6C

NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132825477

CODIGO DE RESERVA MLHVD NÚMERO DE SECUENCIA

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la sallda de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

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

Documentos de viaje

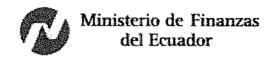
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vue internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional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

AVISO IMPORTANTE

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

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







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12607

Tipo Registro:

DEV

Monto:

43,35

IVA:

0,00

Sub Total:

43,35

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

43,35

Estado:

APROBADO

Descripción:

GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO, SP5, SUIA, COMISIÓN A AMBATO,

DEL 26/06/2015, AL 26/06/2015, A CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS TÉCNICOS DE LA COORDINACIÓN

Cuenta Monetaria No.:

5929383300

ZONAL 6 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, INF.

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

1	Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
	1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	43,35	0.00
				Sub - Total	43,35	0,00

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

Total Deducciones:

00,0

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

43,35

institu			0.51		D D F:		_			-					
0.02 (1.0 %)											Reporte			banteGa	
J. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE		E - PLAN	PLANTA CENTRAL			a Elabor	ación	No. C		. Original					
Jnid. D	esc:		0000							08	07	2015	126	07	12571
		Tipo I	Docume	ento Respa	ldo			Clas	e Documento		No		7 [No. Ехре	diente
OMP	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	083	3-SUIA-20	15-GLMA] [7299	
lase d egistr			DEVE	NGADO				Clase d	OTROS GAST	ros		RPA F	RTO DE		
anco:									Cuenta Monetaria:						
ompro	bante		GAST	os					Numero Operación	[0
enefic	iario:		1103	3270961	GALLO	LALAN	GUI MAR	RCO ALFON	ISO						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	A					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					ı	MONTO
_	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en e	I Interior				40.0
01	00	000	001												
75/A 30/A	00	003	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior						3.3
15/4 15/6	70.70			730301	1701	001	0000	0000	200 19 (200 € 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	TOTAL P	RESUPU	STARIO			3.3 43.3
15/4 15/6	70.70			730301	1701	001	0000	0000	200 19 (200 € 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	TOTAL P	RESUPUI	ESTARIO IVA			2000
15/4A	70.70			730301	1701	001	0000	0000	200 19 (200 € 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	TOTAL P					43.3
15/4A	70.70			730301	1701	001	0000	0000	200 19 (200 € 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			IVA - TOTAL			43.3 0.0 43.3
01	70.70			730301	1701	001	0000	0000	200 19 (200 € 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	R	SUB	IVA - TOTAL			43.3 0.0
TO A	70.70			730301	1701	001	0000	0000		R	SUB	IVA - TOTAL NES IVA ESTARIO			43.3 0.0 43.3

Courdodos 0° JUL 2015

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
PROBADO		\
ECHA: 8/07/2015	(7)	an

						COMI	PROB	ANTE	UNICO DE REG	SISTRO	
Institu	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E			Reporte rpt	ComprobanteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	ITA CENTR	RAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. D	esc:		0000							06 07 2015	12571 12571
		Tipo D	ocume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMP	ROBAN	ΓES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE (COMPRA O DE	083-SUIA-2015-GLMA	7299
Clase d Registr			СОМР	ROMETIDO				Clase o	OTROS GAST		RTO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compre	obante		GAST	os					Numero Operación		0
Benefic	iario:		1103	270961	GALLO	LALAN	GUI MAR	CO ALFO	NSO		
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	Α	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION		MONTO
01	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en el Interior	40.0
01	00	003	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		3.3
										TOTAL PRESUPUESTARIO	43.3
										IVA	0.0
										SUB - TOTAL	43.3
										RETENCIONES IVA	0.0
									TOTAL DEDUCC	RETENCIONES IVA	0.0
									TOTAL DEDUCC		

DE VENTANILLA ÚNICA, INF. 083-SUIA-2015-GLMA, ANEXO 5, NG.

12607.

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2015	Civila	Cerl
4	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

viernes, 26 de junio de 2015

hora

6:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

18:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	0	0
	***************************************	,	
SUBSISTENCIA	40	1 /	40

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

£	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ě
SUBTOTAL	40	ŀ

COMBUSTIBLE	<u> </u>
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	3,35
MOVILIZACIÓN	0

TOTAL A PAGAR 43,35

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	NORMA GÓMEZ M.	À	
----------------	----------------	---	--

12/3

	Numero de tra	mite	18	240	
CH	IECK LIST	Pres	Conta	Teso	
	Memorando				
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU				
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico	1/4			
utori.	Rep. Viaticos	1			
¥.	Otros:				
0 8	Factura (Física/Electrónica)				
ante	Tickete electrónico				
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)				
P H	Otros:				
Conformidad del	Memorando				
Administrador de	Informe				
contrato recepción de productos	Actas Entrega/R (Bienes)			1	
Documentacion Pre-	rictas entregajn (bienes)				
Contractual					
Documentacion					
Contractual Adicionales:		_		-	
	e se verificó que los habilitantes piedad, veracidad y legalidad de	1148	#	No.	
Fecha de Devolución Nombre Cargo Firma			-		



3 0 JUN 2015

ENCLONARIO QUE RECIBE



JUN 30 AK 10:32

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.	SOLICITUD	DE	AUTORIZACIÓN	PARA	CUMPLIMIENTO	DE SERVICIOS
NST	ITUCIONAL!	FS				

083-SUIA-2015-GLMA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/06/2015

VIÁTICOS

26/06/2015

X **MOVILIZACIONES**

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

18H00

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL GALLO LALAI	SERVIDOR NGUI MARCO ALFONSO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO AMBA	INSTITUCIONAL TO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Planificación Ambiental Dirección de Información Seguimiento y Evaluación SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SUIA)					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm- aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARCO ALFONSO GALLO LALANGUI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la capacitación en la herramienta de MAE Transparente a los Técnicos de la Dirección Provincial , debido a la implementación de Ventanilla Única para la atención del servicio a los ciudadanos.

26/06/2015

TRANSPORTE

PO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE	DUTA	SALII	DA	LLEGADA		
marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	TAXI	GUAMANI ALTO - TERMINAL QUITUMBE	26/06/2015	06H00	26/06/2015		
TERRESTRE PÚBLICO		QUITO-TERMINAL QUITUMBE - AMBATO	26/06/2015	06H30	26/06/2015	09H00	
TERRESTRE PÚBLICO		AMBATO - QUITO - TERMINAL QUITUMBE	26/06/2015	15H00	26/06/2015	17H30	
TERRESTRE	TAXI	TERMINAL QUITUMBE - GUAMANI ALTO	26/06/2015	17H45	26/06/2015	18H00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA**

TIPO DE CUENTA: AHORROS

06H00

No. DE CUENTA:

5929383300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARCO ALFONSO GALLO LALANGUI C.C. 1103270961

ING. DIANA PABÓN GERENTE SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL



INFORME OF SERVICIOS INSTITUCIONALES

NIO, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE PRESENTACIÓN DELINFORME:

083-SUIA-2015-GLMA

29 de junio del 2015

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO	Servidor Público 5
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTNECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Planificación Ambiental Dirección de Información Seguimiento y Evaluación SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SUIA)

INFORME OE ACTIVIOAOES Y PRODUCTOS ALCANZAOOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Antecedentes

El Sistema Único de Información Ambiental implementó el módulo de Ventanilla Única en MAE Transparente, para brindar atención a los ciudadanos correspondiente a los servicios que el MAE brinda.

2. Objetivos

- Capacitar al personal técnico de la Zonal 3, sobre Ventanilla Única implementada en MAE Transparente.
- Recopilar inquietudes emitidas por los técnicos de la Zonal 3, correspondiente a Ventanilla Única.

3. Desarrollo

El día 26 de junío desde las 09:00 am hasta las 15:00 pm se realizó la capacitación del módulo de ventanilla Única implementado en MAE Transparente, las actividades realizadas se detallan a continuación.

- ✓ Presentación del módulo de Ventanilla Única.
- Creación de los usuarios al personal encargado de Ventanilla Única.
- ✓ Asignación de roles.
- Registro de los querimientos en la versión prueba.
- ✓ Búsqueda de tickets en MAE Transparente.
- Explicación sobre la gestión de los requerimientos creados en MAE Transparente.

4. Conclusiones y Recomendaciones

- Se indicó que se debe trabajar de inmediato con el registro de los requerimientos en Ventanilla Única en cada provincia de la Zona 3.
- Se indicó que se debe revisar el módulo de Ventanilla Única, para ganar experiencia en el funcionamiento.

			NOTA
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA	26/06/2015	26/06/2015	
HORA	06h00	18H00	
Hora Inicio de Labore	s el día de retorno	08h00	





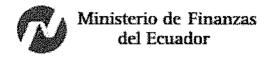
IVR (Interactive Voice Response) y asistencia telefónica (interacción con asistente), con registro de llamadas entrantes y salientes, en la modalidad de lunes a viernes de 08h00 a 18h00 horas.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

- **5.1** Informar, difundir y explicar en base a la información proporcionada por los proyectos; el funcionamiento, la gestión, requisitos y todo en cuanto los usuarios soliciten conocer.
- **5.2** Brindar asesoría a los beneficiarios de los proyectos del MAE en temas de transferencias, denuncias y demás relacionados con los programas.
- **5.3** Informar, recibir quejas y reclamos así como comentarios relacionados a la gestión del Ministerio, en los ejes relacionados con:
 - Programa Socio Bósque
 - Sistema Único de Información Ambiental (SIUA)
 - Gestión Ambiental
 - Denuncias de contaminación ambiental: agua y desechos sólidos
 - Requisitos Regularización Ambiental para actividades económicas
 - Devolución éconómica por canje de botellas plásticas (Centros de acopio)
 - Tala y quema ilegal
 - Requisit

 s para obtener licencias de aprovechamiento forestal
 - Participación ciudadana en áreas protegidas. (Horarios de atención, reservaciones, información de cada área protegida)
- **5.4** Adicionalmente el contratista tendrá que:
 - Proporcionar la central telefónica y las instalaciones requeridas.
 - Contratar al personal bajo su responsabilidad, y brindar la capacitación correspondiente.
 - Realizar direccionamiento de las llamadas recibidas por requerimientos de soporte del SUIA: licenciamiento en aprovechamiento forestal, regularización am-







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12608

Tipo Registro:

DEV

Monto:

40,00

IVA:

0,00

Sub Total:

40,00

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

0,00 0,00

Total Líquido Pagar:

40,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

MOREIRA BARBEERAN GONZALO, CONDUCTOR, SNAP, PAGO

COMISIÓN DE SERVICIOS A QUILATOA, DEL 25/06/15, HASTA 25/06/15, ACT TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME

Cuenta Monetaria No.:

1016323718

0016-GM-SNAP-2015.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI
1	**************************************	······································

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	40,00	0,00
			Sub - Total	40,00	0,00

Retenciones	I		
NO PRESENTA RETENCIONES		00,00	
	 	2.00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

		Deducciones Sin Factura
Còdigo	Nombre	Monto

Monto Liquido:

40,00

Institucion:	cion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE					Reporte rptComprobanteGastos.r							
U. Ejecutora:		9999	MINISTERIO	RIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL					Fed	ha Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:		0000							08	07	2015	12608	12513
	Tipo D	ocume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBAN [*]	TES ADI	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	0	016-GM-S	NAP-2015		7254
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	ros		RPA	RTO DEV	
Banco:					4			Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GAST	os					Numero Operación					0
Beneficiario:		1306	5242023	MOREIR	RA BARE	BERAN	GONZALO						
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	A				
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
56 00	003	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en	el Interio	or		40.0
									TOTAL	PRESUPL	JESTARIO		40.0
											IVA		0.0
										SU	B - TOTAL		40.0
										RETENCI	ONES IVA		0.0
								TOTAL DEDUCC	IONES	PRESUPL	JESTARIO		0.0
										TOTAL	A PAGAR		40.0

Oudoob 09 JUL 2015

	DATOS APROBACIÓN	N .
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

							1100	/AIVI-	UNICO DE REG	ionto				
Institud	ion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	<u> </u>			Rep	orte	rpt	Comprobante	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	E - PLAN	TA CENTR	AL	Fecha E	laboraci	ón	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							03 0	7 2	015	12513	12513
		Tipo [Docume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento		No.		No. E	xpediente
COMPR	OBAN	ES A	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	0016-0	GM-SNAF	P-2015	72	254
Clase d Registro			COMP	ROMETIDO				Clase d Gasto:	e OTROS GAST	os		RPA F	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación					0
Benefic	iario:		1306	242023	MOREIR	A BARE	BERAN C	ONZALO						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	A				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
56	00	003	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en el Ir	nterior			40.
									ē	TOTAL PRES	SUPUEST	ARIO		40.0
												IVA		0.0
											SUB - T	OTAL		40.0
										RET	ENCIONE	SIVA		0.0
									TOTAL DEDUCC	IONES PRE	SUPUES	TARIO		0.0
										то	TAL A P	AGAR	110-11-110-110-110-110-110-110-110-110-	40.
son	V:	CU	ARENTA	A DOLARES										

	DATOS APROBACIÓI	N		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO	0 A1	\bigcirc		
FECHA: 03/07/2015 Q	Quital			
	Funcionario Responsable	Director Financiero		



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

MOREIRA BARBERAN GONZALO

CARGO

CONDUCTOR

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

jueves, 25 de junio de 2015

HORA

6:30

fecha de llegada

jueves, 25 de junio de 2015

HORA

17:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO OE VIATICO	VALOR	Nº OIAS	
VIATICO	80	0	0
·	3	·	p
SUBSISTENCIA	40	1	40
ALIMENTACION	Λ	0	Λ

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALDR ALIMENTACION	0

£	**************************************	
SUBTOTAL	<u> </u>	40

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	40

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADD DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR: Mafer Viteri

NO PO

	Numero de tram	ite	122	48
Cl	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
o o	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
utor	Rep. Viaticos	4		
Ā	Otros:			
0 %	Factura (Física/Electrónica)			
ante	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
ŭ º	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de	Informe			
contrato recepción de productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual				
Documentacion				
Contractual Adicionales:			_	-
Fecha de ingreso Fecha de despacho				
Aprobado; (Certifico que	e se verificó que los habilitantes de piedad, veracidad y legalidad del			de
Devuelto; Motivo	·			
ar h				
Fecha de Devolución				
Nombre			_	
Cargo			111 40	
Firma			-0	
rittiia				

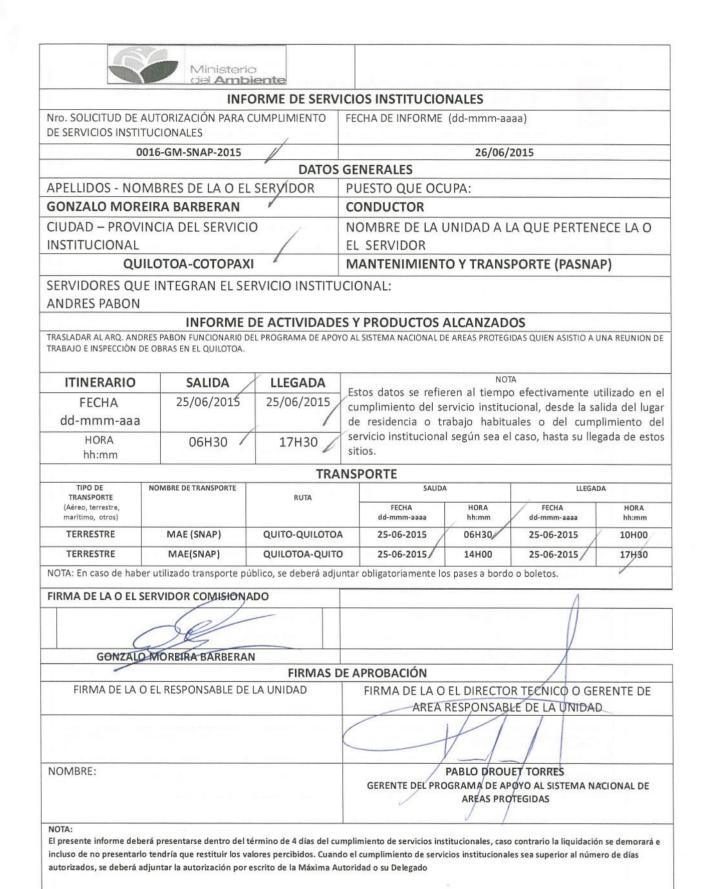
5107 JUE

Fernanda JUL18412101 0

GUNCIONARIO QUE RECIBE



			Ambiente			
SOLICITU	D DE AUTORIZAC	IÓN PARA CUMPLIN	IIENTO DE SERV	ICIOS INS	TITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PA	ARA CUMPLIMIENTO DE SERV 0016-GM-SNAP-2015	ICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (06/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZA	ACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALII	MENTACIÓN	
		DATOS GENE	RALES	No Server	THE PARTY OF THE P	S. S. A. ST. A. S.
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SE MORE	RVIDOR EIRA BARBERAN GON	ZALO V	PUESTO QUE OCUPA:	CON	DUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO IN	istitucional QUILOTOA-COTOPAXI	1			ENECE LA O EL SERVIDO Y TRANSPORTE (S	237.2
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh	i:mm)	FECHA LLEGADA (dd-m 00/00/0000		HORA LLEGADA (hh:mm) 00H00	
25/06/2015		06Н30	25/06/2	015		30
servidores que integran los ser' ANDRÈS PAVÒN	VICOS INSTITUCIONALES:	/		/		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A	A EJECUTARSE					
TRASLADAR AL ARQ. ANDRES PA DE TRABAJO E INSPECCIÓN DE C		PROGRAMA DE APOYO AL SI	STEMA NACIONAL DE	AREAS PROTEC	GIDAS QUIEN ASISTIR	A A UNA REUNION
		TRANSPO	RTE			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	DUTA	SALID	A	LLEGA	ADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
TERRESTRE	MAE (SNAP)	QUITO-QUILOTOA	25/06/2015	06H30	25/06/2015	10H00
TERRESTRE	MAE (SNAP)	QUILOTOA-QUITO	25/06/2015	14H00	25/06/2015	17H30
A SECTION OF THE SECT	esti gendindin i	DATOS PARA TRAN	NSFERENCIA	n Vos Te	te de El Sa	Maria Maria
NOMBRE DEL BANCO: PACI	FICO	TIPO DE CUENTA: AHOI		io. DE CUENTA:	1016323718	1
FIRMA DE LA	A O EL SERVIDOR S	OLICITANTE	FIRMA DE LA		TOR TECNICO O	GERENTE DE
N	OMBRE DE LA O EL SERVIDO) (NOMBRE O		NSABVÉ DE LA UNIDAD SI	< ○ DLICITANTE
GONZA	ALO MOREIRA BARI	BERAN	85	OGRAMA DE AREAS	APOYO AL SISTEM PROTEGIDAS	
	A AUTORIDAD O SU		MENOS 72 HORA: institucionales; sal Autoridad Nominad De no existir autorización q El informe de TÉRMINO DE Está prohibido conc obligatorio, con exc	S DE ANTICIPA vo el caso de lora autorice. disponibilidad puedarán insubsis: s Servicios Institu 4 DÍAS DE CUMP ceder servicios in epción de las Má	sentada para su Autoria CIÓN al cumplimiento que por necesidades presupuestaria, tanto la tentes ucionales deberá preser LIDO EL SERVICIO INSTIT institucionales durante la ximas Autoridades o de ma Autoridad o su Deleg ma Autoridad o su Deleg	a solicitud como la ntarse DENTRO DEL TUCIONAL os días de descanso casos excepcionales
PROGRAMA: 56	PROYECT	O 003	ACTVIDAD		No. CERTIF	ICACION 57



ACTVIDAD

No. CERTIFICACION

57

PROGRAMA:

56

PROYECTO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O **No.** 4817 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DEL AMBIENTE Institución

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-24 Hora 17:00 Hasta 2015-06-25 Hora

Motivo MOVILIZACION A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA CUMPLIR CON

VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES AESTA CARTERA DE ESTADO

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-24 No. Comunicación MAE-DNB-2015-1367

Lugar Orlgen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI - QUILATOA

Kilometraje InIcio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOREIRA BARBERAN GONZALO ENRIQUE Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1306242023 Tipo de Licencia E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI7580 Marca / Modelo VOLKSWAGEN

Color AZUL Número Matricula A3485743

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PABLO DROUET Cargo GERENTE DEL PROGRAMA SNAP

> Realizado Por AYALA RUEDA MARCO FABIAN

Fecha de Emislón 2015-06-24





Memorando Nro. MAE-DNB-2015-1367

Quito, D.M., 24 de junio de 2015

PARA: Sra. Ing. Ana María Medrano Vizcaino

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando salvoconducto camioneta amarok

Estimada Ana María:

Por medio de la presente, solicito a usted autorice a quien corresponda se proceda con la elaboración de un salvoconducto para la movilización del vehículo perteneciente al Programa de Apoyo al SNAP, el cuál corresponde a las siguientes caracteristicas:

Vehículo: Camioneta Amarok

Placas: PEI7580 Modelo: Volkswagen

Color: Azul Matricula: 2014

Días de movilización: 25 de junio del 2015

Conductor: Gonzalo Moreira Destino: Cotopaxi - Quilotoa

Motivo de la Movilización: Traslado de funcionarios para inspección de obras

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Pablo Andrés Drouet Torres GERENTE DEL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Copia:

Sr. Ing. Ivan Roberto Salazar Iza Analista de Servicios Administrativos 3

gv





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

PLACAS:..PEI-7580

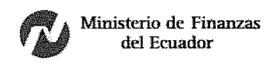
MARCA:....VOLKSWAGEN

		0	CONTROL DE KILOMETRAJE	rraje	
RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	RUTA	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KILOMETRAJE INICIALKILOMETRAJE FINAL KILOMETRAJE RECORRIDO	
GONZALO MOREIRA BARBERAN	QUITO-QUILOTOA	5667			TRASSEADAN AL ANCI. ANDRES TABON FUNCIONARIO DEL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS QUIEN ASISTIO A UNA REUNION DE TRABAJO E INSPECCIÓN DE OBRAS EN EL QUILOTOA.
GONZALO MOREIRA BARBERAN	QUILOTOA-QUITO		6042	375	

NOMBRE: GONZALO MOREIRA BARBERAN

FIRMA:

Página 1







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12609

Tipo Registro:

DEV

Monto:

384,00

IVA:

0,00

Sub Total:

Retenciones IVA:

384,00

Deducción Presupuestaria:

0,00 0.00

Total Liquido Pagar:

384,00

APROBADO

Descripción:

MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE, SP5, PSB, COMISIÓN A

GUAYAQUIL/PLAYAS/POSORJA/SANTA ELENA, DEL 22/06/2015, AL

Estado:

27/06/2015, A REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN

DE CUENTAS/PARTICIPACIÓN EN TALLER PARA SOCIOS 2900580902 Cuenta Monetaria No.:

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	13/07/2015	384,00	0,00
Ţ		·	*************************************	Sub - Total	384,00	0,00

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

Total Deducciones:

00,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
!	······································		

Monto Liquido:

384,00

S 2500 TO		_													
Institucio	on:		040	MINISTERIO	D DEL A	MBIENT	E				Reporte			anteGasto	
U. Ejecut	tora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTE	RAL		ha Elabo		No. CU		Original
Unid. De	sc:		0000							08	07	2015	12609	12	2572
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo		1	Clas	e Documento	T	N	0.	N	o. Expedi	ente
COMPRO	DBANT	ES AD	MINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	6	03-MMO-	PSB-2015		7300	
clase de Registro:			DEVE	NGADO				Clase o	OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV		
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Comprob	ante		GAST	os					Numero Operación					C	
Beneficia	rio:		110	3697551	MONTA	NO ORE	ONEZ N	MARLON JO	ORGE						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	A					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					М	оито
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistene	cias en	el Interio	or			360.0
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior						24.0
									1	TOTAL F	PRESUPI	JESTARIO			384.0
												IVA			0.0
											SU	B - TOTAL			384.0
										ı	RETENCI	ONES IVA			0.0
									TOTAL DEDUCC	IONES F	PRESUPI	JESTARIO			0.0
											TOTAL	A PAGAR			384.0
SON:		TR	ESCIEN	ITOS OCHE	NTA Y C	UATRO	DOLARE	S		3					
DESC	CRIPO	ION:	27	7/06/2015, A	REVISIÓ	NY ELA	ABORAC	IÓN DE INF	B, COMISIÓN A GUAYAG FORMES DE RENDICIÓN 15, ANEXO 5.	QUIL/PL/ I DE CU	AYAS/PO ENTAS/P	SORJA/SA ARTICIPAC	NTA ELEN CIÓN EN TA	A, DEL 22/ ALLER PAI	/06/2015, RA

Decolasto DI JUL 2015

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		~)
FECHA: 08/07/2015 λ		- COM
1	Euncionario Responsable	Director Financiero

				(COME	PROB	ANTE	UNICO DE REC	SISTRO			
Institucion:		040 N	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	E			Reporte	rptC	Comproba	nteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9	9999 N	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	E - PLAN	TA CENTR	RAL	Fecha Elaboració	ón	No. CUF	No. Original
Unid. Desc:	C	0000							06 07 20	015	12572	12572
	Tipo Do	ocumer	nto Respa	do			Clas	e Documento	No.		No	. Expediente
COMPROBANT	ES ADM	MINISTR	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	603-MMO-PSB	-2015		7300
Clase de Registro:		COMPF	ROMETIDO				Clase d Gasto:	OTROS GAS		RPA R	TO DEV	
Banco:								Cuenta Monetaria:				
Comprobante	Г	GASTO)S					Numero Operación				0
		OAO10										
Beneficiario:			697551	MONTA	NO ORD	ONEZ M	IARLON JO	DRGE				
Beneficiario:				MONTA				RESUPUESTARI	IA			
Beneficiario:	PY			MONTA			CION P		IA .			MONTO
		11036	697551		AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI				M O N T C
PG SP	PY	11030 ACT	697551 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION				
PG SP 56 00	PY 001	11030 ACT 002	ITEM 730303	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG 0000	CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister Pasajes al Interior		'ARIO		360.0
PG SP 56 00	PY 001	11030 ACT 002	ITEM 730303	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG 0000	CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	ncias en el Interior	ARIO IVA		360.0 24.0
PG SP 56 00	PY 001	11030 ACT 002	ITEM 730303	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG	CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	ncias en el Interior	IVA		360.0 24.0 384.0
PG SP 56 00	PY 001	11030 ACT 002	ITEM 730303	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG	CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	ncias en el Interior TOTAL PRESUPUEST	IVA OTAL		360.0 24.0 384.0
PG SP 56 00	PY 001	11030 ACT 002	ITEM 730303	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG	CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	ncias en el Interior TOTAL PRESUPUEST SUB - To	IVA OTAL		360.0 24.0 384.0 384.0

MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE, SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/PLAYAS/POSORJA/SANTA ELENA, DEL 22/06/2015, AL 27/06/2015, A REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS/PARTICIPACIÓN EN TALLER PARA SOCIOS COMUNITARIOS, INF. 603-MMO-PSB-2015, ANEXO 5, NG.

12603.

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		~.\
FECHA: 06/07/2015	Quada	OM
40	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE OIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

MONTAÑO ORDOÑEZ MARLON JORGE

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

lunes, 22 de junio de 2015

hora

23:00

fecha de llegada

sábado, 27 de junio de 2015

hora

2:00

TIPO DE VIATICO	VALOR	NºDIAS	TOTAL
VIATICO	80	4 ,-	320
SUBSISTENCIA	40	1/	40
ALIMENTACION	Λ	0	n

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	320
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

Y		***************************************
SUBTOTAL	`	360

COMBUSTIBLE	
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	24
MOVILIZACIÓN	0

TOTAL A PAGAR	- 1,61,170, rus ar 4,8 extre 3,41,000,67,000,061,761,103	84

"LOS CALCULOS OE VIATICOS SE HAN REALIZADO OE CONFORMIOAO AL ACUEROO MINISTERIAL 165 OEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO OEL 2014."

,	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
ELABORADO POR:	NORMA GÓMEZ M.		

V 7

	Dirección Financia	era		
	Numero de tran	nite	12	29:
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Tesc
a 1	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
rizacić Gasto	Sol. Antc.viatico			
itori G	Rep. Viaticos	V		
Ψ	Otros:			
0 10	Factura (Física/Electrónica)			
entc	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
Ha Do	Otros:			\vdash
Conformidad del	Memorando	1		1
Administrador de	Informe			-
contrato recepción de				-
productos Documentacion Pre-	Actas Entrega/R (Bienes)	+		-
Contractual				
Documentacion			_	_
Contractual	- *		1	
Adicionales:				\vdash
	e se verificó que los habilitantes d ppiedad, veracidad y legalidad del	el	#	8
bevaelto, Motivo	-			
				7
Fecha de Devolución	-		-	
Nombre			_	
Cargo		2.5	_	
Firma			_	

Ministerio del Ambiente

UNCIONARIO QUE RECIBE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Vro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

603_MMO-PSB-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Montaño Ordoñez Marlon Jorge

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

PROYECTO SOCIO BOSQUE

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

Guayas (Guayaquil, Puna) Santa Elena (Santa Elena)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/06/2015

27/06/2015

23h00

02h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NOMBRE DE

TRANSPORTE

Coop

Coop

Coop

Lancha

Coop

Coop

Coop

Marlon Montaño Ordóñez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Guavas:

Guayaquil: 23/06/2015: Revisión de los informes de rendiciones de cuentas de las Asociaciones de Manglar del Guayas.

TRANSPORTE

Puna: 24/06/2015: Elaboración del Plan de inversión Comuna Aguas Piedras.

Santa Elena:

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Marítimo

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Santa Elena: 25y 26/06/2015: Participación en taller para socios comunitarios de la Provincia de Santa Elena.

INANGPORTE						
RUTA	SALIDA	A	LLEGADA			
ROTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
Loja – Guayaguil	22/06/2015	23:00	23/06/2015	06h00		
Guayaquil Playas	23/06/2015	16:00	23/06/2015	18:00		
Playas – Posorja	24/06/2015	07:30	24/06/2015	08:00		
sorja – Aguas Piedras Posorja	24/06/2015	08:00	24/06/2015	09:00		
Posorja – Santa Elena	24/06/2015	14:00	24/06/2015	16:00		
Santa Elena - Guayaquil	26/06/2015	14:00	26/06/2015 /	16:40		
			-	-		

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

Banco de Loja

TIPO DE CUENTA

Posorja - Ag

Ahorros

Guayaquil - Loja

No. DE CUENTA:

26/06/2015

2900580902

27/06/2015

17:00

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA Q'EL SERVIDOR

Marlon Jorge Montaño Ordóñez Especialista en Monitoreo de Planes de Inversión Comunitarios PSB.

CC: 1103697551

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Eco. Max Lascano

Gerente del Proyecto Socio Bosque

02:00

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

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

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
603- ММО-PSB-201S	30/06/2015
DATDS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Marlon Montaño Ordóñez	Servidor Público 5.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
	PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayas (Guayaquil, Puna) Santa Elena (Santa Elena)	PROYECTO SOCIO BOSQUE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marlon Montaño Ordóñez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 22 de Junio de 2015

• 23:00 – 06:00 Traslado de Loja a Guayaquil.

Martes 23 de Junio de 2015

- 08:00 13:00 Revisión del avance de los planes de inversión de la Comuna Cauchiche.
- 13:00 14:00 Almuerzo
- 14:00 16:00 Revisión de informes en la Subsecretaria de Gestión Marino Costera.
- 16:00 18:00 Traslado de Guayaquil a Playas para trasladarnos a Puna al siguiente día.
- Pernoctación en Plavas

Miércoles 24 de Junio de 2015

- 07:30 08:00 Traslado de Playas a Posorja
- 08:00 09:00 Traslado de Posorja a La Comuna Aguas Piedras.
- 09:00 13:00 Elaboración del Plan de Inversión de la Comuna Aguas Piedras
- 13:00 14:00 Traslado de La comuna Aguas Piedras a Posorja.
- 14:00 16:00 Traslado de Posorja a Santa Elena.
- 16:00 17:00 Coordinación del evento con la Dirección Provincial de Santa Elena

Coop

· Pernoctación en Santa Elena.

Jueves 25 de Junio de 2015

- 08:00 14:00 Participación en el Taller como expositor a los socios comunales del Proyecto socios 8osque de la Provincia de Santa Elena.
- 14:00 15:00 Almuerzo
- 15:00 17:30 Atención a denuncias y planes de inversión a los socios comunales de la Provincia de Santa Elena.

Viernes 26 de Junio de 2015

- 08:00 13:00 Participación en el Taller como expositor a los socios comunales del Proyecto socios Bosque de la Provincia de Santa Elena.
- 13:00 14:00 Almuerzo

Terrestre

- 14:00 16:40 Traslado de Santa Elena a Guayaquil.
- 17:00 Traslado de Guayaquil a Loja

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	22/06/2015	27/06/2015	Estos datos se refie		•	
dd-mmm-aaa			el cumplimiento de lugar de residencia		•	
HORA	23:00	02:00	del servicio instituci			
hh:mm			estos sitios.			
		TRANSPORTE				
TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA		LLEGA	DA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HOR	FECHA	HORA
			ಚರ-ಸಾಸರ್-ಏಕಾತ	A	dd-mmm-eass	hh:mm

Loja -- Guayaquil

22/06/2015

23:00

23/06/2015

06h00

RUC: 1130006820001

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto Sucursal: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Obligado a llevar Contabilidad

Nro. Contribuyente Especial

SI

393

Amblente

PRODUCCION Emision NORMAL

Nro. Autoriz. 2206201518280811900068200016545031237

Fecha Autorización 22/06/2015 18:28:08.911

CLAVE DE ACCESO

2ZUGZU15U1119UUUG8ZUUU12UU1UU4UUU0G91GU1Z945G7813

FACTURA 001-004-000059150

RUC 1103697551

Nombra

MONTAÃ'O ORDOÃ'EZ MARLON JORGE

F. Viaje

Asientos 34

RUTE LOUMATE GUAYAOTH

itinerario

	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
GUAD1	BOLETO A GUAYAQUIL	\$12.00	\$12.00

Atendido	AVLANDAC	AY	Subtotal	§12.00
RARA DE	SCARGAR A	ACTURA	IVA	\$0.00
www.coo	perativaloja.com	m.ec	Seguro	\$0.00
Usuario	1103697551		TOTAL	\$12.00
Clave	50N1755A			
F. Venta	2206204.5	18:28:02		

Powered by www.edisoftware.com.ed - 2015

RUC: 1190006820001

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto Sucursal: Av de las Americas

Obligado a llevar Contabilidad Nro. Contribuyente Especial

393

Ambiente PRODUCCION Emision NORMAL Nro. Autoriz. 2505201515433411900058200015534414554

Fecha Autorización

25/05/2015 16:43:34.382

CLAVE DE ACCESO



FACTURA 002-004-000051694

RUC 1103697551

Nombre

MONTAÃ'O ORDOÃ'EZ MARLON JORGE

F. Vlaje

Viernes, 26/06/2015 17:00 Autobus ©

Astentos

Ruta GYETER LOJA

ltinerario.

F. Venta

29/08/2015

Codigo	Cant	Daecripción	P.	Unit	P.	Subtotal

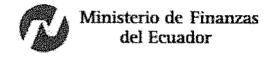
LOJ01		BOLETO A LOVA		2.00		\$12.00

Atendido	APENAFIEL	Subtotal	\$12.00
PARA DI	FSCARGAR FACTURA	IV/A	\$0.00
WWW.COO	perativaioja.com.ec	Seguro	\$0.00
Usuario	1103697551	TOTAL	\$12.00
Clave	50N1755A		

Powered by www.edisoftware.com.ec - 2015

16:43:28

PAGINA No. | DE | FECHA IMPRESION: 14/7/2015





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12610

Tipo Registro:

DEV

Monto:

390,00

IVA:

0,00

Sub Total:

390,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

390,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO, SP5, PSB, COMISIÓN A SANTO

DOMINGO/ESMERALDAS, DEL 22/06/2015, AL 26/06/2015, A RECORRIDO DE CAMPO PARA ATENDER DENUNCIAS/VERIFICACIÓN DE

Cuenta Monetaria No.:

3050911100

LINDEROS/REUNIÓN OFICINA TÉCNICA/ATENCIÓN A SOCIOS Y A

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
\$\$10006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	390,00	£,Ç0
			Sub - Total	390,00	0,00

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

00,0

		Deducciones Sin Factura	
Còdigo	Nombre		Monto
	······································		

Monto Liquido:

390,00

	Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE					E			Repo	rte	rpt(Comproban	teGastos.rdlc	
U. Ejec	Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE			E - PLAN	NTA CENTR	RAL	Fecha El	aboracio	ón	No. CUR	No. Original			
Unid. D	esc:	(0000							08 07	20)15	12610	12573
	The state of	Tipo D	ocume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento		No.		No.	Expediente
COMPR	ROBAN'	res adi	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	610-L	.V-PSB-2	015	7	301
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	гоѕ		RPA R	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación					0
Benefic	iario:		1711	664993	VACA C	RTIZ LE	NIN EST	TUARDO						
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	A				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en el Int	erior			360.0
56		001	003	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubi	ricantes				30.0
56 56	00	001										APIO		390.0
	00	001								TOTAL PRESI	JPUEST	AILIO		
	00	001								TOTAL PRESI	JPUEST	IVA		0.0
	00										JPUEST	IVA		0.0 390.0
	00											IVA		
	00								TOTAL DEDUCC	RETEI	SUB - TO	IVA DTAL		390.0

SOCIOS Y A COMUNIDAD CHACHI BALZAR, INF. 610-LV-PSB-2015, ANEXO 7.

Op 107 5012

	DATOS APROBACIÓN	•
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/07/2015		Con
9	Funcionario Responsable	Director Financiero

Unid. Desc: 0000 Clase Documento No. No. Expedi Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expedi COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 610-LV-PSB-2015 7301 Clase de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Gasto: OTROS GASTOS Numero Operación Numero Operación Beneficiario: 1711664993 VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO AFECTACION PRESUPUESTARIA)	EGISTR	NICO DE R	ANTE (PROE	COMI						
Variable Variable	stos.rdlc	tComprobante	Reporte rpt				E	MBIENT	DEL A	MINISTERIC	040		cion:	Instituc
Tipo Documento Respaldo	o. Original	No. CUR	a Elaboración	Fed	_	ITA CENTRA	E - PLAN	MBIENT	DEL A	MINISTERIC	9999		utora:	U. Ejeci
Comprobante	12573	12573	07 2015	06							0000		esc:	Unid. D
Clase de Registro:	ediente	No. E	No.		Documento	Clase	T		ldo	nto Respal	ocume	Tipo D		
Comprobante GASTOS		73	10-LV-PSB-2015		GASTOS	IDACION DE	LIQU	os	E GAST	RATIVOS DI	MINIST	ES AD	ROBANT	COMPR
Banco: GASTOS		RTO DEV	RPA	SASTOS	OTROS G					ROMETIDO	СОМРІ	[
Numero Operation Numero Oper												[Banco:
Name	0				ımero Operación)S	GAST	[bante	Compro
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M 56 00 001 002 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 56 00 001 003 730803 1701 001 0000 Combustibles y Lubricantes TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL						TUARDO	ENIN ES	RTIZ LE	VACA C	664993	1711	[iario:	Benefic
56 00 001 002 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 56 00 001 003 730803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL				ARIA	ESUPUEST <i>A</i>	CION PF	ECTA	AF						
56 00 001 003 730803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL	MONTO				DESCRIPCION	N. Prest	ORG	FTE	UBG	ITEM	ACT	PY	SP	PG
TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL	360.0		l Interior	stencias en	/iaticos y Subsis	0000	0000	001	1701	730303	002	001	00	56
IVA SUB - TOTAL	30.0			Lubricantes	Combustibles y	0000	0000	001	1701	730803	003	001	00	56
SUB - TOTAL	390.0	ĺ	RESUPUESTARIO	TOTAL										
	0.0	i.	IVA											
RETENCIONES IVA	390.0		SUB - TOTAL											
	0.0	Č	ETENCIONES IVA											
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.0	Ī	RESUPUESTARIO	UCCIONES	TOTAL DED									
TOTAL A PAGAR	390.0	Į.	TOTAL A PAGAR			<i>(</i>								
SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES	330.0							ental personal	er er reger i var en e	INSTALLABOR STREET	Control No. of Street, Co.	2000		

RECORRIDO DE CAMPO PARA ATENDER DENUNCIAS/VERIFICACIÓN DE LINDER SOCIOS Y A COMUNIDAD CHACHI BALZAR, INF. 610-LV-PSB-2015, ANEXO 7, NG.

12610.

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO					
FECHA: 06/07/2015	Quelled	Con			
AN.	Funcionario Responsable	Director Financiero			



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

lunes, 22 de junio de 2015

hora

15:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

19:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	4/	320
SUBSISTENCIA	40	1 1/	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	***************************************	320	۶.
VALOR SUBSISTENCE	IAS	40	
VALOR ALIMENTACIO	NC	0	

p	
SUBTOTAL	360

COMBUSTIBLE	30
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0

*************************************	}	······································	······································
TOTAL A PAGAR			390

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	NORMA GÓMEZ M.		
----------------	----------------	--	--

(A)

	Ministerio Del Ambier Dirección Financiera			
	Numero de tramit	12241		
C	Pres	Conta	Teso	
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
utori	Rep. Viaticos	~(
Ā	Otros:			
0 %	Factura (Física/Electrónica)			
ante	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
H H	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de	Informe			
contrato recepción de productos	- Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-	, interest egg, it (bieries)			
Contractual	N qu'			
Documentacion	- Aug.			
Contractual Adicionales:				-
- Turiorialesi				
Faaba da taasaa				T
Fecha de ingreso				
Fecha de despacho	State of the state			
	e se verificó que los habilitantes del	111	B	B
pago cumplen con la pro caso)	ppiedad, veracidad y legalidad del	#	20.	2
C830)		ur	7'	
Devuelto; Motivo	100			
	law.			
Fecha de Devolución				
Nombre			- 00	
HOITIDIE				
Cargo				

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001



0 1 JUL 2015

Ministerio

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CU	JMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MUNCIONARIO QUE RECIBE	

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) INSTITUCIONALES 610 LV-PSB-2015 15/06 /2015 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN. DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: (sede en Quito) Servidor Público 5 VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO CIUDAD - PROVINCIA DE DESTINO LA COMISIÓN NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Quito-Santo Domingo de los Tsachilas -Esmeraldas PROYECTO SOCIO BOSQUE FECHA LLEGADA (dd-FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) HORA SALIDA (hh:mm) mmm-aaaa) 22/junio/2015 15:00 26/junio/2015 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LENIN VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Recorrido de campo para atender denuncia de tala. Reunión con personas involucradas, verificación de linderos del área bajo conservación.

Reunión Oficina técnica, atención a socios y tramite de certificados del PSB para exoneración de impuesto a las tierras.

Atención a comunidad Chachi Balzar, presentación de caso de reingreso a PSB, definición de conflictos en el área a conservar.

NOMBRE DE	RUTA	SALID	A	LLEGADA		
		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA	HORA	
	Quito-Santo Domingo	22/06/2015	15:00	22/06/2015	18:30	
Institucional	Santo Domingo	23/06/2015	07:30	23/06/2015	16:30	
Institucional	Santo Domingo- Esmeraldas	24/06/2015	14:00	24/06/2015	17:00	
Institucional	Esmeraldas	25/06/2015	08:30	25/06/2015	17:00	
Institucional	Esmeraldas-Quito	26/06/2015	13:00	26/06/2015	19:00	
	Institucional Institucional Institucional Institucional	Institucional Quito-Santo Domingo Institucional Santo Domingo Institucional Santo Domingo-Esmeraldas Institucional Esmeraldas	TRANSPORTE RUTA FECHA dd-mmm-assas 22/06/2015 Institucional Santo Domingo Institucional Santo Domingo- Esmeraldas Institucional Esmeraldas 25/06/2015	Institucional Quito-Santo Domingo 23/06/2015 15:00 Institucional Santo Domingo 23/06/2015 07:30 Institucional Santo Domingo-Esmeraldas Institucional Esmeraldas 25/06/2015 08:30	RUTA FECHA HORA hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hi:mm dd-mmm-aaaa hi:mm dd-mmm-aaaa hi:mm dd-mmm-aaaa dd-mmm-aaaa hi:mm dd-mmm-aaaa dd-mmm-aaaaa dd-mmm-aaaa dd-mmm-aaaa dd-mmm-aaaa dd-mmm-aaaa dd-mm	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 3050911100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

Lenin Estuardo Vaca Ortiz Responsable Zonal C.C. 171166499-3

Mail: lenin.vaca@ambiente.gob.ec

Eco. Max Lascano Vaca GERENTE PROGRAMA SOCIO BOSQUE



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
610-LV-PSB-2015

FECHA DE INFORME (dg-mmm-aaaa)

29/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO	(sede en Quito) Servidor Público 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Quito-Santo Domingo de los Tsachilas - Esmeraldas	PROGRAMA SOCIO BOSQUE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LENIN VACA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 22 de junio de 2015.

15:00-18:30 Traslado Quito-Santo Domingo.

18:30-19:00 Traslado hotel. Se pernocto en Santo Domingo.

Martes 23 de junio de 2015.

- 07:30-13:00 Recorrido de campo para atender denuncia de tala. Reunión con personas involucradas, verificación de linderos del área bajo conservación.
- 13:00-14:00 Almuerzo
- 14:00-16:30 Recorrido de campo para atender denuncia de tala. Reunión con personas involucradas, verificación de linderos del área bajo conservación. Se pernocto en Santo Domingo.

Miércoles 24 de junio de 2015.

- 08:30-13:00 Reunión Oficina técnica, atención a socios y tramite de certificados del PSB para exoneración de impuesto a las tierras.
- 13:00-14:00 Almuerzo
- 14:00-17:00 Traslado Santo Domingo-Esmeraldas. Se pernocto en Esmeraldas.

Jueves 25 de junio de 2015.

- 08:30-14:00 Atención a comunidad Chachi Balzar, presentación de caso de reingreso a PSB, definición de conflictos en el área a conservar.
- 14:00-15:00 Almuerzo
- 15:00-17:00 Reunión con personal técnico de oficina Técnica para revisar actividades a desarrollarse. Se pernocto en Esmeraldas.

Viernes 26 de junio de 2015.

- 08:30-12:00 Recorrido de campo para determinar áreas de conservación para próximo perjodo.
- 12:00-13:00 Almuerzo
- 13:00-19:00 Traslado Esmeraldas-Quito.

<u></u>	ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	FECHA dd-mmm-aaa	22/junio/2015	26/junio/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la
	HORA hh:mm	15:00	19:00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

P	GASOLINERA PIFO JULIO CESAR ARTURO DUQUE SILVA "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"		1700290719001 ACTURA 898362
PIFO: Km. 23 Av.	Via Interoceanica s/n y Pasaje Dorado Interoceanica s/n y Secundaria • Telf.: 2380 160 • Quito en in Vaca	AUT. S	.R.I. 1117007659
Direc.:	√ 0 . 1 -		
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
9-67	6)182	0.526	8-93
	· V		
Pifo,	2015 6- 72	SUBTOTAL USD IVA	8.93
	SPONSABLE RECIBI CONFORME Silberfro Javier Duque Silva - Teif: 2230126 - RUC, 1707263834(01 - AUT, SRI, 2129 - I	IVA TARIFA 0% TOŢAL USD \$	10-

SIND. CHOF. PROF. DEL CANTON QUININDE 0890033318001 GASOLINERA "CUPA"

Comprobante de Venta Bocumento sin Validez Tributaria

No. Comprobante: 804-801-808949216
Codigo: 33949
Cliente: LENIN ESTUARDO VACA ORTIZ
CI/RUC/Placa: 1711664993
Bireccion: 8UITO
Telefono:
Fecha: 24/86/2015 19:24:86

Producto Cant. P.Unit. P.Total

BIESEL PRE 9.643 \$ 8.9259 \$ 8.93

Subtotal: \$ 8.93 IVA 12%: \$ 1.87 Total: \$ 10.88

Punto de Carga: 3.04
Bespachador...: FRANK HUAYAMAVE
Gracias por su compra

ESTIMADO CLIENTE PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA REALICE LOS SIGUIENTES PASOS INGRESE A UN NAVEGADOR WEB

- DIGITE LA SIGUIENTE DIRECCION WEB: 190.57.178.102:8080/medisys_Web
- 2. USUARIO: quininde
- 3. CLAVE: quininde
- 4. CLICK EN INGRESAR
- 5. DIGITAR SU NUMERO DE CEDULA O RUC Y PRESIONAR BUSCAR

 \cap

GASOLINERA QUITO GASOLINERA VICHE FACTURA 003-001 GASOLQUIT C. A. R.U.C. 0990345899001 Nº 178413 AUT. S.R.I. 1116787674 MATRIZ: LA GARZOTA 7 Y 8 - TELF.: 2280 800 - GUAYAQUIL SUCURSAL: 003 VIA VICHE - QUININDE Km. 2/LOTE 6-C - TELF.: 06 2488 036 VALIDO HASTA 22 DE ABRIL 2016 2015 G. DE REMISION: CLIENTE: enin DIRECCION. CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL SUPER **EXTRA** 9. LEDIESEL 8.93 **LUBRICANTES VARIOS** SON: SUB-TOTAL 8,97 I.V.A. 0 % OCCA I.V.A. 12 % 1.07 AUTORIZADA FIRMA CLIENTE ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR IRMA AUTORIZADA TOTAL NASHIMBA ARCOS GARY GERMAN R.U.C. 1751286459001 AUT. S.R.I. 13545 FECHA 22 - 04 - 2015 DEL 178001 AL 183600 - TELEFONO 2614 537



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 4749 SUBSISTENCIAS: FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC

1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia

Desde 2015-06-22 Hora 06:00

Hasta 2015-06-26 Hora 23:00

Motivo

ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE CAMPO Y ATENCION A POSTULANTES DE CONSERVACION

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2015-06-19

No. Comunicación MAE-PSB-2015-0587

Lugar Origen

IMBABURA

Lugar Destino

ESMERALDAS, CARCHI, IMBABURA, PICHINCHA, STO. DOMINGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO

Cargo Responsable de Área

Número de Cédula / Pasaporte 1711664993

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa IEI1365

Marca / Modelo

MAZDA BT50

Color

AZUL

Número Matrícula

A1209704

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

MAX LASCANO VACA

Cargo GERENTE DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE

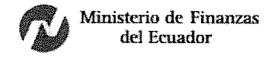
Realizado Por

LASCANO VACA MAX RODRIGO

Fecha de Emisión 2015-06-19









COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12611

Tipo Registro:

DEV

Monto:

267,00

IVA:

0,00

Sub Total:

267,00

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

0,00 0,00

Total Liquido Pagar:

267,00

MAMAJACTA BENJAMIN, SPA4, PSB, COMISIÓN A COCA/EL

Sub - Total

Estado:

APROBADO

SolicItud de Pago

SI

Descripción:

YUCA/TARACOA/GARCIA MORENO, DEL 22/06/2015, AL 25/06/2015, A MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL A PREDIOS INDIVIDUALES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, INF. 600-BMA-PSB-2015, ANEXO 5.

Cuenta Monetaria No.:

4500968626

Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	†	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	267.00	0.00

SI

			1	T	Y	 r
ı		Retenciones				
l		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
l	***************************************		Total	Deducciones:	0,00	

267,00

0,00

SI

	Deducciones Sin Factura	
Cóđigo	Nombre	Monto
		·

Monto Líquido:

267,00

0,00

Institucion:	04	0 MINISTER	O DEL A	MRIENT	F				Reporte	rnt	Comprobante	Gastos rdio
_						ITA OFNIT						
J. Ejecutora:	999		O DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTI	RAL		na Elabo		No. CUR	No. Original
Jnid. Desc:	000	0						08	07	2015	12611	12580
Т	ipo Docu	mento Resp	aldo			Clas	e Documento	T	No		No. E	xpediente
COMPROBANTE	S ADMIN	STRATIVOS	DE GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	6	00-BMA-F	SB-2015	73	308
Clase de Registro:	DE	/ENGADO				Clase		OS		RPA	RTO DEV	
legistro.						Gasto:	Cuenta					
Banco:							Monetaria:					
omprobante	GA	stos					Numero Operación	[921	+		0
Beneficiario:	1	500528912	MAMAJ	ACTA B	ENJAMI	N						
				AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	Α.				
PG SP	PY A	CT ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
56 00 0	001 0	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en e	el Interio	r		244.0
56 00 0	001 0	03 730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior					23.0
							T	OTAL P	RESUPU	ESTARIO		267.0
										IVA		0.0
									SUB	- TOTAL		267.0
								R	RETENCIO	ONES IVA		0.0
							TOTAL DEDUCCI	ONES P	RESUPU	ESTARIO		0.0
									TOTAL	A PAGAR		267.0
			TA W 015	TE DOL	ADEC			112-				

S Julio 2015

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO EECHA: 08/07/2015	(P)	Out
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMI	PROE	BANTE	UNI	CO DE	REG	ISTF	O						
Institud	cion:		040	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E					1	Reporte		rpt	Compr	obante	Gastos	s.rdlc
U. Ejec	utora:	\vdash	9999	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENT	RAL			Fed	ha Elab	oració	ón	No. (CUR	No. O	riginal
Unid. D	esc:		0000									06	07	20)15	125	80	125	580
		Tipo I	Docum	ento Respa	aldo		$\overline{}$	Cla	se Doo	umento		누	N	lo.		7	No. E	xpedie	nte
COMPR	ROBAN			TRATIVOS D		os	LIQU	IDACION				/	600-BMA	1000	2015	\dashv	73	808	-
												_							
Clase de Registro			сом	PROMETIDO)			Clase Gasto		OTROS	GAST	os			RPA	RTO DE	·		
Banco:									Cuent										
Compro	bante		GAST	ros					Nume	ro Operacio	ón							0]
Benefic	iario:		150	0528912	MAMAJ	АСТА В	ENJAMI	N											
77						AF	ECTA	CION F	PRES	UPUES	TARI	Δ							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION								МО	NTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Sub	sisten	cias en	el Interi	or					244.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pas	ajes al Inte	erior								23.00
												TOTAL	PRESUP	UEST	ARIO				267.00
															IVA				0.00
													su	B - T0	DTAL				267.00
													RETENC	IONE	S IVA				0.00
										TOTAL DE	EDUCC	IONES	PRESUP	UEST	ARIO				0.00
													TOTAL	A PA	GAR				267.00
102	N:	DC	SCIEN	TOS SESEN	TA Y SIE	TE DOL	ARES												
DES	SCRIP	CION:	IV	IAMAJACTA IONITOREO NEXO 5, NG	DE COB														

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:		han
06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio Del Ambier	ite		
Dirección Financiera	1	/	
Numero de tramit	e	12	227-
HECK LIST	Pres	Conta	Teso
Memorando			
Sol. antc RMU			
Sol. Antc.viatico			
Rep. Viaticos	1		
Otros:			
Factura (Física/Electrónica)			
Tickete electrónico			
Garantías (Anticipo)			
Otros:			
Memorando			
Informe			
Actas Entrega/R (Bienes)			
		-	-
se verificó que los habilitantes del piedad, veracidad y legalidad del	aft	-	No.
		-	
		-0	
		_	
		_	
	Numero de tramit HECK LIST Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros:	Numero de tramite HECK LIST Pres Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros: Factura (Física/Electrónica) Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros: Memorando Informe Actas Entrega/R (Bienes)	Numero de tramite HECK LIST Pres Conta Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros: Factura (Física/Electrónica) Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros: Memorando Informe Actas Entrega/R (Bienes)

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001



MINISTERIO OEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

MAMALLACTA ALVARADO BENJAMIN ANTOLIN

CARGO

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

lunes, 22 de junio de 2015

hora

4:00

fecha de llegada

jueves, 25 de junio de 2015

hora

13:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	3	240
SUBSISTENCIA	40	C	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	240
VALOR SUBSISTENCIAS	0
VALOR ALIMENTACION	4

SUBTOTAL	244
h	

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	23
MOVILIZACIÓN	0

	
TOTAL A PAGAR	

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	NORMA GÓMEZ M.	₩.
		L M



JUN 30 PKC 2123

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

		N PARA CUMPLIMIENTO DE SI BMA-PSB-2015	ERVICIO	S FECHA DE SOLIC	ITUD	(dd-mmm-aaaa) (18-Jun	io -2015)	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x	
		63E07#858		DATOS GENERALI	S			3853844573
APELLIDOS - NOMBRES DE				PUESTO QUE O SERVIDOR PÚBL			Bajo Consen	vación (sede Napo) Servidor
CIUDAD - PROVINCIA DE D Orellana	ESTINO	LA COMISIÓN		PROYECTO SOC		AD A LA QUE PERTENE QUE	CE LA O EL SE	RVIDOR
FECHA SALIDA (dd-mmm	ı-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGAI mmm-aaaa)	OA (dd	HORA LLEGAL	A (hh:mm)	
22-06-2015		04H00	5190,000 PS 10101	25-06-	25-06-2015 13h30			13h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

BENJAMIN ANTOLIN MAMALLACTA ALVARADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Monitoreo de cobertura vegetal, a predios individuales de la Provincia de Orellana.

		TRANSPO	RTE				
TIPO DE TRANSPORTE			SALIE	DA .	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm- aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm-aa	
Terrestre	CoopTrans "Jumandy"	Tena-Coca	22-06-2015	04h00	22-06-2015	08h00	
Terrestre	CoopTrans "Ciudad de Coca"	Coca-El Yuca	22-06-2015	09h00	22-06-2015	10h30	
Terrestre	CoopTrans "Ciudad de Coca"	El Yuca- Coca	22-06-2015	16h00	22-06-2015	17h30	
Terrestre	Trans privado motocicleta	Coca- García Moreno	23-06-2015	08h00	23-06-2015	09h30	
Terrestre	Trans privado motocicleta	Garcia Moreno- Coca	23-06-2015	15h00	23-06-2015	16h30	
Terrestre	CoopTrans "Ciudad de Coca"	Coca-Taracoa	24-06-2015	06h30	24-06-2015	08h30	
Terrestre	CoopTrans "Ciudad de Coca"	Taracoa- Coca	24-06-2015	16h00	24-06-2015	17h30	
Terrestre	CoopTrans "Valle de Quijos"	Coca- Tena	25-06-2015	09h00	25-06-2015	13h30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29Octubre

TIPO DE CUENTA: Ahorro

No. DE CUENTA: 4500968626

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

B

Tec. Benjamín Mamallacta Alvarado C.I. 1500528912

Mail: benjamin.mamallacta@ambiente.gob.ec

MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCIGRIMA DE DAMNIRIO DEL TALENTO HUMANO Eco. Max Lascano Vaca
GERENTE PROYECTO SOCIO BOSQUE

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

30 JUN 2015

MINCIONARIO QUE RECIBE

A-1

P-23



HALOMAIC DE DEVA	ICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
INSTITUCIONALES		Market Control
6∞-BMA-PSB-2015	26-Junio 2015	-
DATOS	CENEDALES	

6co-BMA-PSB-2015	26-Junio 2015			
	DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:			
	Monitoreo de Áreas Bajo Conservación (sede Napo) Servidor SERVIDOR PUBLICO APOYO 4			
Benjamin Antolín Mamallacta Alvarado	TECNICO DE CAMPO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Orellana	Proyecto Socio Bosque			

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Benjamin Antolin Mamallacta Alvarado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 22 de junio 2015.

04h00, Traslado de Tena a ciudad de Coca, provincia de Oreliana.

08h15. Desayuno

09h00, Traslado al sector El Yuca.

10h30, ingreso al campo, acompañado con el compañero propietario el Señor Demetrio Garzón.

15h00, Retorno al pueblito El Yuca.

16h00, Traslado a Coca.

17h30, final de actividad y descanso (merienda)

Martes, 23 de junio 2015.

07h30, Desayuno.

08h00, Traslado a La Parroquia Garcia Moreno.(transporte motocicleta)

09h30, Liegada al sector y continua con la actividad programada.

15h00, Retorno a la parroquia García Moreno.

16h30, Salida a la ciudad de Coca y final de actividad programada(merienda)

Miércoles, 24 de junio 2015,

06h00, Desayuno

06h30, Traslado a la Parroquia Taracoa

08h30, Llegada a Taracoa.

09h30, Salida al campo acompañado dueño y propietario el señor José Ren.

16h00, Retorno a la cíudad de Coca

17h30, Llegada y final de actividad programada.

Jueves, 25 de junio 2015

09h00, Traslado de Coca a la ciudad de Tena.

13h30, Llegada y Final de actividad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22-06-2015	25-06-2015	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 SALIDA (hh:mm)	04h00	13h30	- C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C

		TRANSPORTE				***************************************
TIPO DE NOMBRE DE TRANSPORTE			SALID	A	LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	CoopTrans "Jumandy"	Tena-Coca	22:06-2015	04h00	22-06-2015	08h00
Terrestre	CoopTrans "Ciudad de Coca"	Coca-El Yuca	22 06-2015	09h00	22-06-2015	10h30
Terrestre	CoopTrans "Ciudad de Coca"	El Yuca- Coca	22-06-2015	16h00	22:06-2015	17h30
Terrestre	Trans privado motocicieta	Coca- García Moreno	23-06-2015	08h00	23-06-2015	09h30
Terrestre	Trans privado motocicleta	Garcia Moreno- Coca	23-06-2015	15h00	23-06-2015	16h30
Terrestre	CoopTrans "Ciudad de Coca"	Coca-Taracoa	24-06-2015	06h30	24-06-2015	08h30
Terrestre	CoopTrans "Ciudad de Coca"	Taracoa- Coca	24-06-2015	16h00	24-06-2015	17h30

TENA: Terminal Terrestre Teléfono: 062 886-679

AMBATO: Terminal

COCA: Terminal Terrestre Teléfono: 062 881-072

LAGO AGRIO: Telf. 062-833-086

PUYO: Telf. 032-887-008

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL Y TURISMO "JUMANDY"

RUC: 1590016841001

BUS Nº 3

Nombre: Bongamin Manglacta

Viaja de: Tena a COCO

Asiento Nº 7 Valor \$ 10

Hora: 04H00 Fecha: 22/06-2015

Sr. Pasajero: Revise fecha y hora de salida, no se aceptan devoluciones. El canje de boleto

se puede hacer por una sola vez, hasta 2 horas antes de la salida del bus.

NOTA: Al comprar este boleto. Ud. acepta las disposiciones de la Empresa transportadora siendo

el mismo válido en la fecha y hora máxima de salida, tampoco habrá devolución de pasaje.



COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
"CIUDAD DEL COCA"

Telefono: (06) 2880411 / (06) 881334 ORELLANA - ECUADOR

HORA

NOMBRE: Beyamin Mamallacta

DESTINO: El YULA CARRO NO. 12

ASIENTO Nro. 17 VALOR \$ 1,56

ESTAMOS TRABAJANDO PARA UN MEJOR SERVICIO Y CON NUEVAS RUTAS NOTA PASAJERO QUE NO SE ENCUENTRE A LA HORA DE SALIDA, PIERDE SU PASAJE



COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
"CIUDAD DEL COCA"

Telefono: (06) 2880411 / (06) 881334 ORELLANA - ECUADOR

DIA 23 MES JUNIO AÑO 2015 HORA (06:30

NOMBRE: Dengamin Mamallacta

DESTINO: TAYACOA CARRO Nro. 20
ASIENTO Nro. 30 VALOR \$ 1,50

ESTAMOS TRABAJANDO PARA UN MEJOR SERVICIO Y CON NUEVAS RUTAS NOTA PASAJERO QUE NO SE ENCUENTRE A LA HORA DE SALIDA, PIERDE SU PASAJE

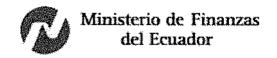
Telf. Borja 2320-422 -Chaco 2329-337 - Quito 2950-842 - TENA 2886 622 - COCA 2882 745 - SACHA 2950 842
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL "VALLE DEL QUIJOS" (\$
RUC: 1590017023001 - AUTORIZACIÓN SRI.1116390203
FACTURA: SERIE 001-001-00 0312076
VIA INTEROCEANION VIA INTEROCE
Nombre: Namator Sayonin Manator S
Viaje de: Co A: Subtotal \$. O
7
GAVILANES MORETA NORMA EUSA "LUBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO - RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 - FECHA. DE IMP.: 2015 - 02 - 10 - NUM. 302701 - 312700 🗒

1,5

10

1.5







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12612

Tipo Registro:

DEV

Monto:

244,00

IVA:

0,00

Sub Total:

244,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

244,00

GUTIERREZ LUIS, SP5, PSB, COMISIÓN A

Estado:

APROBADO

Descripción:

GUALAQUIZA/MACAS/TIWINTZA, DEL 23/06/2015, AL 26/06/2015, A REUNIÓN OFICINA TÉCNICA/SOCIALIZACIÓN PSB/COORDINACIÓN

Cuenta Monetaria No.: 2900808802

LOGÍSTICA TALLER EVALUACIÓN/COORDINACIÓN TALLER DE

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	\$	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	244,90	0.00
۱				Sub - Total	244,00	0,00

		Retenciones				
l		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00		
			Total	 0,00	**************************************	

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Monto Líquido:

244.00

						COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTRO	
Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE							Reporte rptComprobanteGastos.rdic				
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL						Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. D	esc:		0000							08 07 2015	12612 12574
		Tipo	Docum	ento Respa	ldo			Clas	se Documento	No.	No. Expediente
COMPR	OBAN	TES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	609-LG-PSB-2015	7302
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase (Gasto:		The second secon	RTO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación		0
Benefic	iario:		110	3559769	GUTIER	REZ LU	IS				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAI	RIA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en el Interior	244.0
										TOTAL PRESUPUESTARIO	244.0
										IVA	0.0
										SUB - TOTAL	244.0
										RETENCIONES IVA	0.0
									TOTAL DEDU	CCIONES PRESUPUESTARIO	0.0
										TOTAL A PAGAR	244.0
SON	l:	DO	SCIENT	OS CUAREI	NTA Y C	UATRO	DOLARE	S			
DES	CRIPO	ION:	TE	CNICA/SOC	CIALIZAC	IÓN PSI	3/COOR	DINACIÓN	AQUIZA/MACAS/TIWII LOGÍSTICA TALLER I	NTZA, DEL 23/06/2015, AL 26/06 EVALUACIÓN/COORDINACIÓN	6/2015, A REUNIÓN OFICINA TALLER DE

Cauchado 0 9 JUL 2015 al

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO		\		
ECHA: 8/07/2015	(H)	and		
*	Funcionario Responsable	Director Financiero		

						COMP	KOB	ANIE	UNICO DE REG	515 1 KU	aprioribution o
Institud	cion:		040 N	MINISTERIO	DEL A	MBIENTI	E			Reporte rp	ComprobanteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999 N	INISTERIO	DEL A	MBIENTI	E - PLAN	ITA CENTR	AL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. D	esc:		0000							06 07 2015	12574 12574
		Tipo D	ocumer	nto Respal	do		T	Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMPR	ROBANT	ES AD	MINISTE	RATIVOS DI	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	609-LG-PSB-2015	7302
Clase de Registre			COMP	ROMETIDO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS		RTO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compro	bante		GASTO	s					Numero Operación		0
Benefic	iario:	[1103	559769	GUTIER	REZ LU	IS				
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	IA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION		MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	ncias en el Interior	244.0
										TOTAL PRESUPUESTARIO	244.0
										IVA	0.0
										SUB - TOTAL	244.0
										RETENCIONES IVA	0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	0.0
										TOTAL A PAGAR	244.0

12612.

	DATOS APROBACIÓN	N		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero		



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

GUTIÉRREZ AGILA LUIS ALEJANDRO

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

martes, 23 de junio de 2015

hora

10:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

13:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO OE VIATICO	VALOR	Nº OIAS	TOTAL
VIATICO	80	3	240
SUBSISTENCIA	40	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	240
VALOR SUBSISTENCIAS	0 /
VALOR ALIMENTACION	4

	{	
SUBTOTAL	244	,

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0

,	
TOTAL A PAGAR	244

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR: NORMA GÓMEZ M.	M
-------------------------------	----------

	Ministerio Del Ambie	1000000			
	Dirección Financier	***	10	21.7	
Numero de tramite CHECK LIST Pr				243	-
Ci		Pres	Conta	Teso	
de	Memorando				
ión to	Sol. antc RMU				
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico				
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	7			
4	Otros:				1
o si	Factura (Física/Electrónica)				1
ante	Tickete electrónico				1
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)				1
Z E	Otros:				1
Conformidad del	Memorando				1
Administrador de	Informe				1
contrato recepción de					-
productos Documentacion Pre-	Actas Entrega/R (Bienes)	_			-
Contractual			l		
Documentacion					1
Contractual					
Adicionales:					1
Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que pago cumplen con la proj caso) Devuelto; Motivo	se verificó que los habilitantes del piedad, veracidad y legalidad del	#	#	OX.	
Fecha de Devolución Nombre Cargo Firma			-		

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001

. L'4.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

	ÓN PARA CUM	PLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCION -PSB-2015	NALES	FECHA DE SOLICITUD	(dd-mmm-a	18/06/2015	C = \$17
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
		DAT	OS GEN	IERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O	EL SERVIDOR:	GUTIERREZ AGILA LUIS ALE	JANDRO	PUESTO QUE OCUPA:	SERVIDO	OR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVI Santiago.	CIO INSTITUCIO	DNAL: Gualaquiza, Sucua, Tiwintza, Ma	icas, Morona	NOMBRE DE LA UNID SOCIO BOSQUE	AD A LA QUE	E PERTENECE LA O EL SERVIDOR	R: PROYECTO
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (d	d-mmm-aaa	a) HORA LLEGADA (hh:mr	n)		
23-06-201	.5	06:00		26-06-	26-06-2015		00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ AGILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

LUNES 22:

Oficina Dirección Provincial de Loja.

MARTES 23:

Reunión en Oficina Técnica Gualaquiza. (Responsable del Área de Reserva el Quimi).

MIERCOLES 24: JUEVES 25:

Socialización PSB, Coordinación de Logística para Taller de evaluación. Atención oficina-ME-MACAS, Coordinación para taller de capacitación

VIERNES 26:

Atención Oficina MAE-MACAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALID	A	LLEGA	ADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
TERRESTRE	PSB	LOJA - GUALAQUIZA	23-06-2015	10:00	23-06-2015	13:30
TERRESTRE	PSB	GUALAQUIZA - MACAS	23-06-2015	18:00	23-06-2015	21:30
TERRESTRE	PSB	MACAS – TIWINTZA - MACAS	24 -06-2015	11:00	24-06-2015	20:00
TERRESTRE	PSB	MACAS – SUCUA-MACAS	25-06-2015	10:00	25-06-2015	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA

TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS

No. DE CUENTA: 2900808802

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE PROYECTO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ng. Luis Alejandro Gutiérrez Agila Responsable de Proyecto Socio Bosque "REGIONAL SEIS." Economista: Max Lascano Gerente del Proyecto Socio Bosque. CC: 1103559769 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO 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 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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** ACTVIDAD No. CERTIFICACION MINISTERIO DEL AMBIENTE

MUNCIONARIO QUE RECIBE



VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
N/O. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE INFORME					
6೦೨~ LG-PSB-2015	29-06-2015				
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:					
GUTIERREZ AGILA LUIS ALEJANDRO SERVIDOR PUBLICO 5					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SEF					
Gualaquiza, Sucua, Tiwintza, Macas – Morona Santiago PROYECTO SOCIO BOSQUE					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS	GUTIERREZ AGILA				
INFORME DE ACTIVIDADES	Y PRODUCTOS ALCANZADOS				

LUNES 22 DE JUNIO: Oficina Dirección Provincial de Loja.
 Elaboración de informes, Preparación para exposición de PSB.

MARTES 23 DE JUNIO: Reunión en Oficina Técnica Gualaquiza. (Responsable del Área de Reserva el Quími).

14:00. En la oficina técnica del MAE-Gualaquiza tuve el segundo acercamiento con el Ing. Wilson Paucar, responsable de la reserva el
Quimi. Existen dos temas comunes de interés tanto para PSB-RQ (Reserva el Quimi). 1. Capacitación a socios de PSB y/o propietarios
dentro de RQ, 2. Ingreso de áreas para conservación y/o socializaciones a propietarios que están ubicados en zonas de amortiguamiento
de la reserva. En lo posterior y con la visión de que las capacitaciones deben ser permanentes, queremos planificar y organizar un plan
de capacitación para los socios.

Pernoctada en Macas

MIERCOLES 24 DE JUNIO: Socialización PSB, Coordinación de Logistica para Taller de evaluación.

- 09:00,- Socializamos el proyecto PSB en el centro recreacional Macas, Dirigido a técnicos del proyecto Restauración,
- 11:30,- Nos trasladamos a el cantón Tiwintza, sector donde coordinamos con los representantes de las Cabañas el Quim, lugar donde se desarrollara la capacitación a los Guarda Parques comunitarios del CGPSHA.
- Las cabañas el Quim forman parte de una iniciativa o emprendimiento de la asociación Mayaik, y que forman parte de Socio Bosque. Pernoctada en Macas.

JUEVES 25 DE JUNIO: Atención Oficina MAE-MACAS, Coordinación para taller de Capacitación.

- 08:00.- Atención en oficina, MAE-MACAS; conversa-torio con Sra. Carolina Papo (0999007105), quien denuncia la afectación de Socio Bosque en su terreno. La señora es nativa del centro Shaur Unnt Suant. Centro que en su título global tiene una superficie de 4000 has, de las cuales solamente una familia forma de socio Bosque, con 200 has aproximadamente.
 - Esta denuncia ocasiono la reacción del centro Shuar FICSH, están solicitando una reunión con los centros Wee y Unnt Suant.
 - Una vez avocado conocimiento y luego de revisar el expediente de Unnt Suant explicamos a los denunciantes que la aplicación y aprobación es con documentación actualizada y este caso con autorización de la comunidad en Asamblea y sobre todo el expediente consta con una autorización de la FICSH.
 - Tenemos una fecha tentativa de ingreso a esta comunidad, el sábado 11 de junio del 2015. EL objetivo es verificar si efectivamente el área de conservación dentro se PSB, está afectando al predio de la denunciante.
- 11:30. Reunión en Sucua con CGPSHA, asuntos para la capacitación, oficio y convocatorias a Guarda parques comunitarios.

VIERNES 26 DE JULIO:

• 8:30.- Atención en oficina, MAE-MACAS.

Brindamos información sobre las transferencias del incentivo, Recepción: SDS realiza la entrega oficial de dos expedientes comunitarios corresponden a dos centros Shuar del CGPSHA, expedientes que fueron implementados por la consultora "Documentación, Levantamiento de ABC, Plan de Inversión". Comunidades de Yukiankas y Chinkianas.

Coordinación y planificación de actividades para el mes de julio. (Talleres, Verificaciones; Inspecciones; Denuncias).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-06-2015	26-06-2015	Estos datos se refleren ai tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituates o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	19:00	









ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 4755 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC

1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-22 Hora 06:00

Hasta 2015-06-26 Hora

Motivo ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE COBERTURA VEGETAL Y ATENCION A POSTULANTES DEL PSB

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2015-06-19

No. Comunicación MAE-PSB-2015-0587

Lugar Origen

LOJA

Lugar Destino

AZUAY, CAÑAR, MORONA, EL ORO, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GUTIERREZ AGILA LUIS ALEJANDRO

Cargo RESPONSABLE DE AREA

Número de Cédula / Pasaporte 1103559769

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa VEI1006

Marca / Modelo

MAZDA BT50

Color

GRIS

Número Matrícula A2541017

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MAX LASCANO VACA

Cargo GERENTE DEL PROYECTO SOCIO

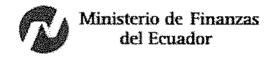
BOSQUE

Realizado Por

LASCANO VACA MAX RODRIGO

Fecha de Emislón 2015-06-19







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12613

Tlpo Registro:

DEV

Monto:

280,00

IVA:

0,00

Sub Total:

280,00

Retenciones IVA:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

280,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

0002786333

RUBEN EDUARDO DAZA CASTANO, SP5, PSB, COMISIÓN A

GUAYAQUIL/PLAYAS/POSORJA/SANTA ELENA, DEL 23/06/2015, AL 26/06/2015, A REUNIÓN A REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE

RENDICIÓN DE CUENTAS/PARTICIPACIÓN TALLER PARA SOCIOS

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	Si

1	Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
	1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	280,00	0,00
ĺ				Sub - Total	280,00	0,00

Retenciones		·····	
NO PRESENTA RETENCIONES	i "	0.00	

Total Deducciones:

0,00 0.00

			Deducciones Sin Factura	
ļ	Código	Nombre		Monto
				

Monto Liquido:

280,00

Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte rptComproba	anteGastos.rdlc
J. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CU	R No. Original
Jnid. Desc: 0000 08 07 2015 12613	12575
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No.	o. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 607-RDC-PSB-2015	7303
Clase de	
Cuenta Monetaria:	
Comprobante GASTOS Numero Operación	0
Seneficiario: 1309712451 RUBEN EDUARDO DAZA CASTANO	
AFECTACION PRESUPUESTARIA	
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION	MONTO
56 00 001 002 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO	280.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	280.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	280.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES	

CHOLOUS CAS

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	THO	Cul
08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMF	PROB	ANTE	UNICO DE R	EGIS'	TRO			Manager and The Control of the Contr	
Institud	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	.				Repor	te	rpt	Comproban	teGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	- PLAN	ITA CENTR	RAL	$\dashv \vdash$	echa Ela	boraci	ón	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							0	6 07	2	015	12575	12575
		Tipo D	ocume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento			No.		No.	Expediente
COMPR	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS		607-RD	C-PSB	-2015	7	303
Clase d Registro			СОМР	ROMETIDO				Clase d Gasto:	otros g	ASTOS			RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación						0
Benefic	iario:		1309	9712451	RUBEN	EDUARI	DO DAZ	A CASTAN	0						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsis	stencias	en el Inte	erior			280.0
										TOT	AL PRESU	PUEST	ARIO		280.0
													IVA		0.0
											5	SUB - T	OTAL		280.0
											RETEN	ICIONE	S IVA		0.0
									TOTAL DED	UCCION	ES PRESU	PUEST	ARIO		0.0
											тот	AL A P	AGAR		280.0
SON	N:	DOS	SCIENT	OS OCHEN	TA DOLA	ARES									
DES	SCRIP	CION:							OMISIÓN A GUAYA CIÓN DE INFORME						

PARA SOCIOS COMUNITARIOS, INF. 607-RDC-PSB-2015, ANEXO 4, NG.

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		()
FECHA: 06/07/2015	Quality	Con
d	Funcionario Responsable	Director Financiero

12613.



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

DAZA CASTAÑO RUBÉN EDUARDO

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

martes, 23 de junio de 2015

hora

8:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

19:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	3	240
		y	
SUBSISTENCIA	40	1/	40

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	240	
VALOR SUBSISTENCIAS	40	
VALOR ALIMENTACION	0	

١	SUBTOTAL	280	1

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0

ļ	
TOTAL A PAGAR	280

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR: NORMA GÓMEZ M.	
-------------------------------	--

	Ministerio Del Ambier	nte		
	Dirección Financiera	a		
	Numero de tramit	te	1	2241
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
ø	Memorando			
ón d	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	X		
4	Otros:			
0 %	Factura (Física/Electrónica)			
nent	Tickete electrónico	9		
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
ΔÏ	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual				
Documentacion Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso Fecha de despacho				
527 0.7	e se verificó que los habilitantes del piedad, veracidad y legalidad del	#	#	(F)
Devuelto; Motivo	A-100-100-100-100-100-100-100-100-100-10			
Fecha de Devolución			-	
Nombre			_	
Cargo				
Cargo Firma			_	

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFO. SOLICITUD DE AUTORIZAC	CION P	607 RDC-PSB-2015	ION A	TE2	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/06/2015				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	×	ĸ	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	х	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: DAZA CASTAÑO RUBEN EDUARDO Servidor Público 5. Sede Los Ríos CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Guayas (Guayaquil, Puna) Santa Elena (Santa Elena) **PROYECTO SOCIO BOSQUE** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 23/06/2015 08500 27/06/2015 19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ruben Daza Cataño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Guayas:

Guayaquil: 23/06/2015: Revisión de los informes de rendiciones de cuentas de las Asociaciones de Manglar del Guayas.

Puna: 24/06/2015: Elaboración del Plan de inversión Comuna Aguas Piedras.

Santa Elena:

Santa Elena: 25y 26/06/2015: Participación en taller para socios comunitarios de la Provincia de Santa Elena.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALIE	A	LLEGA	DA
(Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE	ROTA	FECHA dd-mmm-saas	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Babahovo – Guavaguil	23/06/201	08:00	23/06/201	10h00
Terrestre	Particular	Guayaquil – Playas	23/06/201	16:00	23/06/201	18:00
Terrestre	Particular	Playas - Posorja	24/06/201	07:30	24/06/201	08:00
Marítimo	Lancha	Posorja – Aguas Piedras Posorja	24/06/201	08:00	24/06/201	09:00
Terrestre	Particular	Posorja – Santa Elena	24/06/201	14:00	24/06/201	16:00
Terrestre	Particular	Santa Elena - Guayaquil	26/06/201	14:00	26/06/201	16:40
Terrestre	Particular	Guayaguil -Babahoyo	26/06/201	16:40	26/06/201	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: 2786333

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

Ing. Rubén Eduardo Daza Castaño.
Especialista en Administración y Control Forestal.
CC: 130971245-1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECO. Max Lascano

Gerente del Proyecto Socio Bosque

u -

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

10:Un

n 1 JUL 2015

MUNCIONARIO QUE RECIBE

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

V-3



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
60₁- ROC-PSB-2015	29/06/2015
DATOS GENERALES)
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DAZA CASTAÑO RUBEN EDUARDO	Servidor Público 5. Sede Los Ríos
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
	LA O EL SERVIDOR
Guavas (Guavaguil, Puna) Santa Elena (Santa Elena)	PROYECTO SOCIO BOSQUE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rubén Daza Castaño

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 23 de Junio de 2015

- 08:00 10:00 Traslado Sede Babahoyo a la ciudad de Guayaquíl Subsecretaria de Gestión Marino Costera
- 10:00 13:00 Revisión del avance de los planes de inversión de la Comunidades Mangiar.
- 13:00 14:00 Almuerzo
- 14:00 16:00 Revisión de informes en la Subsecretaria de Gestión Marino Costera.
- 16:00 18:00 Traslado de Guayaquíl a Playas para trasladarnos a Puna al siguiente dia.
- Pernoctación en Playas

Miércoles 24 de Junio de 2015

- 07:30 08:00 Traslado de Playas a Posorja
- 08:00 09:00 Traslado de Posorja a La Comuna Aguas Piedras.
- 09:00 13:00 Elaboración del Plan de Inversión de la Comuna Aguas Piedras
- 13:00 14:00 Traslado de La comuna Aguas Piedras a Posorja.
- 14:00 16:00 Traslado de Posoría a Santa Elena.
- 16:00 17:00 Coordinación del evento con la Dirección Provincial de Santa Elena
- Pernoctación en Santa Elena.

Jueves 25 de Junio de 2015

- 08:00 14:00 Participación en el Taller como expositor a los socios comunales del Proyecto socios Bosque de la Provincia de Santa Elena.
- 14:00 15:00 Almuerzo
- 15:00 17:30 Atención a posibles socios de la Provincia de Santa Elena.

Viernes 26 de Junio de 2015

- 08:00 13:00 Participación en el Taller como expositor a los soclos comunales del Proyecto socios Bosque de la Provincia de Santa Elena.
- 13:00 14:00 Almuerzo

(Aéreo, terrestre, marilimo, otros)

- 14:00 16:40 Traslado de Santa Elena a Guayaquil.
- 16:40 19:00 Traslado de Guavaquil a Babahovo

4 10.40 13.00 Hasina	o de obayaqua a babanay	<u> </u>		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	23/06/2015	27/06/2015	Estos datos se refleren al tiempo e cumplimiento del servicio institucion de residencia o trabajo habituales o c	al, desde la salida del lugar
HORA hh:mm	08:00	19:00	institucional según sea el caso, hasta	
	***************************************	TRANSPORTE		
TIPO DE	MOMBRE DE	mis a diffusi di	SALIDA	LLEGADA
TRANSPORTE	TRANSPORTE	RUTA	450 M 4 500 B	MERICA LINDS

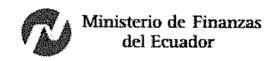
FECHA

HORA

FECHA

HORA

PAGINA No. | DE | FECHA IMPRESION: 14/7/2015





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12614

Tipo Registro:

DEV

Monto:

360,00

IVA:

0,00

Sub Total:

Retenciones IVA:

360,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

0,00

Total Liquido Pagar:

360,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

PINCAY SANCHEZ JULIO EVER, SP5, PSB, COMISIÓN A SANTA ELENA.

DEL 22/06/2015, AL 26/06/2015, A REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA

TOMAR ACCIONES EN ÀREA INTERVENIDA/REUNIÓN DIRECTIVOS COMUNA LOMA ALTA/TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS GUARDA 3798199300 Cuenta Monetarla No.:

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	360,00	0.00
			Sub - Total	360,00	0,00

	Retenciones	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
			Deducciones:	0,00		!······

0,00

		Deducciones Sin Factura
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido:

360,00

Institu	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	Έ				Reporte		rptCc	mprobani	teGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999 1	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTR	RAL	Fec	ha Elabo	oración		No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							08	07	201	5	12614	12576
		Tipo	Docume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento		N	0.		No.	Expediente
COMPR	ROBAN	TES AI	OMINISTI	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	(606-JPS-	PSB-20	15	7	304
Clase d Registr			DEVEN	IGADO				Clase d Gasto:	OTROS GAS	TOS		RP	A RT	O DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compro	bante		GASTO	os					Numero Operación						0
		1			12 (A 12 (A)(A 12 (A 12 (A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(
Benefic	iario:		1304	154535	PINCAY	SANCE	IEZ JULI	IO EVER							
Benefic	iario:		1304	154535	PINCAY				RESUPUESTAR	IA				11	
Benefic PG	iario:	PY	1304°	154535 ITEM	UBG			CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION	IA					MONTO
		PY 001				AF	ECTA	CION PI		76	el Interio	or			M O N T C
PG	SP	805	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	76			RIO		
PG	SP	805	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en		JESTAR	RIO		360.0
PG	SP	805	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en	RESUPL	JESTAR	VA		360.0 360. 0
PG	SP	805	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en TOTAL F	RESUPL	JESTAR I' B - TOT	VA AL	×	360.0 360.0
PG	SP	805	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en TOTAL F	PRESUPL SUI	JESTAR I' B - TOT. ONES I'	VA AL VA	*	360.0 360.0 0.0 360.0
PG	SP	805	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en TOTAL F	SUP SUP RETENCI	JESTAR I' B - TOT. ONES I'	VA AL VA RIO	*	360.0 360.0 0.0 360.0

Coughos 11/15

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		~)
FECHA: 08/07/2015 /		Cour
9	Funcionario Responsable	Director Financiero

					•	COMI	PROE	BANTE	UNIC	O DE F	REG	ISTR	0					
Institucio	on:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E						Reporte	8	rptCo	omprobar	nteGast	os.rdlc
U. Ejecut	tora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAI	NTA CENTI	RAL			Feci	na Elabo	oración	7	No. CUR	No.	Original
Unid. De	sc:		0000									06	07	2015	5	12576	1:	2576
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	se Doc	umento			N	0.		No.	Expedi	ente
COMPRO	DBANT	ES AD	MINIS.	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION E	E GAS	TOS		(606-JPS-	PSB-20	15		7304	
Clase de Registro:			сом	PROMETIDO				Clase (Gasto:		OTROS (GAST	os		RP	A RT	O DEV	T	
Banco:									Cuenta									
Comprob	ante		GAST	os					Numer	o Operaciór	1						()
Beneficia	rio:		130	4154535	PINCAY	SANCH	EZ JUL	IO EVER										
						AF	ECTA	CION P	RESI	JPUEST	ARIA	Δ.						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							М	оито
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsi	stend	cias en	el Interio	or				360.0
											Т	OTAL F	PRESUP	JESTAR	RIO			360.00
														ľ	VA			0.00
													SU	B - TOT	AL			360.00
													RETENC	IONES I	VA			0.0
										TOTAL DED	ucci	IONES F	PRESUP	JESTAR	RIO			0.0
													TOTAL	A PAG	AR			360.00
SON:		TR	ESCIEN	NTOS SESEN	NTA DOL	ARES												
DESC	CRIPO	ION:	D	OCUMENTA	CIÓN PA	RA TON	MAR ACC	CIONES EN	I ÁREA	A SANTA ELE INTERVENII MUNAS, INF	DAVRE	UNIÓN	DIRECT	IVOS CO	NUMC	NA LOMA		LLER DE

12614.

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		1.0
FECHA: 06/07/2015	Quality	Oug
4	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE OIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

PINCAY SANCHEZ JULIO EVER

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

lunes, 22 de junio de 2015

hora

14:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

18:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	4 /	320
SUBSISTENCIA	40	1 1/	T 40

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	320
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

······································	·
SUBTOTAL	360

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0

		•
TOTAL A PAGAR	1 10 to the contract of the contract of the 360	1

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	NORMA GÓMEZ M.	JK	
----------------	----------------	----	--

	Dirección Financiera		.00 .	-
	Numero de tramit		12241	T
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
9	Memorando			
o ión o	Sol. antc RMU			11
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	V		36.50-
4	Otros:			1909
o. sa	Factura (Física/Electrónica)			3
Documento Habilitantes	Tickete electrónico			1108
ocur	Garantías (Anticipo)			9.07
ΔÏ	Otros:			(27.3%)
Conformidad del	Memorando =			30%
Administrador de contrato recepción de	Informe			10.00
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			#100g
Documentacion Pre-	3 8 4			0
Contractual	5 8	- 37		10
Documentacion Contractual	# N			100
Adicionales:	N. See			100
	2. %			5.0
Fecha de ingreso	3.5			100
	10			4000
Fecha de despacho	12			-
Anrobado: (Certifico qu	e se verificó que los habilitantes del	1.	He.	1
	opiedad, veracidad y legalidad del	HA-	915.	a
caso)		4	41	4
		,		
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución				
Nombre			TA .	
Cargo			-	
Firma			_	

Ministerio del Ambiente

CALIMITIES DE	A LITTLE DE LA COL	\$43 MANA ALIBAMITAREMENTA INT APPOINTALA 1816THESTA	1 CARLET P.C.
SULLITUD DE	AUTOKIZALI	ON PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUC	.IUNALES

nto. Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales

606 JPS-PSB-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

	DATOS GI	ENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVID		PUESTO QUE OCUPA:	
PINCAY SÁNCHEZ JULIC) EVER	Servio	lor Público 5.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITU	CIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENE	CE LA O EL SERVIDOR
Guayas (Guayaquil); Santa El	ena (Santa Elena, Comuna Loma Alta)	PROYECTO	O SOCIO BOSQUE
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-monn-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/06/2015	07h00	26/06/2015	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Banco del Pichincha

Julio Pincay Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Guayaquil: 22/06/2015: Análisis del informe consolidado de monitoreo territorial y revisión de monitoreo pendientes y traslado desde la Sede de Trabajo, hasta Santa Elena.

Santa Elena

Santa Elena: 23/06/2015: Revisión de documentación de la Comuna Sube y baja para determinar acciones a llevarse en área intervenida

Loma Alta: 24/06/2015; reunión con directivos de la Comuna Loma Alta para analizar situación del área en litigio.

Santa Elena: 25/06/2015: Taller de capacitación a los guarda bosque de las comunas

Santa Elena: 26/06/2015: Taller de capacitación a los guarda bosque de las comunas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA	١.	LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE	KOIA	FECHA dd-mmm-agaa	HORA	FECHA	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Guayaquil Santa Elena	22/06/2015	14h00	22/06/2015	17h00
Terrestre	Particular	Santa Elena	23/06/2015	07h00	23/06/2015	17h00
Terrestre	Particular	Santa Elena — Comuna Loma Alta - Santa Elena	24/06/2015	08h00	24/06/2015	17h0(
Terrestre	Particular	Santa Elena	25/06/2015	07h30	25/06/2015	15h3(
Terrestre	Particular	Santa Elena - Guayaquil	26/06/2015	15h30	26/06/2015	18h00

Ahorros

3798199300



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NAME OF PERSONS	Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
***************************************	606 JPS-PSB-2015	29/06/2015 (
1		
	Constitution of the Consti	ENERALES I HER STORY OF THE STO
	A DELLINGE MONARDED DELLA O EL CEDITIONO	DUPCTO OUT OCUDA.

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA;
PINCAY SÁNCHEZ JULIO EVER	Servidor Público 5.
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayas (Guayaquil); Santa Elena (Santa Elena, Comuna Loma Alta)	PROYECTO SOCIO BOSQUE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Julio Pincay Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 22 de Junio de 2015

- 07:00 08:00 Desavuno
- 08:00 13:00 Trabajo de oficina: Análisis del informe consolidado de monitoreo territorial y revisión de monitoreo pendientes.
- 13:00 14:00 Almuerzo.
- 14:00 17:00 Traslado desde la Sede hasta Santa Elena

Pernoctación en Santa Elena

Martes 23 de Junio de 2015

- 07:00 08:00 Desayuno.
- 08:00 13:00 Trabajo de oficina: Revisión de documentación de la Comuna Sube y baja para determinar acciones a llevarse en área intervenida.
- 13:00 14:00 Almuerzo.
- 14:00 17:00 Trabajo de oficina: continuación con revisión de documentación de la Comuna Sube y baja para determinar acciones a llevarse en área intervenida.

Pernoctación en Santa Elena

Miércoles 24 de Junio de 2015

- 07:00 08:00 Desayuno.
- 08:00 10:00 Viaje a Comuna Loma Alta.
- 10:00 15:00 reunión con directivos de la Comuna Loma Alta para analizar situación del área en litigio
- 15:00 17:00 Regreso a Santa Elena.

Pernoctación en Santa Elena

Jueves 25 de Junio de 2015

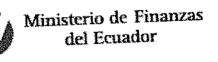
- 07:30 08:30 Desayuno.
- 08:30 09:00 Inauguración del Taller.
- 09:00 13:00 Taller de capacitación a los guardas bosques de Comunas
- 13:00 13:30 Almuerzo
- 13:30 15:30 continuación con Taller de capacitación a los guardas bosques de Comunas

Pernoctación en Santa Elena

Viernes 26 de Junio de 2015

- 07:30 08:30 Desayuno.
- 08:30 09:00 Inauguración del Taller.
- 09:00 13:00 Taller de capacitación a los guardas bosques de Comunas
- 13:00 13:30 Almuerzo
- 13:30 15:30 continuación con Taller de capacitación a los guardas bosques de Comunas
- 15:30 18:00 Traslado desde Santa Elena a la Sede.







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12615

Tipo Registro:

DEV

Monto:

244,00

IVA:

0,00 244,00

Sub Total:

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

244,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER, SP5, PSB. COMISIÓN A

MACAS/CUENCA, DEL 22/06/2015, AL 25/06/2015, A CAPACITACIÓN EN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA RELACIONADA AL MODELO

DE RESTAURACIÓN 2015, DIRIGIDA A LOS TÉCNICOS DE LOS GADS

Cuenta Monetaria No.:

953271

Monetana non		
		Entregado al BCE
	Aprobado por Tesoreria	
Solicitud de Pago		l si
	\$I	

			a timeda	Monto Rechazado				
		F. Confirmado	Monto Confirmado					
	- I	F. Comminaco		0.00				
Cta Pagadora Fuent	Descripción de la Fuente	4007/0016	244,00					
Cta. Pagadora Fueni		13/07/2015						
	RECURSOS FISCALES	ļ <u></u>	244,00	0,00)				
1110006		Sub - Total	244,00					
1 <u>L</u>	<u> </u>	200 - 10tar						

	Retenciones 0,00	╛╽
	NO PRESENTA RETENCIONES Total Deducciones: 0,00	
L		- 1

00,0

١		1
	Deducciones Sin Factura	Monto
	Código Nombre	
	Monto Líquido:	244,00

Monto Líquido:

						COMI	PROE	BANTE	UNICO DE REG	SISTF	80							
Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIE					MBIENT					Reporte rptComprobanteGastos.rdlc								
U. Ejecut	Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE					E - PLAN	ITA CENTR	AL	Fed	ha Elabo	oración	No. CUR	No. Original					
Unid. Desc: 0000							1			08	07	2015	12615	12581				
	- 6	Tipo D	ocume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento	T	N	0.	No. I	Expediente				
COMPRO	BANT	ES ADI	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	599	-FM-PNR	RF-MAE-201	15 7	309				
Clase de Registro: DEVENG				NGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAST	ros		RPA	RTO DEV					
Banco:									Cuenta Monetaria:									
Comprob	ante		GAST	os			- 4		Numero Operación					0				
Beneficia	rio:		1721	1088969	MOLINA	CARRE	RA FRA	NCISCO J	AVIER									
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	A								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO				
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en	el Interio	or		244.0				
										TOTAL	PRESUPI	JESTARIO		244.0				
												IVA		0.0				
											SU	B - TOTAL		244.0				
											RETENCI	IONES IVA		0.0				
									TOTAL DEDUCC	IONES	PRESUPI	JESTARIO		0.0				
		Charles Francis	800.000	Substantial Control			Newson December	000			TOTAL	A PAGAR		244.0				
SON:		DOS	CIENT	OS CUAREI	NTA Y C	UATRO	DOLARE	S										
DESC	RIPC	ION:	CA	APACITACIÓ	N EN SI	STEMAS	DE INF	ORMACIÓN	B, COMISIÓN A MACAS I GEOGRÁFICA RELAC IAGO, INF. 599-FM-PNR	IONADA	AL MOD	ELO DE RE	AL 25/06/2015 STAURACIÓI	5, A N 2015, DIRIGIDA				

Oudras 04 JUL 2015

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015		Con
O	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMF	PROE	BANTE	UNI	CO DE R	EG	ISTF	80						
Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE											Reporte rptComprobanteGastos.rdlc								
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE					E - PLAN	NTA CENT	RAL		\neg	Fed	ha Elab	oraci	ón	No.	CUR	No. Or	iginal		
Unid. D	esc:		0000									06	07	20	015	12	581	125	81
Tipo Documento Respaldo						Т	Clas	se Doc	umento		No.					No. E	xpedier	ite	
COMPR	OBAN	ES AD	MINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	STOS		599	-FM-PNF	RF-MA	AE-201	15	73	309	
Clase de Registro: COMPROMETIDO				Clase Gasto		OTROS G	GASTO	os			RPA	RTO DI	EV						
Banco:		[Cuent										
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operación								0	
Benefic	iario:	[172	1088969	MOLINA	CARRE	RA FRA	ANCISCO.	JAVIER										
	AFECTACION PRESUPUESTARIA																		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION								МО	NTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subsi	stenc	ias en	el Interi	or					244.00
											Т	OTAL	PRESUP	UEST	ARIO				244.00
															IVA				0.00
													SU	JB - T	OTAL				244.00
													RETENC	IONE	S IVA				0.00
										TOTAL DED	UCCI	ONES	PRESUP	UEST	ARIO				0.00
		- 12 Mary											TOTAL	_ A P/	AGAR				244.00
SON	۷:	DO	SCIEN.	TOS CUARE	NTA Y C	UATRO	DOLAR	ES											
DES	DESCRIPCION: MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER, SP5, PSB, COMISIÓN A MACAS/CUENCA, DEL 22/06/2015, AL 25/06/2015, A CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA RELACIONADA AL MODELO DE RESTAURACIÓN 2015, DIRIGIDA A LOS TÉCNICOS DE LOS GADS MORONA SANTIAGO, INF. 599-FM-PNRF-MAE-2015, ANEXO 8, NG.																		

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

lunes, 22 de junio de 2015

hora

7:30

fecha de llegada

jueves, 25 de junio de 2015

hora

13:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	3	240
	AU.	0	l n
SUBSISTENCIA	† TV	· ·	· ·

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	240	,
VALOR SUBSISTENCIAS	0	
VALOR ALIMENTACION	4)	/

r	·
SUBTOTAL	244

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	. O
MOVILIZACIÓN	0

**************************************	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	***************************************
TOTAL A PAGAR		244

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRI.

DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR;	NORMA GÓMEZ M.	4	
----------------	----------------	---	--

	Numero de tran	nite	10	4221
Cl-	CHECK LIST			Teso
o .	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
orizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
Itori	Rep. Viaticos	V		-
Ā	Otros:			1
- 10	Factura (Física/Electrónica)			
ento	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)		 	†
Do	Otros:		1	
Conformidad del	Memorando		-	
Administrador de			-	
contrato recepción de	Informe		-	-
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual Documentacion		_	-	
Contractual				
Adicionales:			1	
	se verificó que los habilitantes d piedad, veracidad y legalidad del	- 11	J.	1
Fecha de Devolución Nombre Cargo				





Ministerio del Ambiente



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

4ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 599 61-FM-PNRF-M-MAE-2015			FECHA DE SOLICITUD	(dd-mmn	12/06/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	х	
		DAT	OS GEN	NERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER			PUESTO QUE OCUPA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVI		ONAL 10RONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNID		QUE PERTENECE LA O EL SERV YECTO SOCIO BOSQUE		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa	n)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LL		HORA LLEGADA (hi	h:mm)	
22/06/2015	/	07:30	07:30		2015	1	2:30	JUN 30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Francisco Molina. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Capacitación en sistemas de información geográfica relacionado al modelo de restauración 2015, dirigida a los técnicos de los GADS de Morona Santiago.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALID	A	LLEGADA	
	KUIA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Público	Quito (Belisario Quevedo) – Quito (tababela – Aeropuerto)	22/06/2015	7:30	22/06/2015	9:30
Aéreo	TAME	Quito (Aeropuerto) – Macas	22/06/2015	10:30	22/06/2015	11:20
Terrestre	MAE	Macas - Cuenca	24/06/2015	17:30	24/06/2015	21:30
Aéreo	TAME	Cuenca – Quito (Aeropuerto - Tababela)	25/06/2015	08:40	25/06/2015	09:35
Terrestre	Público	Quito (tababela – Aeropuerto) - Quito (Mariscal – Edif. Canopus)	25/06/2015	10:30	25/06/2015	12:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA:

953271

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

Francisco Javier Molina Carrera CI:1721088969

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

javier.molina@ambiente.gob.ec FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Max Lascano

GERENTE DE PROYECTO SOCIO BOSQUE

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

(uv)



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
ე9q. 61-FM-PNRF-M-MAE-2015	26/06/2015
DATO	S GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
INSTITUCIONAL	EL SERVIDOR
MACAS – MORONA SANTIAGO	PROYECTO SOCIO BOSQUE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Francisco Molina

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas y los productos alcanzados en la salida de campo del 22 al 25 de JUNIO de 2015 se detallan a continuación:

Lunes, 22 de junio de 2015

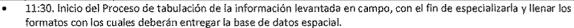
- 07:30. Salida desde mi domicilio al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela-Quito)
- 09:30. Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela-Quito).
- 13:10. Partida via aérea (Tame) en dirección a Macas, el vuelo estuvo programado a las 10:30 am, sin embargo por retraso en el vuelo (TAME), todos los pasajeros de este vuelo tuvimos que esperar en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela - Quito hasta la 13:10 para poder abordar.
- 14:00. Llegada al aeropuerto de Macas y se inicia traslado a las instalaciones para impartir la capacitación a los técnicos de diferentes GADs de la Zona 6.
- 14:30. Inicio de proceso de capacitación de sistemas de información geográfica, dirigida a los GADs de la Zona 6.
- 19:30. Fin de la capacitación.
- 19:40. Traslado al hotel en Macas
- 20:00. Merienda.

Martes, 23 de Junio de 2015

- 07:40. Desayuno.
- 08:00. Movilización a las instalaciones del Auditorio del Parque Recreacional Macas para impartir el segundo dia de capacitación.
- 08:30. Inicio de proceso de capacitación de sistemas de información geográfica, dirigida a los GADs de la Zona 6.
- 14:30. Almuerzo
- 14:30. Retoma la capacitación en temas de sistema de posicionamiento global, restauración, dirigida a los GADs de la Zona 6.
- 18:00. Preguntas acerca de lo impartido en los dos días de capacitación, con el fin satisfacer cualquier duda y asi
 mantener un trabajo partico integral en campo acerca de los temas expuestos, el siguiente día (24/06/2015).
- 18:30. Fin de la capacitación.
- 18:40. Traslado al hotel en Macas.
- 19:00. Merienda.

Miércoles, 24 de Junio de 2015

- 07:40. Desayuno.
- 08:00. Movilización a las instalaciones donde se brinda la capacitación de restauración.
- 08:30. Exposición de PSB capitulo conservación.
- 10:00. Fin de Exposición de PSB.
- 10:10. Inicio de proceso de trabajo de campo, con el fin de establecer y sustentar las dudas de los técnicos de los GADs de la Zona 6 en los temas impartidos (SIG-GPS-RESTAURACIÓN) desde el 22 al 24 de junio del 2015



- 15:00. Fin del proceso de tabulación de campo y aclaración de dudas.
- 15:30. Cierre del taller de capacitación en procesos de restauración impartida por MAE.
- 16:00. Almuerzo.
- 17:00. Traslado a Cuenca.
- 21:30. Llegada a Cuenca.
- 22:00. Merienda y seguido búsqueda de hotel.

Jueves, 25 de Junio de 2015

- 07:30. Traslado al Aeropuerto de Cuenca
- 09:00. Partida desde Cuenca vía aérea (TAME) en dirección Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela-Quito), se retrasó el vuelo 20 minutos, porque en el vuelo de LAN aún estaban abordando, por lo cual no permitían a los pasajeros del vuelo de TAME con dirección a Quito Abordar, por tal motivo se inicia abordaje a las 09:00.
- 10:00. Arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela-Quito)
- 10:10. Desayuno
- 10:50. Traslado a la oficina en Quito (edificio Canopus).
- 13:00. Arribo a la Oficina (edificio Canopus- empleando trasporte público).

Productos alcanzados

- Capacitación de los técnicos del GAD en sistemas de información geográfica, sistemas de posicionamiento global, técnicas de restauración 2015, con el fin que desarrollen adecuadamente las actividades de restauración.
- Trabajo en campo con los Técnicos para afianzar los conocimientos aprendidos en el curso de capacitación.
- Tabulación de información levantada en campo, para un entendimiento claro de todas las dudas generadas a través de la capacitación y ser solventadas en ese momento y desarrollen un trabajo más eficiente.

Se adjuntan algunas fotografías de la salida de campo:

Capacitación a los técnicos GADs de la Zona 6













ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	25/06/201 5
HORA hh:mm	07:30	13:00

NOTA 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.

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE			A	LLEGA	NDA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
Terrestre	Público	Quito (Belisario Quevedo) – Quito (tababela – Aeropuerto)	22/06/2015	7:30	22/06/2015	9:30
Aéreo	TAME	Quito (Aeropuerto) – Macas	22/06/2015	13:10	22/06/2015	14:00
Terrestre	MAE	Macas - Cuenca	24/06/2015	17:00	24/06/2015	21:30
Aéreo	TAME	Cuenca – Quito (Aeropuerto - Tababela)	25/06/2015	09:00	25/06/2015	10:00
Terrestre	Público	Quito (tababela – Aeropuerto) - Quito (Mariscal – Edif. Canopus)	25/06/2015	10:50	25/06/2015	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
Molino	
NOMBRE:	
Francisco Javier Molina Carrera	
CI:1721088969	
javier.molina@ambiente.gob.ec	
FIRMAS DE APRO	BACIÓN

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE ÁREA RESPONSABLE DE LA	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
UNIDAD	,
And	
NOMBRE:	NOMBRE:
Eco. Max Lascano GERENTE DE PROYECTO SOCIO BOSQUE	

NOTA:

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTVIDAD	No. CERTIFICACION
056	001	. 002	148



FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHTO221

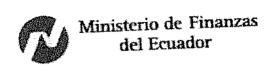
MOLINA/FRANCISCO DE/FROM:QUITO A/TO: MACAS

AZ :TABENTONBISA EN 1 :TBABNGIUDB

REFERENCIA: 1

tame







COMPROBANTE DE PAGO
——————————————————————————————————————

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12616

Tipo Registro:

DEV

Monto:

201,50

IVA: Sub Total: 0,00

201,50

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

201,50

PILLAJO ANCHATUNA GALO FERNANDO, SP7, PSB, COMISIÓN A IBARRA/SAN LORENZO/ESMERALDAS, DEL 22/06/2015, AL 24/06/2015, A

SEGUIMIENTO DE ACTIV. EN TERRITORIO A PROYECTOS DE

APROBADO Estado:

SI

Descripción:

TITULACIÓN DE LA TENECIA DE TIERRAS EN ZONA DE

4501399466 Cuenta Monetaria No.: Entregado al BCE Aprobado por Tesorería Solicitud de Pago \$I

Ł		
١		
		E Confirmado Monto Rechazado Monto Rechazado
	The state of the s	
	Descripcion de la raente	201 50
ij		13/07/2015
ı	L PECISESOS FISCACES	201,50 0,00
Ĺ	1110006	Sub - Total
Į		
E		

Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES	Total Deducciones: 0,60

0,00

Deducciones Sin Factura		Monto
Código Nombre		
	Monto Líquido:	201,50

				COM	PROE	BANTE	UNICO DE REG	ISTRO				
Institucion:	04	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E		a Walter	Re	eporte	rptC	omprobant	eGastos.rdic
U. Ejecutora:	999	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E - PLAN	ITA CENTR	RAL	Fecha	Elaboraci	ón	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	000			Marie Tolkins				08 07 2015			12616	12579
	Tipo Docu	mento Respa	aldo			Clas	e Documento		No.		No. E	Expediente
COMPROBANT	ES ADMINI	STRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	DACION D	E GASTOS	601-G	PA-PSB-MA	AE-2015	7:	307
Clase de Registro:	DEV	'ENGADO				Clase d	le OTROS GAST	os	7	RPA RI	O DEV	
Banco:							Cuenta Monetaria:][
Comprobante	GA	STOS					Numero Operación	L				0
Beneficiario:	41	07077000	DULA	OANCH	ATLINIA	2410 550						
enenciario:		07077366	PILLAJO	JANCH	ATUNA	GALO FERI	NANDO					1
енепсіагю:		0/0//366	PILLAJO				RESUPUESTARIA	Α				
PG SP	PY A		UBG			CION PI		A				MONTO
		т ітем		AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI		Interior			
PG SP	PY A	T ITEM 2 730303	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARIA DESCRIPCION		Interior			200.0
PG SP 56 00	PY A0	T ITEM 2 730303	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG 0000	CION PI N. Prest	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistend Pasajes al Interior	cias en el	Interior	ARIO		200.0
PG SP 56 00	PY A0	T ITEM 2 730303	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG 0000	CION PI N. Prest	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistend Pasajes al Interior	cias en el		ARIO IVA		200.0 1.5 201.5 (
PG SP 56 00	PY A0	T ITEM 2 730303	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG 0000	CION PI N. Prest	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistend Pasajes al Interior	cias en el		IVA		MONTO 200.0 1.5 201.5 0.0 201.5
PG SP 56 00	PY A0	T ITEM 2 730303	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG 0000	CION PI N. Prest	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistend Pasajes al Interior	cias en el	ESUPUEST	IVA OTAL		200.0 1.5 201.5 0.0 201.5
PG SP 56 00	PY A0	T ITEM 2 730303	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG 0000	CION PI N. Prest	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistend Pasajes al Interior	cias en el	SUB - TO	IVA OTAL S IVA		200.0 1.5 201.5 0.0

DESCRIPCION:

PILLAJO ANCHATUNA GALO FERNANDO, SP7, PSB, COMISIÓN A IBARRA/SAN LORENZO/ESMERALDAS,DEL 22/06/2015, AL 24/06/2015, A SEGUIMIENTO DE ACTIV. EN TERRITORIO A PROYECTOS DE TITULACIÓN DE LA TENECIA DE TIERRAS EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO A LA RES. COTACACHI CAYAPAS, INF. 601-GPA-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.

Courtants

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
2017.20	NEGIOTIADO.	AI NOBABO.
APROBADO		\sim 1
FECHA: 08/07/2015	(H)	On
y	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	EGI	STR	0					
Institud	ion:	Г	040	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E					Report	e	rptCo	mproban	teGastos	.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENT	RAL	Ηi	Fec	ha Elal	ooración	7	No. CUR	No. O	riginal
Unid. D	esc:		0000							ᅦ	06	07	2015		12579	125	579
		Tipo [Docum	ento Respa	aldo			Clas	se Documento				No.		No.	Expedie	nte
COMPR	OBAN	TES A	OMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GASTOS		601	-GPA-F	SB-MAE-	2015	7	307	
Clase d			СОМР	PROMETIDO)			Clase Gasto:		ASTO	s		RP	A RT	O DEV		
Banco:		ĺ							Cuenta Monetaria:]
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación							0]
Benefic	iario:		170	7077366	PILLAJ	O ANCH	ATUNA	GALO FER	RNANDO								
						AF	ECTA	CION P	PRESUPUESTA	RIA	NY						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION							МО	NTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	tencia	as en	el Inte	rior				200.0
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	r							1.5
										тс	TAL F	PRESU	PUESTAR	RIO			201.5
													ľ	VA			0.0
												S	UB - TOT	AL			201.5
											1	RETEN	CIONES I	VA			0.0
									TOTAL DEDU	ICCIO	NES I	PRESU	PUESTAR	RIO			0.0
												TOTA	L A PAG	AR			201.5
son	N:	DC	SCIENT	ros un doi	LARES C	ON 50/1	00 CEN	ravos									
DES	CRIP	CION:	24	1/06/2015, A	SEGUIN	IIENTO I	DE ACTI	V. EN TER	PSB, COMISIÓN A IBA RITORIO A PROYECT I CAYAPAS, INF. 601-0	TOS D	E TIT	JLACIĆ	N DE LA	TENE	CIA DE TIE		

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Quelas	Con
SAP	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NDMBRE

PILLAJO ACHATUÑA GALO FERNANDO

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 7

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

lunes, 22 de junio de 2015

hora

5:00

fecha de llegada

miércoles, 24 de junio de 2015

hora

17:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160
		7,000	
SUBSISTENCIA	40	1	40

TABLA CALCULO COM	VISION
VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	200
COMBUSTIBLE	
TASAS GENERALES	C
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	1,5

TOTAL A PAGAR 201,5

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	NORMA GÓMEZ M.	
<u> </u>		1

	Ministerio Del Ambier	nte		
	Dirección Financiera	9		
	Numero de tramit	12223		
CI	Pres	Conta	Teso	
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	11		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de	100000000000000000000000000000000000000		-	
contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre- Contractual				
Documentacion				
Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso Fecha de despacho				
Aprobado; (Certifico que pago cumplen con la pro caso)	se verificó que los habilitantes del piedad, veracidad y legalidad del	#		8
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución Nombre			-	11000 1000
Cargo			-	
Firma			-	
riiiia			-	

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001





Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

-GPA-PSB-2015

601

18/06 /2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PILLAJO ANCHATUÑA GALO FERNANDO PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DE DESTINO LA COMISIÓN

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

ESMERALDAS -ESMERALDAS

PROYECTO SOCIO BOSQUE FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

FECHA SALIDA (dd-mmmaaaa)

22/06/2015

05:00

HORA SALIDA (hh:mm)

24/06/2015

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GALO PILLAJO

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO A PROYECTO DE TITULACIÓN DE LA TENENCIA DE TIERRAS EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO A LA RESERVA ECOLOGÍCA COTACACHI CAYAPAS-ESMERALDAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	FEPP	Quito-Ibarra-Alto Tambo-San Lorenzo- Esmeraldas	22/06/2015	05:00	22/06/2015	20:00
Terrestre	FEPP	Esmeraldas – Chumundé – Capulí- Esmeraldas	23/06/2015	06:00	23/06/2015	19:00
AEREO	TAME	Esmeraldas -Quito	24/06/2015	15:30	24/06/2015	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA.

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 4501399466

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE

Galo Fernando Pillajo Anchatuña Coordinador de Incentivos a la Conservación

C.C. 1707077366 Mail: galo.pillajo@ambiente.gob.ec

Eco. Max Lascano Vaca GERENTE PROGRAMA SOCIO BOSQUE



FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- · De no existir disponibilidad presupuestaría, 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.

002

MINISTERIO DEL AMBIENTE PROGRAMACCION DE ADMINISTRATEGION

ACTVIDAD

No. CERTIFICACION

HORA

MUNCIOMARIO QUE RECIBE

FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES -GPA-PSB-2015 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

PILLAJO ANCHATUÑA GALO FERNANDO SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O INSTITUCIONAL EL SERVIDOR

ESMERALDAS - ESMERALDAS PROGRAMA SOCIO BOSQUE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GALO PILLAJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 22 Junio

05h00-10h00 Viaje Quito-Ibarra-Alto Tambo (Desayuno en Ibarra)

10h00-13h00 Reunión con los beneficiarios y delegado de la STRA-Esmeraldas para programar las

inspecciones a los predios dentro del trámite de adjudicación.

13h00-15h00 Almuerzo en San Lorenzo

15h00-18h00 Viaje San Lorenzo - Esmeraldas

20h00 Merienda y se pernoctó en Esmeraldas

Martes 23 Junio

06h00-11h00 Viaje Esmeraldas - Chumundé(en vehículo) y Chumundé - Capuli (en canoa)

11h00-13h00 Reunión con beneficiarios y con equipo técnico del proyecto

13h00-18h00 Viaje de retorno: Capuli - Chumundé(en canoa) y Chumundé- Esmeraldas (en vehículo)

Almuerzo en Chumundé)

19h00 Merienda y se pernoctó en Esmeraldas

Miércoles 24 Jun. 2015

08h00-10h00 Reunión con el Director del Proyecto Socio Bosque Esmeraldas

10h00-11h00 Reunion con el Director del MAGAP Esmeraldas

11h00-12h00 Reunión de cierre del recorrido en el FEPP Esmeraldas

12h00 -13h00 Reunión con equipo técnico Regional Socio Bosque

14h30- 17h00 Viaje de retorno: Esmeraldas - Quito (via aérea)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/junio/2015	24/junio/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la
HORA hh:mm	05:00	17:00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

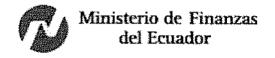
TRANSPORTE TIPO DE NOMBRE DE **SALIDA LLEGADA** TRANSPORTE TRANSPORTE **RUTA FECHA HORA FECHA** HORA (Aéreo, terrestre, maritimo, otros) hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa Quito-Ibarra-Alto Terrestre **FEPP** Tambo-San Lorenzo-22/06/2015 05:00 22/06/2015 20:00 Esmeraldas Esmeraldas -**FEPP** Terrestre Chumundė - Capuli-23/06/2015 06:00 23/06/2015 19:00 Esmeraldas **AEREO** TAME Esmeraldas -Quito 15:30 24/06/2015 24/06/2015 17:00



F. A.









COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12619

Tipo Registro:

DEV

Monto:

IVA:

295.00

Sub Total:

0.00

295,00

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

295,00

GARCIA FERNANDO, SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/PORTOVIEJO,

Estado:

APROBADO

Solicitud de Pago

SI

Descripción:

DEL 23/06/2015, AL 26/06/2015, A REUNIÓN REPRESENTANTES DE CI/REVISIÓN Y COMENTARIOS DE PLAN DE INVERSIÓN/TALLER BLUE CARBON AND OTHER COASTAL ECOSYSTEM

Cuenta Monetaria No.:

4089056100

Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

ı	Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
	1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	295,00	0.00
H				Sub Total	295.00	0.00

	 Retenciones				
	NO PRESENTA RETENCIONES		0.00		
ı		Total Deduccio		***************************************	-

Total Deducciones:

0,00

	Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido:

295,00

				0000	2005	ANITE	LINIOO DE DEO	IOTO	•				
				COM	ROE	SANIE	UNICO DE REG	ISTR	O				
Institucion:	040	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE							Reporte rptComprobanteGastos.				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTR	RAL	Fec	ha Elabo	oración	No. Cl	JR No. 0	Original
Unid. Desc:	0000		TWO!					08	07	2015	1261	9 12	2578
	Tipo Docum	ento Respa	aldo		T	Clas	e Documento		N	0.		lo. Expedi	ente
COMPROBANT	ES ADMINIS	TRATIVOS I	DE GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	604	4-FG-PSI	B-MAE-201	5	7306	
Clase de Registro:	DEVE	ENGADO				Clase d	e OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV		=
Banco:							Cuenta Monetaria:						7
Comprobante	GAS	гоѕ				A. a	Numero Operación					0	
Beneficiario:	131	0630429	GARCIA	FERNA	NDO				<u> </u>		11.77		
				AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARIA	Α					
PG SP	PY AC	T ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					М	опто
56 00	001 002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en	el Interio	or			280.00
56 00	001 003	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubri	icantes					15.00
							1	OTAL F	RESUPL	JESTARIO			295.00
										IVA			0.00
									SU	B - TOTAL			295.00
								F	RETENCI	ONES IVA			0.00
							TOTAL DEDUCC	ONES F	RESUP	JESTARIO			0.00
		*							TOTAL	A PAGAR			295.00
SON:	DOSCIEN	TOS NOVEN	ITA Y CIN	ICO DOL	ARES								

DESCRIPCION:

GARCIA FERNANDO, SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/PORTOVIEJO, DEL 23/06/2015, AL 26/06/2015, A REUNIÓN REPRESENTANTES DE CI/REVISIÓN Y COMENTARIOS DE PLAN DE INVERSIÓN/TALLER BLUE CARBON AND OTHER COASTAL ECOSYSTEM SERVICES/PLANIFICACIÓN REGIONAL 5, INF. 604-FG-PSB-MAE-2015, ANEXO 7.

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

					•	COMF	PROE	ANTE	UNICO DE REG	SISTRO	
Instituc	ion:	_	040	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	E			Reporte rpt	ComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecu	ıtora:	\vdash	9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	E - PLAN	TA CENTE	RAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Origina
Unid. D	esc:		0000	000						06 07 2015	12578 12578
		Tipo [Docume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMPR	OBANT	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	604-FG-PSB-MAE-201	7306
Clase de Registro			COMP	ROMETIDO				Clase of Gasto:	OTROS GAST		RTO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación		0
Benefic	ario:		1310	0630429	GARCIA	FERNA	NDO				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	A	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONT
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en el Interior	280
56	00	001	003	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubr	ricantes	15
									•	TOTAL PRESUPUESTARIO	295
										IVA	(
										SUB - TOTAL	295
										RETENCIONES IVA	(
									TOTAL DEDUCC	IONES PRESUPUESTARIO	
										TOTAL A PAGAR	29
	1.	DC	SCIENT	OS NOVEN	TAY CIN	ICO DOI	LARES				
SON	٠.										

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO FECHA: 06/07/2015	autil	On			
4	Funcionario Responsable	Director Financiero			



MINISTERIO OEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

GARCIA BACUSOY FERNANDO JAVIER

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 7

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

martes, 23 de junio de 2015

hora

8:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

18:00

CUAORO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº OIAS	TOTAL
VIATICO	80	3	240
SUBSISTENCIA	40	1	40

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	240
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

{	
CUPTAL	2001
IOUDIUIAL.	1 /001

COMBUSTIBLE	15
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0

	:
TOTAL A PAGAR	295 295

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

	mm	
ELABORADO POR:	NORMA GÓMEZ	

	_
	TOF EN
	2015
)	115

	1223	1238		
CI	Numero de tram HECK LIST	Pres	Conta	Teso
	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	V	-	
	Otros:		-	-
nto	Factura (Física/Electrónica)			-
Documento Habilitantes	Tickete electrónico		-	-
Doct. Iabi	Garantías (Anticipo)		-	-
	Otros:			-
Conformidad del	Memorando			
Administrador de contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual				
Documentacion				
Contractual Adicionales:				_
	e se verificó que los habilitantes o opiedad, veracidad y legalidad del		1	d
Fecha de Devolución Nombre Cargo				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NITO, SQUICITUO DE AUTORIZACIÓN PARA COMPUMIENTO DE SERVICIOS (USTITUCIONALES

FECHADE SOURLIOD (dd-mmm-aeaa)

604- FG-PSB-MAE-2015

1/7de Junio de 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

BORA SALEDA (blomm)

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

χ

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR García Bacusov Fernando Javier

PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 7.

CIRCOAD - PROVINCIA DEL SERVICIO (IVSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA USCIDAD A LA QUE PERTENECE LA GIEL SERVIDIOR

MANABI -GUAYAS

PROYECTO SOCIO BOSQUE

FECHARALIDA (dd-mmin-aaaa)

FECHAD, EGADA (dd-romm-aaaa)

HORA (LEGADA (hhman))

23/06/2015

08:00

26/06/2015

18:00

SERVIDORES QUE JIVIE GRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando García, Rubén Daza

SESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CIECUTARSE

Manabi - Guayas

Jipijapa - Guayaquil: 23/06/2015: Me trasladaré hasta la ciudad de Guayaquil para reunirme con representantes de CI, revisión y comentarios al plan de inversión de la concesión de la Asociación Cerrito Los Morreños. Adicionalmente, me trasladaré hasta la DP Guayas.

Guayas
Guayaquil: 24/06/2015: Asistiré al taller "Blue carbon and other Coastal Ecosystem services - next steps in International and National policy making and implementation" organizado por Cl y UICN, realizaré presentación del capítulo SOCIO MANGLAR.

Guayas - Manabi

Guayaquil - Portoviejo: 25/05/2015: 2do dia, Asistiré al taller "Blue carbon and other Coastal Ecosystem services next steps in International and National policy making and implementation" organizado por CI y UICN. Posteriormente, me trasladaré hasta la provincia de Manabí.

<u>Manabi</u>

Portoviejo - Jipijapa: 26/05/2015: Realizaré la planificación y distribución de trabajo para los integrantes de la regional 5, coordinación de talleres zonales con las DPs provinciales y atención a denuncia en predios PSB.

NSPORT	

TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE	rs t t m &	SALIDA		LLEGADA		
Aéreo, terrestra, marillano. caras)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	AROH
Terrestre	Vehículo PSB	Jipijapa Guayaquil	23/06/2015	08:00	23/06/2015	17:00
Terrestre	Vehiculo PSB	Guayaquil	24/06/2015	08:00	24/06/2015	18:00
Terrestre	Vehiculo PSB	Guayaquil - Portoviejo	25/06/2015	07:30	25/06/2015	17:30
Terrestre	Vehiculo PSB	Portoviejo - Jipljapa	26/06/2015	08:30	26/06/2015	18:00

MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION ADMINISTRACION

0 1 101 2015

RORA

PUNCIONARIO QUE RECIBE



INFORME DI	SERVICIOS	INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
604. FG-PSB-MAE-2015	29 de Junio de 2015			
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:			
GARCIA BACUSOY FERNANDO JAVIER	SERVIDOR PUBLICO 7			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL			
	SERVIDOR			
MANABÍ - GUAYAS	Proyecto Socio Bosque			

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Fernando García, Rubén Daza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes, 23 de junio del 2015.

- 08:00 10:30Traslado desde Jipijapa hasta Guayaquil
- 10:30 12:30 Trabajos de Oficina, reunión con Cl, tema: revisión y comentarios previa aprobación del Plan de Inversión de la aso. Cerrito los Morreños, capitulo Socio Manglar.
- 12:30 13:30 Almuerzo
- 13:30 14:00 Traslado a parque Samanes, Dirección Provincial del Ambiente, Guayaquil
- 14:00 17:00 Preparación de las presentaciones para el "Taller Zonal de Fortalecimiento a capacidades locales y Manejo Administrativo y Financiero dirigido a los socios individuales y colectivos de la Provincia de Santa Elena" en colaboración con dos técnicos de la regional.

Pernocte en la ciudad de Guayaquil Miércoles, 24 de junio del 2015.

- 08:00 08:30Traslado desde el hotel hasta el sitio del taller
- 08:30 13:30 Presentaciones en el marco del taller "Blue carbon and other Coastal Ecosystem services next steps in International and National policy making and implementation" organizado por Cl y UICN
 (participantes de Gobiernos de Colombia, Honduras, Costa Rica, Indonesia y Ecuador)
- 13:30 14:00 Almuerzo
- 14:00 14:30 Realice la presentación del Capitulo Socio Manglar
- 14:30 15:45Presentaciones en el marco del taller "Blue carbon and other Coastal Ecosystem services next steps in International and National policy making and implementation" organizado por Cl y UICN.
- 15:45- 16:00 Coffe break
- 16:00 18:00 presentación y reflexiones respecto a las presentaciones realizadas en todo el taller.

Pernocte en la ciudad de Guayaquil

Jueves, 25 de junio del 2015.

- 07:30 08:00Traslado desde el hotel hasta el sitio del taller
- 08:00 –13:30 Presentaciones mecanismos de financiamiento y próximos pasos taller "Blue carbon and other Coastal Ecosystem services - next steps in International and National policy making and implementation".
- 13:30 14:00 Almuerzo y cierre del taller.
- 14:00 17:30 Traslado a la provincia de Manabí, Portoviejo

Pernocte en la Manabí - Portoviejo

Viernes, 26 de junio de 2015.

- 08:30 12:30 Elaboración y consolidación de planificación semanal de actividades de la regional 5, atención a usuarios en la dp, interesados en el capítulo de conservación.
- 12:30 13:30 Almuerzo
- 13:30 17:00 Coordinación de próximos talleres zonales (Manabí y Guayas) y planificación para atención a denuncia en predios colectivos PSB (Santa Elena).
- 17:00 18:00 Traslado desde Portoviejo a Jipijapa (ciudad sede).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/06/2015	26/06/2015	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
HORA	08:00	18:00	del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada
hh:mm		TOASICE	de estos sitios.

TRANSPORTE

FAC	URA 2	760033 - 27	607X4	ía a Guaya - Playas (ento Categorizado: quil, Calle 12 s General Villam
ECHA 7	1-001	RUC	1	266	000
CLIENTE: DIRECCIÓN:	er nom	Jay/	6	arsi	30429
Cant.	Desc	ripcióh	· 1	V. Unit.	V. Venta
	EXTRA	1	7	1	Ì
	LATINA				
***************************************	DIESEL				
	DIESEL	AL			
Ŋ	DIESEL SUPER	AL			
	DIESEL SUPER ARTESAN VARIOS	AL RECIBE		JBTOTAL	

10

ESTACIÓN DE SERVICIO DOÑA MALENITA

YUMBLA VÉLEZ EFRAÍN RAMIRO
R.U.C. # 0101164226001

DIRECCIÓN: Av. Ruta del Sol s/n (Parroquia Manglaralto)
Teléfono: 042901120
Santa Elena - Ecuador

# 1116483986 FACTURA	N°-003-001- UOO	120854
Fecha: 25/06/2015		
Sr.(es): fernando Go		
Dirección:	11 (19.	
RUCICI: 1310630420	7	
CANT. DESCRIPCI		T. V. TOTAL
20		
Diesel	103	7 4.46
	2	1
1		
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SUB TOTAL	15 4.46
	Delares IVA 0%	
HO	IVA 12%	0.54
EFRAIN YUMBLAVELEZ RECIBI	CONFORME TOTAL \$	5.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 4752 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC

1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-22 Hora 06:00

Hasta 2015-06-26 Hora 23:00

Motivo ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROGRAMA SOCIO BOSQUE Y SOCIO MANGLAR

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2015-06-19

No. Comunicación MAE-PSB-2015-0587

Lugar Origen

MANABI

Lugar Destino

MANABI - GUAYAS - STA. ELENA -LOS RIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARCIA BACUSOY FERNANDO JAVIER

Cargo Responsable de Área

Número de Cédula / Pasaporte

1310630429

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4445

Marca / Modelo

MAZDA BT50

Color

PLATEADO

Número Matrícula A3020605

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MAX LASCANO VACA

Cargo GERENTE DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE

Realizado Por

LASCANO VACA MAX RODRIGO

Fecha de Emislón 2015-06-19



MINISTERIO DEL AMBIENTE - PROYECTO SOCIO BOSQUE

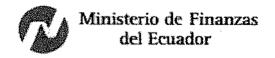




HOJA DE RUTA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

COMBUCTOR			Ferna	NDO GARCIA BACUSOY			
PLACA				PEI-4445	5		
TIPO Y MARCA DE VE	HICULO		Camio				
funcionarios que comision	CONFORMAN LA	Fernando Garcia Bacusoy					
FECHA	LUGAR DE ORIGEN	RM BRICIAL	LUGAR DE DESTINO	KM FINAL	ACTIVIDAB		
23/06/2015	Jipijapa	54829	Guayəquil	54927	Reunión con representantes de Ct. revisión y comentarios al plan de inversión de la concesión de la Asociación Cerrillo Los Morreñas Adicionalmente, me trasladaré basta la DF Guayas		
24/06/2015	Guayaquil	54927	Guayaquil	54937	Asistir al taller "Blue carbon and other Coastat Ecosystem services - next steps in International and National policy malang and implementation" organizado por Cl y UICN, realizaré presentación del capitulo SOCIO MANGLAR		
25/06/2015	Guayaquil	54937	Portoviejo	55102	Asistiré al taller "Blue carbon and other Coastal Ecosystem services - new steps in International and National policy making and implementation" organizado per Cly USCN		
26/06/2015	Portoviejo	55012	lipijapa	55057	Realizare la planificación y distribución de trabajo para los integrantes de la regional 5, coordinación de talleres zonales con las DPs provinciales y atención a denuncia en predios PSB		
9		A A A CONTINUE OF THE PROPERTY					
					A SAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		
			WYW.16W.45A-A-Phill for an West and he had he and h				







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12620

Tipo Registro:

DEV

Monto:

IVA:

214,00 0.00

Sub Total:

214,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

214,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER, SP5, PSB, COMISIÓN A

OZOGOCHE/ALAUSİ/RIOBAMBA, DEL 23/06/2015, AL 25/06/2015, A

Cuenta Monetaria No.:

2900792981

INSPECCIÓN DE MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL DE VARIOS PREDIOS EN CONVENIO CON EL PROGRAMA SOCIO BOSQUE, INF.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorerla	Entregado al BCE
SI	SI	SI
		<u> </u>

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	214,00	0.00
(Sub - Total	214,00	0,00

	***************************************	Retenciones		***************************************				١
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00			١
ľ			 	Deducciones:	0,00		···········	,

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Còdigo	Nombre		Monto
		Monto Líquido:	214,00

Institu	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	F			1	Reporte	l mt(Comprohe	anteGastos.rdlc
								TA OFNE						
	utora:		9999	MINISTERIO	J DEL A	MBIENT	E - PLAN	IIA CENTR	AL	08	ha Elabo	2015	No. CUF	
Jnid. [Desc:		0000	1 +							07	2015	12020	12577
		Tipo [Docume	ento Respa	ldo			Clas	e Documento		N	0.	No	o. Expediente
COMPI	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	60	6-DP-PSE	3-MAE-2015	-	7305
Clase d	le .							Clase d	Α Γ			→ RPA R	TO DEV	
Registr			DEVE	NGADO	-			Gasto:	OTROS GAST	os				
Banco:									Cuenta Monetaria:					
ompre	obante	1							_					
		Į	GAST	os					Numero Operación					0
Benefic	iario:		1104	1029762	BECERI	RA GUA	DALIMA	DIEGO JA	VIER					
						ΔF	FCTA	CION PI	RESUPUESTARIA	^				
							LOIA		COOL OF OLD LAIM			All all processing and the second		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONT
PG 56	SP 00	PY 001	ACT 002	TEM 730303	UBG 1701	To be to be to be	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	cias en	el Interio	or		M O N T
				730303		FTE						ρľ		
56	00	001	002	730303	1701	FTE 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc Combustibles y Lubr	icantes		or JESTARIO		200.
56	00	001	002	730303	1701	FTE 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc Combustibles y Lubr	icantes				200.
56	00	001	002	730303	1701	FTE 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc Combustibles y Lubr	icantes	PRESUPI	JESTARIO		200. 14. 214.
56	00	001	002	730303	1701	FTE 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc Combustibles y Lubr	icantes	PRESUPI SU	JESTARIO IVA		200. 14. 214. 0.
56	00	001	002	730303	1701	FTE 001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc Combustibles y Lubr	icantes	PRESUPI SU RETENCI	JESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA		200. 14. 214. 0. 214.

DESCRIPCION:

BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER, SP5, PSB, COMISIÓN A OZOGOCHE/ALAUSÍ/RIOBAMBA, DEL 23/06/2015, AL 25/06/2015, A INSPECCIÓN DE MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL DE VARIOS PREDIOS EN CONVENIO CON EL PROGRAMA SOCIO BOSQUE, INF. 606-DP-PSB-MAE-2015, ANEXO 6.

Caralasto 10/15

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	1	Con
	Funcionario Responsable	Director Financiero

	10年 10年1日					СОМІ	PROE	BANTE	UNI	CO DE R	REG	ISTF	RO					
Instituc	ion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E						Report	e 1	rptCor	mprobant	eGastos	s.rdlc
U. Ejecu	utora:	-	9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENT	RAL		\dashv	Fed	ha Elab	oración	IN	lo. CUR	No. O	riginal
Unid. D	esc:		0000								\neg	06	07	2015		12577	125	577
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	se Doc	umento			-	No.		No. I	Expedie	nte
COMPR	OBAN	TES AD	OMINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	STOS		60		SB-MAE-2	015	7	305	
Clase de Registro			СОМЕ	PROMETIDO				Clase Gasto		OTROS (GAST	os		RPA	A RTC	DEV		
Banco:									Cuent]
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operación	1			7			0	
Benefici	iario:		110	4029762	BECER	RA GUA	DALIMA	DIEGO J	AVIER									
						AF	ECTA	CION F	RES	UPUEST	ARIA	4						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							МС	ито
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subsi	istenc	ias en	el Inter	ior				200.00
56	00	001	003	730803	1701	001	0000	0000	Con	nbustibles y	Lubri	cantes	3					14.00
											Т	OTAL	PRESU	PUESTAR	10			214.00
														IV	/A			0.00
													S	UB - TOTA	AL			214.00
													RETEN	CIONES IV	/A			0.00
										TOTAL DED	oucci	ONES	PRESUI	PUESTAR	Ю			0.00
													TOTA	L A PAGA	AR			214.00
SON	۷:	DC	SCIEN	TOS CATOR	CE DOL	ARES												
DES	CRIP	CION:	11	ECERRA GL ISPECCIÓN OSQUE, INF	DE WOV	IITOREC	DE CO	BERTURA	VEGE"	IISIÓN A OZO FAL DE VARIO	OGOC OS PR	HE/AL/	AUSÍ/RIG S EN CO	OBAMBA, NVENIO (DEL 2:	3/06/2015, L PROGR	AL 25/06 AMA SO	6/2015, A CIO

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Quital	On
*	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA VIATICO

NOMBRE

BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

martes, 23 de junio de 2015

hora

6:30

fecha de llegada

jueves, 25 de junio de 2015

hora

21:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160
SUBSISTENCIA	40	***************************************	40

TAB	LA CALCU	LO COMI	SION

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

<u> </u>	
SUBTOTAL	200

COMBUSTIBLE	14
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0

TOTAL A PAGAR	214
事 化二氯甲基乙酰 医抗原性 医血管性结合性	📗 alan 18 10 alia da kansala din kala di keranjata data na anjiri ali tantun na antoto di 1888 ili di 🛊

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

	Ministerio Del Ambie Dirección Financiera			
	Numero de tramit	723	1222	d
Cl	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
a)	Memorando			
òn d	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	4		
4	Otros:			
o %	Factura (Física/Electrónica)			
Documento Habilitantes	Tickete electrónico			
ocun	Garantías (Anticipo)			
ΔÏ	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual Documentacion			-	
Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que	e se verificó que los habilitantes del			
pago cumplen con la pro caso)	piedad, veracidad y legalidad del	柳.	14	OB.
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución			_	
Nombre			-	
			_	
Cargo				





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-gaeta) 605 -DB-PSB-MAE - 2015 16/06/2015 Χ X **VIATICOS** MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER SERVIDOR PUBLICO 5 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR ALAUSÍ — CHIMBORAZO FECHA SAUDA (dd-mmm-aaaa) Proyecto "Socio Bosque" FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) HORA SALIDA (hh:mm) <u>_23/06/2015</u> 06:30 25/06/2015 21:30 SER12DORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DIEGO BECERRA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización desde la ciudad de Latacunga hacia la provincia de Chimborazo con la finalidad de realizar monitoreo de

		TRANSPOR	RTE			
TIPO DE NOMBRE DEL			SALI	A	LLEGA	DA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Latacunga – Ozogoche bajo – Alausí	23/06/2015	06:30	23/06/2015	18:00
TERRESTRE	Institucional	Alausí – Ozogoche bajo – Alausí	24/06/2015	07:30	24/06/2015	17:00
TERRESTRE	Institucional	Alausí – Chiniguaico – Riobamba – Latacunga	25/06/2015	07:30	25/06/2015	21:30

cobertura vegetal en las Áreas Bajo Conservación de los socios individuales que se encuentran en convenio con el Programa

Socio Bosque.

MUNCION ARIO QUE RECIBE

		DATOS PARA	A TRANSFERE	NCIA	
Nombre del banco: BA	NCO DE LOJA	Tipo de cue	nta: AHORROS	No de cuenta: 2	2900792981
FIRMA DEL SE	RVIDOR SOLICIT	ANTE	FIRMA DE LA	O EL DIRECTO	R TECNICO O GERENTE DE ECTO
Especialista en Monito	vier Becerra Guadal reo de Áreas Bajo		NOMBRE	Eco. Max Gerente del Proyec	NG)
FIRMA DE LA AUT FIRMA REVISADO NOMBRE DE LA AUTORIADAD NOM	ORIDAD O SU D		HORAS DE ANTICIPA por necesidades inst De no existir di insubsistentes El informe de S DE CUMPLIDO Está prohibido conc	CIÓN al cumplimiento de lo itucionales la Autoridad Non sponibilidad presupuestaria, servicios Institucionales deber EL SERVICIO INSTITUCIONAL eder servicios institucionales iximas Autoridades o de caso caso de la caso caso caso de la caso cas caso ca caso cas ca ca caso cas ca ca cas ca ca cas ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca	tanto la solicitud como la autorización quedarán á presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS
PROGRAMA:	PROYECTO:		ACTIVIDAD:		No. CERTIFICACIÓN
056		001		002	148
MINISTERIO DEL A	MBIENTE ISTRACIÓN			v-2	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: (dd-mm-aaaa)

29/06/2015

605 - DB-PSB-MAE - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER

Servidor Público 5

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ALAUSÍ - CHIMBORAZO

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

Provecto "Socio Bosque"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DIEGO BECERRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 23 de junio de 2015.

- 06:30 10:30 Movilización desde la sede (Latacunga) hacia el sector de ozogoche bajo ubicado en la parroquia de Achupallas, cantón Alausí, de la provincia de Chimborazo, para la inspección de monitoreo de cobertura vegetal de los predios individuales de los señores: García Lluilema Manuel y García Lliguilema
- 10:30 15:30 Inicio de caminata por diferentes sitios del área bajo conservación, verificando límites y estado actual de la cobertura vegetal.
- 15:30 16:30 Almuerzo
- 16:30 17:30 Traslado de retorno: Ozogoche bajo Alausí.
- 17:30 18:00 Búsqueda de hotel y en adelante fin de la jornada y descanso, pernoctación en Alausí.

Miércoles 24 de junio de 2015.

- 07:30 08:00 Desayuno
- 08:00 09:00 Movilización hacia el sector de ozogoche bajo ubicado en la parroquia de Achupallas, cantón Alausí, de la provincia de Chimborazo, para la inspección de monitoreo de cobertura vegetal de los predios individuales de los señores: García Paltan Ángel Antonio y García Aucancela Segundo Julio.
- 09:00 15:00 Inicio de caminata por diferentes sitios del área bajo conservación, verificando límites y estado actual de la cobertura vegetal.
- 15:00 16:00 Almuerzo
- 16:00 17:00 Traslado de retomo: Ozogoche bajo Alausí.
- 17:00 En adelante fin de la jornada y descanso, pernoctación en Alausí.

Jueves 25 de junio de 2015.

- 07:30 08:00 Desayuno
- 08:00 09:00 Movilización hacia el sector de ozogoche bajo ubicado en la parroquia de Achupallas, cantón Alausí, de la provincia de Chimborazo, para la inspección de monitoreo de cobertura vegetal del predio individual del señor: García Aucanzhala Segundo Ántonio.
- 09:00 13:30 Inicio de caminata por diferentes sitios del área bajo conservación, verificando límites y estado actual de la cobertura vegetal.
- 13:00 14:00 Almuerzo.
- 14:00 14:30 Movilización hacia el sector de Chiniquayco ubicado en la parroquia de Achupallas, cantón Alausí, de la provincia de Chimborazo, para la inspección de monitoreo de cobertura vegetal del predio individual del señor: Pilamunga Inga Andrés.
- 14:30 18:00 Inicio de caminata por diferentes sitios del área bajo conservación, verificando límites y estado actual de la cobertura vegetal.
- 18:00 21:30 Traslado de retomo: Chiniguaico Riobamba Latacunga.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	23 – junio – 2015	25 – junio – 2015	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar
HORA (hh-mm)	06:30	21:30	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso,
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	hasta su llegada de estos sitios.

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES

SUPER CANTON ALAUSI

Matriz: Guido Cattani s/n y Antonio Mora
Sucursal: Km. 1 Panamericana Sur s/n
Telf.: 2930-248 - Alausi - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 0690019124001

Autorización SRI: 1116461356

FACTURA S: 002-001 - 0 0 0 139785

	0.0.	26- 90	15.					
Señor (Señor (es): De ego Basarso							
Direccio	on: fatocessy.							
RUC / C	1. 110402926 G	uía de Remisión						
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL					
350	Diesel	1,037	12,50					
117	Extra							
	Super	es en el companyon de la compa						
	(re)	SUB TOTAL \$	12,50					
	(311)	IVA Tarifa 0 % \$						
	FIRMA AUTORIZADA	IVA Tarifa % \$						
	de bul	Importe del IVA \$	1,50					
	FIRMA CLIENTE	TOTAL FACTURAS	111					

USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen - RUC 0601910888001 - Aut. 2111

Del 136101 AL 140100
FECHA DE AUTORIZACION 24/FEBRERO/2015 - F. CADUCA 24 DE FEBRERO DEL 2016

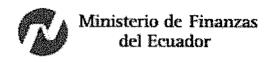


FICHA DE CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE

DIEGO BECERRA	151 - 1147	WLAT1190470	ប៏	OMBF	ই	DIEGO BECERRA	
CONDUCTOR	PLACA:	MOTOR:	TIPO Y MARCA DEL VEHICULO:	A25.5.	SEMANA	PERSONAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN	

		8	CONTROL DE KILOMETRAJE	AJE		Š	CARGA DE COMBUSTIBLE	1	OBJETIVO DE LA MOVILIZACIÓN	FIRMA
FECHA	LUGAR DE ORIGEN	KILOMETRAJE	KILOMETRAJE	KILOMETRAJE	LUSAR DE CESSIMO	CALONES	VALOR	N* FACTURA		
		INICAL	FINAL	KECOKHIDO				1		
23/06/2015	Latacunga	135216	135419	203	Ozogoche bajo - Aiausi				Monitoreo de cobertura vegetal en predios individuales	June Carlo
24/06/2015	Alacsi	135419	135494	7.5	Ozogoche bajo - Alausi	13,50	\$ 14,00	002-001-	Monitoreo de cohertura vegetal en predios Individuales	The factor
										-
25/06/2015	Alausi	135494	135691	197	Ozogoche bajo - Chiniguaico - Riobamba - Latacunga				Monitoreo de cobertura vegetal en predios individuales	OS O Server Breins

PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 14/7/2015





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12621

Tipo Registro: DEV

Monto:

176.75

IVA:

0,00

Sub Total:

176,75

Retenciones IVA;

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Liquido Pagar:

176,75

BENAVIDES SOTELO EDMUNDO NAPOLEON, SP5, PNRF, COMISION

Estado:

APROBADO

Descripción:

5110849400

QUITO-IBARRA, 23/6/2015, 26/6/2015, ACTV CAPACITACION SEMOP REVISION DE ARCHIVOS PNRF GAD MUNICIPAL DE BOLIVAR, SEGUN

INFORME 159-EB-PNR-2015.

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

Cta, Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	176,76	0.00
			Sub - Total	176,75	0,00

	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00		
		Deducciones:	0,00	····	***************************************

0,00

	Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido:

176,75

Instituc	ion:		040 MINISTERIO DEL AMBIENTE						7	Reporte	rp	tComprobar	nteGastos.rdlc	
U. Ejec	utora:		9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE			E - PLAN	NTA CENTR	RAL	Feci	ha Elabo	ración	No. CUR No. Origina		
Unid. D	esc:	0000					08	07	2015	12621	12535			
		Tipo [Docume	nto Respa	ıldo			Clas	e Documento		No	D.	No.	Expediente
COMPR	OBAN	TES A	DMINISTI	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		159-EB-P	NR-2015		7271
Clase de Registro			DEVEN	IGADO				Clase d Gasto:	OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Comprobante GASTOS						Numero Operación					0			
Benefici	iario:	1	0401	528518	BENAVI	DES SC	TELO E	DMUNDO N	IAPOLEON					
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	A				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG		RESUPUESTARI DESCRIPCION	A				MONTO
	SP 00	PY 006	ACT 002	ITEM 730303	UBG 1701	1-1-1-1				**	el Interio	r		M O N T C
PG	-566	60000	SOUTH AND ADDRESS OF THE PARTY		1701	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	**	el Interio	r		740.000
PG 56	00	006	002	730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	icias en		r ESTARIO)	160.0
PG 56	00	006	002	730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	icias en				160.0
PG 56	00	006	002	730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	icias en	PRESUPU	ESTARIO		160.0 16.7 176. 7
PG 56	00	006	002	730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	cias en	PRESUPU	IESTARIO IVA		160.0 16.7 176.7 0.0
PG 56	00	006	002	730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister Pasajes al Interior	cias en TOTAL F	PRESUPU SUE	IVA TOTAL ONES IVA		160. 16. 176.7 0.0

DESCRIPCION:

BENAVIDES SOTELO EDMUNDO NAPOLEON, SP5, PNRF, COMISION QUITO-IBARRA, 23/6/2015, 26/6/2015, ACTV CAPACITACION SEMOP REVISION DE ARCHIVOS PNRF GAD MUNICIPAL DE BOLIVAR, SEGUN INFORME 159-EB-PNR-2015.

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PRO	BANTE	UNI	CO DE	RE	GIS	TRC)						
Institud	cion:	Г	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE				ΓE					7	R	eporte	9	rp	tComp	robant	eGasto	os.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E - PLA	NTA CENT	TRAL		-	- - -	echa	a Elab	orac		No. CUR No. Origina			
Unid. D	esc:		0000									03	3	07	7 2	2015	12	12535 12535		
	-	Tipo	Docume	ento Respa	aldo			Ol-			-	4			_		<u> </u>	<u> </u>		
СОМРЯ	ROBAN	0.0000000		RATIVOS		os	LIQU	IDACION		umento TOS /	_	1	15	9-EB-I	lo. PNR-	2015	1		xpedie 271	ente
Clase de Registro			СОМР	ROMETIDO)			Clase Gasto		OTRO	S GA	stos				RPA	RTO D	EV		
Banco:									Cuent Monet		[
Compro	bante		GAST	os					Nume	o Operac	ión								0	1
Benefici	iario:		0401	528518	BENAV	IDES SC	TELO E	DMUNDO	NAPOL	EON										_
						AF	ECTA	CION F	PRES	JPUES	TAR	IA								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION									м	отис
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Sut	osiste	ncias e	en el	Interio	or /					160.0
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasa	ijes al Int	erior				/					16.7
												TOTA	L PRI	ESUPL	JEST	ARIO				176.7
																IVA				0.0
														SUI	B - T	OTAL				176.7
													RE	TENCI	ONE	SIVA				0.0
										TOTAL D	EDUC	CIONE	S PRE	ESUPL	JEST	ARIO				0.0
													Т	OTAL	A PA	GAR				176.7
SON	:	CIE	NTO SE	TENTA Y S	EIS DOL	ARES C	ON 75/10	00 CENTA	vos											
DES	CRIPC	ION:	BEI SEI	NAVIDES S MOP REVIS	OTELO I	EDMUNI ARCHIV	OO NAPO	DLEON, SF F GAD MU	P5, PNR JNICIPA	F, COMISI L DE BOL	ION Q IVAR,	UITO-II SEGUI	BARR N INFO	A, 23/6 ORME	6/201 159-	5, 26/6 EB-PN	5/2015, IR-2015	ACTV (CAPACI	TACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO FECHA: 03/07/2015	Que	Cery
	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

EDMUNDO NAPOLEON BENAVIDES SOTELO

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

martes, 23 de junio de 2015

hora

2:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

17:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1	80
SUBSISTENCIA	40	2	80
ALIMENTACION	4	0	0

Table Calculo Comision

VALOR VIATICOS	80
VALOR SUBSISTENCIAS	80
VALOR ALIMENTACION	0

	¥
SUBTOTAL	160

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZAZCION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	I

reservoir redictation as the interference of the reservoir	randomico primera mora de la composición del composición de la com	us usembra skom sladen mener en aktriaktion til et	e englen fortigle diritte fennerstiga og til fraktig av atter er er er er er er en er er er er er er er er er
TATEL BAAR			
HI FIA INA MAINAN			176.75
TOTAL A PAGAR		\$46660000000000000000000000000000000000	

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	ANA ALBAN	(1		<u> </u>	
				7		

	Numero de trami	te	2	227
CH	IECK LIST	Pres	Conta Teso	
Ci	Memorando			
de .	Sol. antc RMU			
Autorización de Gasto	Sol. Antc.viatico			
Ga	Rep. Viaticos			
Aut	Otros:			
4004 22	Factura (Física/Electrónica)			
Documento Habilitantes	Tickete electrónico			
cum billita	Garantías (Anticipo)			
Do Hal	Otros:			
onformidad del	Memorando			
dministrador de	Informe			
ontrato recepción de roductos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Oocumentacion Pre-	710000 0110 -05-71 - 1			
Contractual			-	-
Oocumentacion Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico qu pago cumplen con la pr caso) Devuelto; Motivo	ie se verificó que los habilitantes de opiedad, veracidad y legalidad del			9
Fecha de Devolución Nombre Cargo			_	



	- 23	24	111	4-1
34.31	-6-		2 4 47	

	DEL AMBIENTE
--	--------------

0 2 JUL 2015

Ministerio del Ambiente

THE CONTINUE QUE RECIDE	
OLICITUD DE ALITODIZACIÓN DAD	A CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALE
OLICITOD DE AUTORIZACION PAR	A CUIVIPLIIVIIEIVI O DE SERVICIOS INSTITUCIONALI

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) INSTITUCIONALES 19 JUNIO 2015 159 - EB -PNR - 2015

VIÁTICOS ALIMENTACIÓN X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X

DATOS GENERALES ALACE ODIGIOS PUESTO QUE OCUPA: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDMUNDO NAPOLEÓN BENAVIDES SOTELO Servidor Público 5, (Base Tulcán-Carchi) CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR QUITO - PICHINCHA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN CON FINES DE MIRA - CARCHI CONSERVACIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN DE CUENCAS BOLÍVAR - CARCHI HIDROGRÁFICAS. FECHA LLEGADA (dd-mmm-FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) HORA LLEGADA (hh:mm) aaaa) 02h00 23 junio 2015 26 junio 2015 17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- CAPACITACIÓN SEMOP
- REVISIÓN DE ARCHIVOS PNRF
- SOCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA FIRMA DE CONVENIO PNRF GAD MUNICIPAL DE BILÍVAR
- SOCIALIZACIÓN PNRF GAD MUNICIPAL DE MIRA

PO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE DUTA		SALIDA		LLEGA	DA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	EXPRESO TULCÁN	Tulcán – Quito	23 junio 2015	02h00	23 junio 2015	08h00
TERRESTRE	TAX GACELA	Quito – Ibarra	23 junio 2015	18h00	23 junio 2015	20h30
TERRESTRE	ESPEJO HILLINGIA	Ibarra – Mira	24 junio 2015	08h00	24 junio 2015	09h00
TERRESTRE	VELOTAX NORTE	Mira - Tulcán	24 junio 2015	14h00	24 junio 2015	16h30
TERRESTRE	EXPRESO TULCÁN	Tulcán – Bolívar	26 junio 2015	07h00	26 junio 2015	08h30
TERRESTRE	PULLMAN CARCHI	Bolívar - Tulcán	26 junio 2015	15h00	26 junio 2015	17h00

TRANSPORTS

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: BANCO PICHINCHA **AHORROS** 5110849400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. EDMUNDO NAPOLEÓN BENAVIDES SOTELO Especialista Restauración Forestal

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Christian Terán

SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 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 AC

ACTVIDAD No. CERTIFICACION

Consider the particular control of the consider the second of the consideration of the consid

garan biga

The control of the co

For the fourth



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29 junio 2015

69-EB-PNR - 2015 29 Junio 2

DATO)S GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BENAVIDES SOTELO EDMUNDO NAPOLEÓN CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Servidor Público 5, (Base Tulcán-Carchi) NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR
QUITO - PICHINCHA MIRA - CARCHI BOLÍVAR - CARCHI	PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES

Se continúa con las socializaciones del Programa Nacional de Restauración Forestal — PNRF a los GADs Municipales de Mira y Bolívar.

OBJETIVOS

- PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DEL SEMOP.
- REVISIÓN DE ARCHIVOS PNRF
- SOCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA FIRMA DE CONVENIO PNRF GAD MUNICIPAL DE BUÍVAR
- SOCIALIZACIÓN PNRF GAD MUNICIPAL DE MIRA

ACTIVIDADES

23 de junio 2015

02h00 Viaje de Tulcán a Quito

Llegada a Quito 08h00

- Se participó en la capacitación dictada por Olger Cando responsable del SEMOP.
- Se organizaron los archivos del PNRF Carchi.
- Se elaboraron informes de solicitud de ADENDA de los GADS Parroquiales de Jacinto Jijón y Caamaño, La Libertad y Maldonado.

Viaje de Quito a Ibarra llegada 20h30

24 de junio 2015

08h00 Viale de Ibarra a Mira

Llegada a Mira 09h00

- Se realizó una socialización del PNRF a los técnicos y Director del departamento de Gestión Ambiental del GADM Mira.
- Informaron que no tienen el interés de firma de convenio.

Viaje de Mira a Tulcàn llegada 16h30

26 de junio 2015

Viaje de Tulcán a Bolívar

- Socialización del PNRF a técnicos del GADM Bolívar.
- Se inició la elaboración del Plan de restauración.

Viaje de Bolívar a Tulcán llegada 17h00

5

RESULTADOS:

- Se recibió la capacitación del SEMOP, se aclararon inquietud⊗s con respectos a subir los datos al sistema de las federaciones AWA y KOFAN.
- Se inició el registro de los postulantes al sistema SEMOP.
- Se socializó el Plan Nacional de Restauración Forestal a los GADs Municipales de Bolivar y Mira.
- Los tècnicos del GADM Mira mencionan que no tienen el interès de participar en la PNRF, presentaran un oficio dirigido a la Directora provincial informando que no tienen el interès de firmar el convenio.
- El GADM Bolívar presentará la propuesta el 01 de julio 2015, de aproximadamente 200 ha.

ANEXOS:



Socialización GADs

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	23 junio 2015	26 junio 2015	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar
HORA hh:mm	OZhOO	17h00	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

		TRANS	PORTE	•		
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA		Α	LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA dd-mmm-asas	HORA
TERRESTRE	EXPRESO TULCÀN	Tulcàn – Quito	23 junio 2015	02h00	23 junio 2015	08h00
TERRESTRE	TAX GACELA	Quito – Ibarra	23j junio 2015	18h00	23 junio 2015	20h30
TERRESTRE	ESPEJO	fbarra – Míra	24 junio 2015	08h00	24 junio 2015	09h00
TERRESTRE	VELOTAX NORTE	Mira - Tulçàn	24 junio 2015	14h00	24 junio 2015	16h30
TERRESTRE	EXPRESO TULCÀN	Tulcàn – Bolivar	26 junio 2015	07h00	26 junio 2015	08h30
TERRESTRE	PULLMAN CARCHI	Bolívar - Tulcán	26 junio 2015	15h00	26 junio 2015	17h00

11

15

S

FIRMA DE LA O EL SEI	RYIDOR COMISIONADO	OBSERVA	CIONES
	lande		
Ing. EDMUNDO NAPO	LA Ó EL SERVIDOR OLEÓN BENAVIDES SOTELO estauración Forestal		
one out of the state of the state		APROBACIÓN	A PROTECTION
FIRMA DE LA O EL RES	SPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL DIRECT DE AREA RESPONSA	
		fluitin	To I
		NOMBRE DE LA AUTORIDAD N Ing. Christ	ian Terán
		SUBSECRETARIO DE PA	ATRIMONIO NATURAL
NOTA:		s del cumplimiento de servicios insti	tualanalas assa santus is la
El presente informe deberá p liquidación se demorará e inc institucionales sea superior a delegado	cluso de no presentarlo tendría que res il número de días autorizados, se debei	tituir los valores percibidos. Cuando	el cumplimiento de servicios
El presente informe deberá p liquidación se demorará e inc institucionales sea superior a	cluso de no presentarlo tendría que res	tituir los valores percibidos. Cuando	el cumplimiento de servicios
El presente informe deberá p liquidación se demorará e inc institucionales sea superior a delegado	cluso de no presentarlo tendría que res il número de días autorizados, se debei	titúir los valores percibidos. Cuando rá adjuntar la autorización por escrit	el cumplimiento de servicios o de la Máxima Autoridad o su
El presente informe deberá p liquidación se demorará e inc institucionales sea superior a delegado PROGRAMA:	cluso de no presentarlo tendría que res il número de días autorizados, se debei PROYECTO	titúir los valores percibidos. Cuando á adjuntar la autorización por escrit ACTVIDAD	el cumplimiento de servicios o de la Máxima Autoridad o su No. CERTIFICACION
El presente informe deberá p liquidación se demorará e inc institucionales sea superior a delegado PROGRAMA:	cluso de no presentarlo tendría que res il número de días autorizados, se debei PROYECTO	titúir los valores percibidos. Cuando á adjuntar la autorización por escrit ACTVIDAD	el cumplimiento de servicios o de la Máxima Autoridad o su No. CERTIFICACION
El presente informe deberá p liquidación se demorará e inc institucionales sea superior a delegado PROGRAMA:	cluso de no presentarlo tendría que res il número de días autorizados, se debei PROYECTO	titúir los valores percibidos. Cuando á adjuntar la autorización por escrit ACTVIDAD	el cumplimiento de servicios o de la Máxima Autoridad o su No. CERTIFICACION

No State Land	Cooperativa de Tra	nsporte Interprovincia
	"EXPRESO	TULCÁN"
RUC. 0490008500001	GERENCIA: Telf .: 2982394 / TULCÁN: Telf .: 298048	SEGURIDAD Y CONFORT 0 / QUITO: Telf.: 3500091 / STO. DOMINGO: Telf.: 2758754
Nombre: Napole	eon Benauides	
Valor USD. 6	Vale por:	Carro N°37
Asiento N°. 16	Destino: Wito	Hora de Salida: 02100
Fecha: 23 flux	7105 611	h
NOTA: El Pasajero deberá e anticipación y al no estar a la hora	star con 15 minutos de o de salida pierde su pasaje.	EL AGENTE







Carro Nº

COMPAÑIA DE TRANSPORTES MUCLOTAN MORTED S.R.

En lugar de Avión VELOTAX y nada más que VELOTAX TULCÁN - JULIO ANDRADE - QUITO - ATACAMES - TULCAN

Confort y Seguridad

TULCAN: Terminal Terrestre - Telf.: 2980-633 (QUITO: Terminal de Carcelén - Telf.: 2478-541

JULIO ANDRADE - Telf: 2205-068

Gracias por preferirnos

HORA-

NOMBRE: VIAJE DE ASIENTO:

VALOR

FECHA:

dunio

NOTA: El pasajero deberá estar con 15 minutos de anticipación y al no estar a la hora de salida pierde su pasaje. Máximo de equipaje 15 libras. En caso de extraviarse una maleta la compañía reconocerá la cantidad de 15 Dólares.



TULCÁN TELF: 2980380 Gerencia: 2980020 - QUITO 3500418 IBARRA: 2608870 - SAN LORENZO: 2780878 / Encomiendas: 2960380 Benavides VALOR Destino: / Ulcan Asiento Nº5 Carro №.....33 Hora de salida: /5#00 EL AGENTE



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12623

Tipo Registro:

DEV

Monto:

200,00

fVA:

0,00

Sub Total:

200,00

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0.00

Total Liquido Pagar:

200,00

BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO, SP5. PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE

Estado:

APROBADO

Descripción:

SERVICIOS A QUEVADO, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT

VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS PRINCIPALES UNIDADES A IMPLIMENTARSE DEL SISTEMA DE GIRS, SEGUN INFORME

2225901 Cuenta Monetaria No.:

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110005	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	200,00	0.00
			Sub - Total	200,00	0,00

	Retenciones		.	
	NO PRESENTA RETENCIONES		0.00	
		Deducciones:	0.00	

0.00

Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto

Monto Liquido:

200,00

Institucion:		040 MINISTERIO DEL AMBIENTE								Reporte rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	ora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL				RAL	Fec	ha Elabo	ración	No	No. CUR No. Origina					
Unid. Desc:	0	0000							08	07	2015	1	2623	12521	
Tipo Documento Respaldo						Clase Documento			No.				No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS					LIQU	IDACION D	DN DE GASTOS 0691-ROMB-PNGIDS-2					7261			
Clase de Registro:		DEVEN	IGADO				Clase d Gasto:	le OTROS GAS	TOS		RP	A RTO	DEV		
Banco:								Cuenta Monetaria:							
omprobante	(GASTO	os					Numero Operación						0	
Beneficiario:		1713	241600	BONILL	A MUZO	RAFAE	L ORLAND	00							
Beneficiario:		1713	241600	BONILL				RESUPUESTAR	IA.						
eneficiario:	PY	1713	241600 ITEM	BONILL			CION PI		IA					MONT	
	PY 007				AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR		el Interio	r				
PG SP	STATE OF	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en	el Interio		10			0.0
PG SP	STATE OF	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en		ESTAR	10 /A		20 20	0.0
PG SP	STATE OF	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en	RESUPU	ESTAR	/A		20 20	0.0
PG SP	STATE OF	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en TOTAL F	RESUPU	ESTAR I\ B - TOTA	/A AL	5	200 200 200	0.0
PG SP	STATE OF	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en TOTAL F	PRESUPU SUE	ESTAR I\ B - TOTA	/A AL /A		200 200 200	0.0

0691-ROMB-PNGIDS-2015.

Conceptado 09 JUL 2015

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	A	Con
b	Funcionario Responsable	Director Financiero

Instituc	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	=			F	Reporte	rpt	Comprobante	eGastos.rdlc
U. Ejecu	utora:		9999 1	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	E - PLAN	TA CENTR	AL	Fech	a Elabo	oración	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							03	07	2015	12521	12521
	P	Tipo D	Docume	nto Respa	ldo		T	Clase	e Documento		N	0.	No. E	xpediente
COMPR	ROBANT	ES AD	MINISTI	RATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE C	COMPRA O DE	0691-	ROMB-	PNGIDS-20	15 72	261
Clase de Registro			СОМРІ	ROMETIDO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	TOS		RPA F	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GASTO	os					Numero Operación					0
Benefic	iario:		1713	241600	BONILL	A MUZO	RAFAE	L ORLAND	0					
						AFI	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR	IA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en e	el Interio	or		200.0
										TOTAL P	RESUP	JESTARIO		200.0
												IVA		0.0
											SU	B - TOTAL		200.0
										R	ETENC	IONES IVA		0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES P	RESUP	JESTARIO		0.0
											TOTAL	A PAGAR		200.0

ii ii	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:	Quentas	Ony
	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO

CARGO

SP5

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

miércoles, 24 de junio de 2015

HORA

14:00

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

HORA

18:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO OE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	
VIATICO	80	2	160
SUBSISTENCIA	40	1	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

ţ	
SUBTOTAL.	200

TOTAL A PAGAR	200
MOVILIZACIÓN	0
TRANSPORTE	0
TASAS GENERALES	. 0
COMBUSTIBLE	0

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	6	

95 W

	Ministerio Del Ambie	iite		
	Dirección Financier	a		
	Numero de tramit	te	122	28
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
<u>o</u>	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico		o.s.,	
	Rep. Viaticos	7		
4	Otros:			
o. sa	Factura (Física/Electrónica)			*
Documento Habilitantes	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de	Memorando			
	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual Documentacion				-
Contractual				
Adicionales:				
	e se verificó que los habilitantes del opiedad, veracidad y legalidad del	P		

. .

.



MINISTERIO DEL AMBIENTE DINECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

JI IN 30 P#4129

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Iro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FEGHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aa NSTITUCIONALES 0691-ROBM-PNGIDS-2015 MUNCIONARYO OUE RECIBE

VIÁTICOS

2 MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO afael.bonilla@ambiente.gob.ec / 3815-180 Ext 4103

PLIESTO OUE OCUPA-Servidor Público 5

DAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quevedo, Ventanas, Vinces y Babahoyo – Los Ríos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hhmm) 24/06/2015

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm) 18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NOMBRE DE

TRANSPORTE

lng. Rafael Bonilla, Ing. Diana Manosalvas, Ing. Jorge Moncayo, Ing. Francisco Mafla y Sr. Gonzalo Ordoñez

14H00

RUTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Verificación en campo de las principales unidades a implementarse del sistema de GIRS para la Mancomunidad Mundo Verde:Centro de GIRS a ubicarse en Quevedo, Estaciones de Transferencia a ubicarse en Ventanas, Vinces y Babahoyo. TRANSPORTE

	SALIE	PΑ	LLEGADA				
	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	-		
do	24 - 06 - 2015	14H00 /	24 – 06 - 2015	18H00			
nas	25 - 06 - 2015	12H00	25 – 06 – 2015	13H00			

MAE- PNGIDS Terrestre Quito - Queved Terrestre MAE-PNGIDS Quevedo - Ventanas Terrestre MAE- PNGIDS Ventanas - Vinces 25 - 06 - 2015 15H00 25 - 06 - 2015 16H00 Terrestre MAE- PNGIDS 12H00 18H00 Vinces - Babahoyo 25 - 06 - 201525 - 06 - 2015Terrestre MAE-PNGIDS Babahoyo- Quito 26 - 06 - 2015 131100 26 - 06 - 201518H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Internacional

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

TIPO DE CUENTA Ahorros

No DE CUENTA: 222590-1

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA GERENTE DE PROYECTO

NOMBRE DE EL SERVIDOR BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO SERVIDOR PÚBLICO 5 171324160-0

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. MILTON RUBIO GERENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

No. CERTIFICACION PROGRAMA: PROYECTO ACTVIDAD 006 57 007 317







Memorando Nro. MAE-PNGIDS-2015-0669-M

Quito, D.M., 23 de junio de 2015

PARA: Sra. Ing. Ana Maria Medrano Vizcaino

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE 2 SALVOCONDUCTOS DE LA CONTRALORIA

PARA CONDUCTORES Y VEHICULOS DEL PIGIDS.

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MAE-PNGIDS-2015-0665-M solicito muy comedidamente disponer a quién corresponda emitir 2 Órdenes de Movilización de la Contraloria General del Estado, para asistir a la entrega por parte de la Gerencia del MAE-PNGIDS de la actualización del Estudio de celda emergente mancomunada para los cantones Babahoyo, Montalvo. Baba y Baquerizo Moreno, pertenecientes a la Mancomunidad Río Verde que se tendrá lugar en el GADM de Babahoyo, según el signiente detalle:

RUTA 1

Salvo conducto a nombre de	Gonzalo Ordóñez CI. 1714272091
Conductor del vehículo:	Chevrolet Blanco Placas PEI4797 PNGIDS
Matricula No:	A2208811.
Lugar:	Quevedo-Ventanas-Vinces-Babahoyo
Fecha:	Del 24 de junio del 2015 al 26 de junio del 2015
Hora de Salida:	24 de junio de 2015 de Quito a partir de las 14:00
Hora de Retorno;	26 de junio de 2015 a las 23:59
Delegados para la Actividad	Ing. Jorge Moncayo, Ing. Diana Manosalvas, Ing. Rafael Bonilla.

RUTA 2







Memorando Nro. MAE-PNGIDS-2015-0669-M Quito, D.M., 23 de junio de 2015

Sra. Ing. Paola Fernanda Almeida Garzon Directora Administrativa Financiera del PNGIDS

mm/pa

Фарыі Есліодіод



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

No. 4812

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC

1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Cludad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-24 Hora 14:00

Hasta 2015-06-26 Hora 23:55

Motivo

MOVILIZACION A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha

2015-06-24

No. Comunicación MAE-PNGIDS-2015-0669-M

Lugar Orlgen

QUITO

Lugar Destino

QUEVEDO - VENTANAS - VINCES - BABAHOYO

Kilometraje Inicio 150102

Kilometraje Fin 150452

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714272091

Tipo de Licencia E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI4797

Marca / Modelo

CHEVROLET

Color

BLANCO

Número Matricula A2208811

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MILTON EDUARDO RUBIO

Cargo GERENTE DEL PNGIDS

Realizado Por

AYALA RUEDA MARCO FABIAN

Fecha de Emisión 2015-06-24

Hojer

MARCA TO HAX

		3		2		ğ	- :						
	Grande F. F.	A 206 (0 3 1/2) L.	John M. J. J.		1 1 0 0 1 1	Ven romas y Bakrahus	TOTAL AND THE PROPERTY OF THE	100 mm - 100	THE THE PARTY AND ASSESSED TO THE PARTY ASSESSED.	TOTAL THE CONTRACT OF THE CONT	THE THE PARTY OF T	mill Transcort. A. A. A. Armanna, essable L	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
Tak KOONTROLDERIKOMETRAJE. KIN KOMETRAJENICIAN KILOMETRAJERIKAEINILOMETRAJERICORRID	850	VALLALLA TOTAL TOT	77.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7		THE PARTY OF THE P	TOTAL THE			The state of the s	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
CARONTROLDENKONETRAJE	150 852			77.4		motorin	TO THE PARTY OF TH	T-07000TIV-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0			TO STORY OF THE PARTY OF THE PA		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
A KILOMETRAJEN	150102	Q.A				THE CANADA CONTRACTOR OF THE CANADA CONTRACTOR		The state of the s	TO A THE PARTY OF	THE PARTY OF THE P	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	A COLLAND TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
TO THE STATE OF TH	Ovilo - Quevedo	Warruzole- Babahova	Rabahows - Curto	,			THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF TH					THE COLUMN TWO IS NOT	THE ASSESSMENT ASSESSM
RESERVAPEULDOS	24-06-15 Gonzalo Ordones	25-06-15 Genzalo Ordonen	26-06-15 LONES 10 Oucloses	THE STATE OF THE S		0.000	WHENCE AND THE PROPERTY OF THE	THE PARTY OF THE P	THEOREM THE THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THE THE THEOREM THE THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THE THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THEOREM THE THE THE THEOREM THE	MANAGEMENT TO THE PROPERTY OF		TORRITONIA A THE THREE PARKETS AND THREE PAR	The second secon
EEGH	24-06-15	15-06-15	26-04-15	***************************************		70,000							

NOMBRE GOUZZIO OIDONZ

FIRMA: (



Ministerio de Finanzas del Ecuador



171

3965

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12624

Tipo Registro: DEV

Monto:

120,00

IVA:

0,00

Sub Total:

.....

120,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

120,00

SUAREZ PATRICIO, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A

Estado:

APROBADO

Descripción:

MACHALA, DEL 21/06/15, HASTA 22/06/15, ACT REVISIÓN INTEGRAL A

PROCESOS FORESTAL, SEGUN INFORME DNF-PS-2015-091.

Cuenta Monetaria No.: 403110160564

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	10/07/2015	120.00	0.00
<u></u>	······		Sub - Total	120,00	0,00

	Retenciones			٦
	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	1
		 d Deducciones:	0.00	

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
		Monto Liquido:	120,00

Instituc	ion:		040 MINISTERIO DEL AMBIENTE				Reporte rptComprobanteGastos.							
U. Ejecu	itora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTR	RAL	Fec	na Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. De	esc:		0000							08	07	2015	12624	12525
		Tipo D	ocume	ento Respa	ldo		1	Clase	e Documento		Ņ	0.	No. E	xpediente
COMPR	OBAN'	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		DNF-PS-	-2015-091	72	265
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	TOS		RPA I	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os				Numero Operación					0	
Benefici	ario:		1001	471661	SUARE	Z GALEA	NO PAT	TRICIO HER	RNAN			1.70		
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR	IA				
		-	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					
PG	SP	PY	South Section											MONTO
PG 56	SP	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en	el Interi	or		120.0
	955	W-82-18-02	002	530303	1701	001	0000	0000				or JESTARIO		
	955	W-82-18-02	002	530303	1701	001	0000	0000						120.0
	955	W-82-18-02	002	530303	1701	001	0000	0000			RESUP	JESTARIO		120.0
	955	W-82-18-02	002	530303	1701	001	0000	0000		TOTAL F	PRESUPI	JESTARIO IVA		120.0 120.0 0.0
	955	W-82-18-02	002	530303	1701	001	0000	0000		TOTAL F	SU	JESTARIO IVA B - TOTAL IONES IVA		120.0 120.0 0.0 120.0
	955	W-82-18-02	002	530303	1701	001	0000	0000		TOTAL F	SURETENC	JESTARIO IVA B - TOTAL IONES IVA		120.0 120.0 0.0 120.0

Oudado 0 9 JUL 2015

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMI	PROE	BANTE	UNI	CO DE R	EGIS	STRO)					
Instituc	ion:		040 MINISTERIO DEL AMBIENTE					Reporte rptComprobanteGastos.rdlc					s.rdlc					
U. Ejecu	utora:		9999	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración			No.	No. CUR No. Origi		riginal				
Unid. D	esc:		0000					03	07	2015	12	525	12	525				
Tipo Documento Respaldo				Cla	se Doc	cumento			N	0.		No. Expediente		nte				
COMPR	OBAN'	TES AD	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	STOS		D	NF-PS-	2015-091		72	265	
Clase de Registro			СОМЕ	PROMETIDO)			Clase Gasto		OTROS O	GASTO	s		RPA	RTO D	DEV		
Banco:		L							Monet				3					
Compro	bante		GAST	ros					Nume	ro Operación							0	
Benefici	ario:		100	1471661	SUARE	Z GALE	ANO PA	TRICIO HE	RNAN									
		-577				AF	ECTA	CION F	PRES	UPUESTA	ARIA							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION							МС	NTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subsi	stencia	as en e	I Interio	or				120.0
											то	TAL PR	RESUP	JESTARIO	0			120.0
														IV	A			0.0
													SU	B - TOTA	L			120.0
												RI	ETENC	ONESIV	A			0.0
										TOTAL DED	uccio	NES PF	RESUP	JESTARIO	0			0.0
													TOTAL	A PAGA	R			120.0
SON	l:	CIE	NTO V	EINTE DOLA	ARES	4												
DES	CRIP	CION:	SI	UAREZ PATI	RICIO, S PROCES	P5, DNF OS FOR	, PAGO RESTAL	COMISIÓN SEGUN I	N DE SE NFORM	ERVICIOS A N IE DNF-PS-20	/ACHAL)15-091	LA, DEL , FV	. 21/06/	15, HAST	4 22/06/	15, ACT	REVISION	Й

	DATOS APROBACIÓN	•
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2015	Gantil	Onl
	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE **OIRECCION FINANCIERA** FORMULARIO INTERNO OE LIQUIOACION OE VIATICOS

NOMBRE

SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN

CARGO

SP5

FECHA DE TRAMITE:

25/06/2015

fecha de inicio

domingo, 21 de junio de 2015

HORA

18:50

fecha de llegada

lunes, 22 de junio de 2015

HORA

21:50

CUAORO OE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	NºOIAS	
VIATICO	80	1	80
SUBSISTENCIA	40	1	40

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	80
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

ş	Y	
SUBTOTAL	120	ý

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	12
MOVILIZACIÓN	8
TOTAL A PAGAR	140

LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRI DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	R
		l ',

Jago No Hard Settings.

	Numero de tramit	e	l ox	115
Cl	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
9)	Memorando			
to Autorización de ces Gasto	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	V		
	Otros:			
- 10	Factura (Física/Electrónica)			
Jocumento Habilitantes	Tickete electrónico			
bilitz	Garantías (Anticipo)			
Documento Habilitantes	Otros:			
Conformidad del	Memorando			1
Administrador de	Informe			
contrato recepción de				
productos Documentacion Pre-	Actas Entrega/R (Bienes)			-
Contractual				
Documentacion				
Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso	e se verificó que los habilitantes del			
	e se vernico que los habilitantes del opiedad, veracidad y legalidad del	(h)	X	a
Devuelto; Motivo				
2				
Fecha de Devolución			_	
Nombre			_	
Cargo			_	
Firma	A rticles of the second of the			
riffild				

1111 900





Ministerio del Ambiente JUN 24 PH 12:04

MUNCIONARIO QUE RECIBE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
N PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	EECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-2222)	1	_			

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ DNF-PS-2015-091 19/06/2015/ VIÁTICOS MOVILIZACIONES X **SUBSISTENCIAS** ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: PATRICIO HERNAN SUÁREZ GALEANO SERVIDOR PÚBLICO 5 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR MACHALA - EL ORO DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) 18:50 21/06/2015 22/06/2015 21.50 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Marcela Torres, comisión de auditores del Viceministerio.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión integral a procesos de Control Forestal, Bosques Protectores y Adjudicación de tierras que se ejecutan en la Dirección Provincial de El Oro como parte de las revisiones integrales que Viceministerio realiza a las Direcciones Provinciales a nivel

TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA		LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	21/06/2015	18:50	21/06/2015	19:40
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-MACHALA	21/06/2015	20:00	21/06/2015	22:30
AEREO	TAME	MACHALA-QUITO	22/06/2015	20:45	22/06/2015	21:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa de ahorro y crédito "ATUNTAQUI LTDA".	Ahorros	403-11-016056-4

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. PATRICIO HERNAN SUÁREZ GALEANO

C.I. 100147166-1

ASESOR FORESTAL DE LA D.N.F

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

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

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

A O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ng. STALIN PLACENCIA

	Physicion	INACIONAL	FUNESTAL		
	PROGRAMA:	10 4	PROYECTO	ACTVIDAD	No. CERTIFICACION
56	1 Portion	nite //	000	002	129
	21/2	S- 18			VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DNF-PS-2015-091

19/06/2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO HERNAN SUÁREZ GALEANO PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MACHALA – EL ORO

DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

HORA LLEGADA (hh:mm)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 21/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18:50

22/06/2015

21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marcela Torres, comisión de auditores del Viceministerio.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión integral a procesos de Control Forestal, Bosques Protectores y Adjudicación de tierras que se ejecutan en la Dirección Provincial de El Oro como parte de las revisiones integrales que Viceministerio realiza a las Direcciones Provinciales a nive Nacional.

TRANSPORTE									
TIPO DE	NOMBRE DE		SALID	A	LLEG	ADA			
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm			
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	21/06/2015	18:50	21/06/2015	19:40			
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-MACHALA	21/06/2015	20:00	21/06/2015	22:30			
AEREO	TAME	MACHALA-QUITO	22/06/2015	20:45	22/06/2015	21:50			

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Cooperativa de ahorro y crédito "ATUNTAQUI LTDA".

Ahorros

403-11-016056-4

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

MBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. PATRICTO HERNAN SUÁREZ GALEANO

C.I. 100147166-1

ASESOR FORESTAL DE LA D.N.F

Ing. Ana Maria Medrano Vizcaino COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

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

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

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

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

NSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lag. STALIN PLACENCIA

DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

PROGRAMA: **PROYECTO** ACTVIDAD No. CERTIFICACION VIATICOS No. CERTIFICACION PASAJES 56 000

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NIO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DNF-PS-2015-091

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-assa)

24/06/2015

				ES.	

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PATRICIO HERNAN SUÁREZ GALEANÓ

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MACHALA - EL ORO

DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marcela Torres, comisión de auditores del Viceministerio.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Domingo 21 de Junio de 2015

- 18:50 19:40 Traslado desde Quito hasta Guayaquil
- 20:00 22:30 Traslado desde Guayaquil hasta Machala

Lunes 30 de Junio de 2015

- 08:30-09:30.- Reunión con el equipo delegado
- 09:30-11:30.- Revisión y análisis de Información
- 11:30:12:00.- Elaboración de Informe
- 13:00:14:00.-Almuerzo
- 15:00-17:00.- Exposición de resultados a las autoridades.
- 20:45-19:50.- Traslado Machala Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	21/06/2015	22/06/2015
HORA	18:50/	21:50

NOTA

Estas datos se refleren 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.

TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA		LLEGA	DA
IKANSPORIC	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	21/06/2015	18:50/	21/06/2015	19:40
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-MACHALA	21/06/2015	20:00	21/06/2015	22:30
AEREO	TAME	MACHALA-QUITO	22/06/2015	20:45	22/06/2015	21:50

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

nro, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DNF-PS-2015-091

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SI SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

PATRICIO HERNAN SUÁREZ GALEANO SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD À LA QUE PERTENECE LA O EL SERVICIOR

MACHALA – EL ORO DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marcela Torres, comisión de auditores del Viceministerio.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Domingo 21 de Junio de 2015

- 18:50 19:40 Traslado desde Quito hasta Guayaquil
- 20:00 22:30 Traslado desde Guayaquíl hasta Machala

Lunes 30 de Junio de 2015

- 08:30-09:30.- Reunión con el equipo delegado
- 09:30-11:30.- Revisión y análisis de información
- 11:30:12:00.- Elaboración de Informe
- 13:00:14:00.-Almuerzo
- 15:00-17:00.- Exposición de resultados a las autoridades.
- 20:45-19:50.- Traslado Machala Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/06/2015	1	
HORA hiteman	18:50	21:50	según sea el caso, hasta su Regada de estos sitios.

TRANSPORTE AND A CONTROL OF THE CONTROL OF TRANSPORTE AND A CONTROL OF THE CONTRO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	NOMBRE DE			LLEGADA		
(Aereo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	21/06/2015	18:50	21/06/2015	19:40	
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-MACHALA	21/06/2015	20:00	21/06/2015	22:30	
AEREO	TAME	MACHALA-QUITO	22/06/2015	20:45	22/06/2015	21:50	

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



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR: Monto:

12625

Tipo Registro: DEV

195,00

IVA:

0,00

Sub Total:

195,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

195,00

PLACENCIA STALIN, NJS4, DNF. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A

Estado:

APROBADO

Descripción:

ORELLANA, DEL 24/06/15, HASTA 25/06/15, ACT REVISIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE CONTROL FORESTAL , SEGUN INFORME

007-MAE-DNF-SP-2015. Cuenta Monetaria No.: 2900829351

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

ĺ	Cta, Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
	1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	195,00	0,00
ĺ				Sub - Total	195,00	0,00

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

Total Deducciones:

0,00

ļ			Deducciones Sin Factura	
С	ódigo	Nombre		Monto

Monto Liquido:

195,00

	040	MINISTERIO DEL AMBIENTE					Reporte rptComprobanteGastos.re				eGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO	O DEL AI	MBIENTE	E - PLAN	ITA CENTR	AL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	nid. Desc: 0000				08	07	2015	12625	12526			
т	ipo Docum	ento Respa	ildo		T	Clas	e Documento		N	0.	No. I	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	00	7-MAE-D	NF-SP-201	5 7	266
Clase de Registro: DEVENGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	ros		RPA	RTO DEV			
Banco:							Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GAS*	ASTOS Numero Operación									0	
Beneficiario:	110	4054182	Placenc	ia Berru	Stalin							
				AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	A				
PG SP	PY AC	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
56 00	000 002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en	el Interio	or		195.0
								TOTAL F	PRESUP	JESTARIO		195.0
										IVA		0.0
									SU	B - TOTAL		195.0
								1	RETENC	ONES IVA		0.0
							TOTAL DEDUCC	CIONES	PRESUPI	JESTARIO		0.0

Couchools 09 JUL 2015

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	(1-8)	Con
	Funcionario Responsable	Director Financiero

		•				COM	PROE	BANTE	UNICO DE REG	ISTRO			
		e family											M. Salahari V.
Instituc	ion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E			Reporte rptComprobanteGastos			
U. Ejeci	utora:	9	9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENT	RAL	Fecha Elaboración No. CU			No. Original
Unid. D	id. Desc: 0000						03 07	2015	12526	12526			
		Tipo D	ocum	ento Respa	ldo			Clas	se Documento	N	0.	No. E	xpediente
COMPR	OBAN	TES ADI	MINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GASTOS	007-MAE-D	NF-SP-201	5 72	266
Clase de Registro			COMF	PROMETIDO				Clase Gasto:		os	RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:				
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación				0
Benefic	iario:		110	4054182	Placenc	ia Berru	Stalin						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	Α			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en el Interi	or		195.0
									9	OTAL PRESUP	JESTARIO		195.0
											IVA		0.0
										SU	B - TOTAL		195.0
										RETENC	IONES IVA		0.0
									TOTAL DEDUCC	IONES PRESUP	UESTARIO		0.0
										TOTAL	A PAGAR	Y 9 8	195.0
SON	1:	CIEN	N OTN	OVENTA Y (CINCO D	OLARES	S						
DES	CRIP	CION:							ÓN DE SERVICIOS A ORE ESTAL , SEGUN INFORM				CT REVISIÓN Y

	DATOS APROBACIÓN	1
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE OIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

PLACENCIA STALIN

CARGO

NJS2

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

miércoles, 24 de junio de 2015

HORA

12:00

fecha de llegada

jueves, 25 de junio de 2015

HORA

16:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	1	130
SUBSISTENCIA	65	1	65
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	130
VALOR SUBSISTENCIAS	65
VALOR ALIMENTACION	0

SUBTOTAL	195
	·

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	195

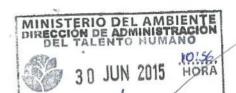
"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL

DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	Q
		`



	Numero de trami	te	10	1513
CH	IECK LIST	Pres	Conta	Teso
o o	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
orizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
utori	Rep. Viaticos	-(
₹	Otros:			
0 %	Factura (Física/Electrónica)			
nente	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
ŏ ¥	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de	Informe			
contrato recepción de productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual				
Documentacion				1
Contractual Adicionales:				-
	e se verificó que los habilitantes de piedad, veracidad y legalidad del	e		
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución	*			
Nombre			_	
Nombre Cargo				



MINCIONARIO QUE RECIBE





CON ANEXOS CON ANEXOS CISTERIO

SOLIC	ITUD DE A	UTORIZ	ZACIÓN PARA CUMPLI	MIENTO DE SER	VICIOS IN	STITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE DE SERVICIOS INSTI 007-MAE-DNF-SP-2	ITUCIONA	/	PARA CUMPLIMIENTO	FECHA DE SOLI		d-mmm-aaaa) -06-2015/		
VIÁTICOS	х	MOVIL	IZACIONES S	UBSISTENCIAS	X AL	IMENTACIÓN		
anson scholare	0, 905	Man in	DATOS GEN	IERALES				
APELLIDOS - NOMB Stalin Vladimir Placend		OELS	ERVIDOR	PUESTO QUE O		CIONAL FORES	STAL	
CIUDAD - PROVINC Franc	IA DEL SER			NOMBRE DE LA EL SERVIDOR Dirección Nacio		A LA QUE PERTE	NECE LA C	
FECHA SALIDA (dd aaaa)	-mmm-	HORA	SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd- mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)				
24/06/201	15	/	12:00	25/06/2015 16:30 3 3 1 2 7 1 2				
SERVIDORES QUE II Juan Montero	NTEGRAN	LOS SEI	RVICIOS INSTITUCIONA	ALES:		C U & 2	014	
DESCRIPCIÓN DE L Revisión y análisis			A EJECUTARSE de Control Forestal e		de Franci	sco de Orellana.	30 AMILI:	
TIPO DE			TRAINST.	SALIE)A	LLEGA	DA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE			RUTA	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	
Aéreo	Tam	e	QUITO -TABABELA- FCO. ORELLANA- DP ORELLANA	24-06-2015	12:00	24-06-2015	16:30	
Aéreo	Tam	e	DP ORELLANA-FCO. ORELLANA – TABABELA-	25-06-2015	10:00	25-06-2015	16:30	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	PROYECTO
	1

Ahorros

TIPO DE CUENTA:

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Loja

1.

No. DE CUENTA:

2900829351



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIDNALES	
007-MAE-DNF-SP-2015	29-06-2015
DATO:	5 GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Stalin Vladimir Placencia	DIRECTOR NACIONAL FORESTAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
INSTITUCIONAL	EL SERVIDOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Fco. Orellana - Orellana

Juan Monteros

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dirección Nacional Forestal

<u> 24- JUNIO- 2015.</u>

- Traslado desde Quito Fco de Orellana Dirección Provincial.
- Reunión de trabajo con director Provincial y equipo técnico.
- Acuerdo entre las partes el poder mejorar el control forestal en Provincia.

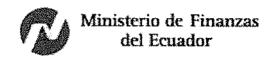
<u> 25- JUNIO – 2015.</u>

- Revisión y análisis de la información.
- Elaboración de informe
- Traslado de Fco de Orellana Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/06/2015	25/06/2015/	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
HORA hh:mm	12:00	16:30	cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
		frΔ	NSPORTE

		IKANS	OKIE			
TIPO DE	NOMBRE DE		ŞALID	A	LLEG/	ADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HDRA	FECHA	HDRA hhamm
Aéreo	Tame	QUITO -TABABELA- FCO. ORELLANA-DP ORELLANA	24-06-2015	12:00	24-06-2015	16:30

FECHA IMPRESION: 14/7/2015





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12626

Tipo Registro:

DEV

Monto:

135,00

Entidad:

IVA:

0,00

Sub Total:

135,00

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestarla:

0,00

Total Liquido Pagar:

135,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

PATINO POMAVILLA MERCEDES ROCIO, SP5, PNRF, COMISION

QUITO25/6/2015, 26/06/2015, ACTV REVISION DE EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO EL

Cuenta Monetaria No.:

4002771702

PROGRAMA DE RESTAURACION FORESTAL, SEGUN INFORME

Solicitud de Pago	Арғоbado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI
]	

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmade	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	135,00	0,00
			Sub - Total	135,00	0,00

		Retenciones				***************************************	
ı		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
Į	 		Total	Deducciones:	0,00		

Total Deducciones:

0,00

I		Deducciones Sin Factura	
1	Código	Nombre	Monto
1	mmini,		

Monto Liquido:

135,00

	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E			7	Reporte	r	otCompr	obante	Gastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTE	RAL	Fecha Elaboración			No. C	No. CUR No. Ori	
Unid. D	Desc:		0000		-					08	07	2015	126	26	12523
T		Tipo	Docume	ento Respa	ldo			Clas	e Documento		No	D.		No. E	xpediente
COMP	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	16	2-MP-PNF	R-MAE-20	15	72	163
Clase d Registr			DEVE	NGADO			r:	Clase d		TOS		RPA	RTO DE	Y	
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compre	obante		GAST	os					Numero Operación						0
Benefic	ciario:		0302	086442	PATINO	POMA	/ILLA MI	ERCEDES	ROCIO						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en	el Interio	or			120.0
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior						15.0
										TOTAL	PRESUPL	JESTARIO)		135.0
												IV			0.0
											SUI	B - TOTAI	L		135.0
											RETENCI	ONES IV	A		0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES	PRESUPL	JESTARIO)		0.0
											TOTAL	A PAGA	₹		135.0
î						LARES									

Coucedon 2015 04 JUL 2015

,	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	69	Con
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						СОМ	PROE	BANTE	UNI	CO DE	REG	SISTF	30						
Institu	cion:	Г	040	MINISTERIO	D DEL A	MBIENT	E						Reporte)	rpt	Compro	bante	Gastos.	.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERI	DEL A	MBIENT	E - PLAI	NTA CENT	RAL			Fecha Elaboración				No. CUR No. Original			iginal
Unid. E	esc:		0000									03 07 2015			12523 12523		23		
		Tipo I	Docume	nto Respa	ıldo		T	Cla	se Do	cumento	7	Ή	N	lo.		No. Expediente			
COMPF	ROBAN	TES A	OMINISTI	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GA	STOS	/	16	2-MP-PN	R-MA	E-201	5/	72	63	
Clase d Registre			СОМР	ROMETIDO				Clase Gasto		OTRO	S GAST	os		7,	RPA I	RTO DE	Y		$\overline{\exists}$
Banco:		ĺ							Cuen		Г		Ī				_		
Compro	bante		GASTO	os					Nume	ero Operac	ión							0	
Benefic	iario:		0302	086442	PATINO	POMA	/ILLA MI	ERCEDES	ROCIO)									
						AF	ECTA	CION F	PRES	UPUES	STARIA	A							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION	١							МОІ	NTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Su	bsistenc	cias en	el Interi	or					120.00
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pas	ajes al In	terior								15.00
											Т	TOTAL I	PRESUP	UEST	ARIO				135.00
															IVA				0.00
													SU	В - ТС	TAL				135.00
													RETENC	IONES	AVI				0.00
										TOTAL D	EDUCCI	IONES I	PRESUP	UESTA	ARIO				0.00
													TOTAL	A PA	GAR				135.00
DES	N: SCRIP		PA' DE	TINO POMA LAS JUNTA ORME 162	AVILLA M	1ERCED	LES QUE	IO, SP5, F	NRF, C	COMISION AN EJECU	QUITO2	5/6/201: EL PRO	5, 26/06/2	2015, A	ACTV	REVISIO	N DE	EXPEDIE	ENTES

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO FECHA: 03/07/2015	Queful	Ony			
	Funcionario Responsable	Director Financiero			



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

PATIÑO POMAVILLA MERCEDES ROCIO

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

jueves, 25 de junio de 2015

hora

17:10

fecha de llegada

sábado, 27 de junio de 2015

hora

7:00

CUADRO DE CALGULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	1	80
SUBSISTENCIA	40	1	40

VALOR VIATICOS	80
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	120
COMBUSTIBLE	
TASAS GENERALES	O
MOVILIZAZCION INTERNA	O
TRANSPORTE TERRESTRE	15

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	ANA ALBAN	\mathcal{A}	1))

	Ministerio Del Ambi Dirección Financie				
	Numero de tran	12/5/50) C	16	1268	
С	HECK LIST	Pres	Conta	Teso	
	Memorando				
j. de	Sol. antc RMU				
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico				
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	V			
Ā	Otros:				Ţ
o s	Factura (Física/Electrónica)				
nento	Tickete electrónico				
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)				
Ŏ Ĥ	Otros:				
Conformidad del	Memorando				1
Administrador de contrato recepción de	Informe				1
productos	Actas Entrega/R (Bienes)				1
Documentacion Pre-					
Contractual Documentacion		_	-		
Contractual					
Adicionales:					1
pago cumplen con la pro caso)	e se verificó que los habilitantes do ppiedad, veracidad y legalidad del	el 🕡		X	03 7117 3
Devuelto; Motivo	·				-
					-
Fecha de Devolución					1
Fecha de Devolución Nombre			_		
			_ _ _		

02 JUL 2015



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

162 - MP- PNR- HAE - 2015

ECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22-06-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Patiño Pomavilla Mercedes Rocío

PUESTO OUE OCUPA: Servidor Publico 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ouito-Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION

AMBIENTAL, PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y BENEFICOS ALTERNOS.

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

HORA SALIDA (hh:mm)

17H 10

27-06-2015

07H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mercedes Patiño

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

25-06-2015

Revisión de expedientes de las juntas parroquiales que se encuentran ejecutando el Programa de Restauración Forestal.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	TRANSPORTE NOMBRE DE	SALIDA	Α	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
Aereo	TAME	Coca- Quito	25-06-2015	17:10	25-06-2015	17:50
Terrestre	Cooperativa Baños	Quito- Coca	26-06-2015	21:10	27-06-2015	07:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Nacional de Fomento

TIPO DE CUENTA: Ahorro

No. DE CUENTA: 4002771702

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE

PROYECTO

OMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Mercedes Patiño

ESPECIALISTA EN RESTAURACION FORESTAL

DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Christian Terán

SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON FOR LO MENOS 72 HORÁS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento 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 ACTVIDAD No. CERTIFICACION MINISTERIO DEL ANGEIENTE 141 VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013





OB AMDENE	
INFORME DE SER	VICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
162-4P-PNR-HAE-2015	30-06-2015
DATO	OS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Patiño Pomavilla Mercedes Rocío	Servidor Publico 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
INSTITUCIONAL	SERVIDOR
Quito- Pichincha	PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE
	CONSERVACIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN DE CUENCAS
	HIDROGRÁFICAS Y BENEFICOS ALTERNOS.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITU	JCIONAL: Mercedes Rocío Patiño Pomavilla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

JORNADA DE 25 a 27 de Junio de 2015.

ANTECEDENTES

El Ministerio del Ambiente implementó el Plan Nacional de Restauración Forestal aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nro. 041, de fecha 28 de marzo de 2014, el principal objetivo del Plan es contribuir en forma efectiva a la conservación, recuperación de los servicios ecosistémicos y al manejo sustentable de los recursos forestales, así como también mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales.

En atención a la Resolución del Consejo Nacional de Competencias emitida en mayo del 2012, la reforestación con fines de protección y conservación se viene ejecutando concurrentemente entre el Ministerio del Ambiente y los Gobiernos Provinciales y Parroquiales Rurales del país con una meta propuesta para el periodo 2014-2017 de cubrir las 500.000 hectáreas reforestadas a Nivel Nacional.

OBJETIVOS.

- Organizar los expedientes de los GADS que se encuentran ejecutando el Programa de Restauración Forestal.
- Adjuntar respaldos de la información presentada por los ejecutores del programa

ACTIVIDADES

Jueves 25 de junio de 2015.

- 17:10 17:50 Traslado, Coca Quito
- 19:00 -- 20:00 Hospedaje v merienda

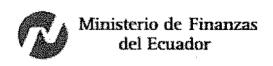
Viernes 26 de junio de 2015

- 07:30 08:00 Desayuno.
- 08: 00- 09:00 Revisión de la documentación en los expedientes de las juntas parroquiales que ejecutan el programa de Restauración Forestal.
- 09:00-10:00 Elaboración de matriz Record Guines con la lista de delegados del Ministerio del
- 10:00 12:45 Continuación con el ingreso de documentos en los expedientes.
- 13:00 14:00 Receso-Almuerzo.











COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12627

DEV Tipo Registro:

Monto:

360,00

IVA:

0,00

Sub Total:

Retenciones IVA:

360,00

Deducción Presupuestaria:

0,00 0,00

360,00

Total Liquido Pagar:

Cuenta Monetaria No.:

SILVIA MAYLIN ZORRILLA MOREIRA, SP5, PNRF, COMISION 22/6/2015,

Estado:

APROBADO

Descripción:

04432126000

26/6/2015, ACTV RECOPILACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO

DESEMBOLSO ZONA 04 CON AUDITORES DEL PRAS, 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	13/07/2015	3 6 0,00	0,00
			Sub - Total	360,00	0,00

	Retenciones			
	NO PRESENTA RETENCIONES		0.00	

Total Deducciones:

0.00

0,00

L		Deducciones Sin Factura	
	Código	Nombre	Monto
μ		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Monto Líquido:

360,00

					СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	0			
Institucion:		040	MINISTERIO	D DEL A	MBIENT	E.				Reporte	rp	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTR	RAL	Fed	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:		0000							08	07	2015	12627	12527
	Tipo D	ocum	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento		N	0.	No. I	Expediente
COMPROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		163-SZ-F	PNR-2015	7	267
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	stos		RPA	RTO DEV	
Banco:	[Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GAST	os					Numero Operación					0
Beneficiario:		172	0577350	ZORRIL	LA MOR	EIRA SI	LVIA MAYL	.IN					
			1000		AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR	RIA				
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE ·			DESCRIPCION					MONTO
56 00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	ncias en	el Interio	or		360.0
									TOTAL	PRESUP	JESTARIO		360.00
											IVA		0.00
										SU	B - TOTAL		360.00
										RETENC	IONES IVA		0.00
								TOTAL DEDUC	CIONES	PRESUP	JESTARIO		0.00
										TOTAL	A PAGAR		360.00
SON:	TRE	ESCIEN	TOS SESEN	ITA DOL	ARES								
DESCRIP	CION:	AF		DOCUM	ENTOS I	HABILITA	ANTES PAR	COMISION 22/6/2015, A EL PRIMER Y SEGL					

Quelab GLOZ TAT ED

	DATOS APROBACIÓN	N .
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

						0.000.000.00			UNICO DE RE						
Instit	ucion:		040	MINISTER	IO DEL	AMBIEN	ITE			¬ [.	Report	e T	rntC	Omprobar	teGastos.rdlc
U. Eje	ecutora:		9999	MINISTER	IO DEL	AMBIEN	ITE - PLA	NTA CENT	RAL	Fed	ha Elab			No. CUR	
Unid.	Desc:		0000							03	07	201	⊣⊢	12527	No. Origina
		Tipo	Docum	ento Resp	aldo		$\overline{}$	01		_ _			JL		12327
OMF	ROBAN			RATIVOS		TOS	LIOI		SE Documento DE GASTOS			lo.		No.	Expediente
							Lide	JIDACION L	DE GASTOS		163-SZ-	PNR-201	15 /	7	267
lase e legist			СОМР	ROMETIDO)			Clase Gasto:		STOS		RP	A R	TO DEV	
anco								<u>'</u>	Cuenta r						
		Į.							Monetaria:						
ompr	obante		GAST	os					Numero Operación						
enefic	ciario:	Ī	1700						1.5555223588/66						0
	ciai io.	- 1	1/20	577350	ZORRIL	LA MOI	REIRASI	I VIA MAVI	IN						
	oiai io.		1/20	577350	ZORRIL	LA MOI	REIRA SI	LVIA MAYI	-IN						
	ciario.		1720	577350	ZORRIL					IA					
PG	SP	PY	ACT	1TEM	UBG			CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	IA					MONTO
		PY 006				AF	ЕСТА	CION P	RESUPUESTAR		el Interio	r			
	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister				0		360.0
10000	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en e					360.0 360.0
	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en e	RESUPU	ESTARI	Ά		360.0 360.0
	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en e TOTAL PI	RESUPU	ESTARI IV 3 - TOTA	'A L		360.0 360.0
	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en e TOTAL PI	SUE	ESTARI IV 3 - TOTA DNES IV	A L A		360.0 360.0 0.0 360.0
PG 56	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en e TOTAL PI	SUE	ESTARI IV 3 - TOTA DNES IV	A L A		MONTO 360.0 360.0 0.0 360.0
10000	SP 00	006	ACT 002	ITEM	UBG 1701	AF FTE 001	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en e TOTAL PI RI	SUE	ESTARI IV 3 - TOTA DNES IV ESTARIO	'A IL A		360.0 360.0 0.0 360.0

	DATOS APROBACIÓ	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2015	Cuntas	Ony
	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

SILVIA MARILYN ZORILLA MOREIRA

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

lunes, 22 de junio de 2015

hora

8:30

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

hora

19:35

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	4	320
SUBSISTENCIA	40	<u> </u>	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	320
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

	 	
SUBTOTAL		360

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZAZCION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	0

OTALA			360

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

 			1
ELABORADO POR:	ANA ALBAN	A	

	Numero de tran	nite	122	67-
Cl	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
41	Memorando			
b nd	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			= =
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	×.		
Ā	Otros:			
o s	Factura (Física/Electrónica)			
Documento Habilitantes	Tickete electrónico			
bilit	Garantías (Anticipo)			
ŏ £	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de	Informe			
contrato recepción de productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual				
Documentacion Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico qu pago cumplen con la pr caso)	ue se verifícó que los habilitantes opiedad, veracidad y legalidad de	del	1	Œ



Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 63-SZ-PNR-2015 16/06/2015 VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: SILVIA MAYLIN ZORRILLA MOREIRA **SERVIDOR PUBLICO 5** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROYECTO D REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE **GUAYAS** CUENCAS HÍDRICAS Y BENEFICIOS ALTERNOS. ECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 22/06/2015 08:30 26/06/2015 19:35 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SILVIA ZORRILLA MOREIRA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO ZONA 04 CON AUDITORES DEL PRAS **TRANSPORTE** SALIDA LLEGADA TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE **RUTA** TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) **FECHA HORA FECHA** HORA hh:mm dd-mmm-aaaa dd-mmm-aaa hh:mm TAME **GUAYAQUIL - QUITO** AEREO 22/06/2015 08:30 22/06/2015 09:00 TAME QUITO - GUAYAQUIL 26/06/2015 26/06/2015 **AEREO** 18:50 19:35 **DATOS PARA TRANSFERENCIA** NOMBRE DEL BANCO: No. DE CUENTA: TIPO DE CUENTA: BANCO PICHINCHA 4432126000 AHORROS FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE PROYECTO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Christian Terán Ing. Silvia Maylin Zorrilla Moreira SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL TÉCNICA DE GUAYAS ZONA 05 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora 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 **ACTVIDAD** No. CERTIFICACION

DULUMENTO RECIBIDO
CON ANEXOS

MINISTRAGO
DE RECIBIDO
CON ANEXOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE MERIO POR MULARIO MEL ACTUALIZADA 12/05/210 N

14 S

1

56



1510000000	***	crm conce	********	ICIONALES
IIVE LIKIVIE	1JE	DERVILIUS.	31455 8 1 8 3	JEJENNALEN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 63 - SZ-PRCP-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-06-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ZORRILLA MOREIRA SILVIA MAYLIN	SERVIDOR 5 (ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN FORESTAL)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL · GUAYAS	PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDRICAS Y BENEFICIOS ALTERNOS.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SILVIA MAYLIN ZORRILLA MOREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

22/06/2015

08:30 - 09:00 Traslado desde el aeropuerto de Guayaquil a Quito

09:00 - 11:00 Traslado desde el Aeropuerto de Quito hacia el edificio Conapus MAE
11:00 - 13:30 Verificación de los Archivos generados para el primer desembolso realizado a los 43 GADs de la provincia Manabi

13:30 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 21:30 Revisión de documentos habilitantes a los GADs que firmaron convenios en el 2014 de la provincia Manabl.

23/06/2015

07:30 - 8:30 Desayuno

8:30 - 12:30 Revisión de documentos habilitantes a los GADs que firmaron convenios en el 2014 de la provincia Manabi.

12:30 - 13:00 Almuerzo.

13:00 - 21:30 Revisión de documentos habilitantes a los GADs que firmaron convenios en el 2014 de la provincia Manahi

24/06/2015

07:30 - 8:30 Desayuno

8:30 - 13:30 Revisión de documentos habilitantes a los GADs que firmaron convenios en el 2014 de la provincia Ma-

13:30 - 14:30 Almuerzo. 14:30 - 17:30 Traslado de carpetas hacia Planta Central Mae

17:30 - 21:30 Revisión de documentos habilitantes a los GADs que firmaron convenios en el 2014 de la provincia Manabl.

25/06/2015

07:30 - 8:30 Desayuno

8:30 -12:30 Revisión de documentos habilitantes a los GADs que firmaron convenios en el 2014 de la provincia Manabi.

12:30 - 13:00 Almuerzo. 13:00 - 21:30 Revisión de documentos habilitantes a los GADs que firmaron convenios en el 2014 de la provincia Manabi.

26/06/2015

07:30 · 8:30 Desayuno

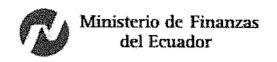
PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL

LUGAR.....FECHA:

Lista de participantes



PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 14/7/2015





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

¹12636

Tipo Registro: DEV

Monto:

164,50

IVA:

0,00

Sub Total:

164,50

Retenciones IVA:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

164,50

NUNEZ PINOS ALVARO NAPOLEON, SP5, PNRF, COMISION GUAYAQUIL,

Estado:

APROBADO

Descripción:

140401035498

17/6/2015, 19/6/2015, ACTV RECOPILACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN INFORME 153-AN-PNR-MAE-2015.

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	13/07/2016	164,50	00,0
			Sub - Total	164,50	0,00

		Retenciones					-
ĺ		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		-
l			Total	Deducciones:	0,00	 	

Total Deducciones:

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Còdigo	Nombre		Monto
}			

Monto Líquido:

164,50

Institucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte rp								Im	tComprobanteGastos.rdic				
					UTA CENTE	201		na Elabo		No. CL	1		
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENT		E-FLAN	NIA CENTR	MAL	08	07	2015	1263					
Unid. Desc	c: L	0000					70.17	DOMESTIC STREET		J"	2010		
Tipo Documento Respaldo				Clas	e Documento		No).		No. Expediente			
OMPROE	BANTES	SADMINI	STRATIVOS	DE GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	153	-AN-PNR	R-MAE-201	15	7297
lase de legistro:		DEV	ENGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAST	ros		RPA	RTO DEV	
Banco:								Cuenta Monetaria:					
Comprobante GASTOS						Numero Operación					0		
leneficiari	io:	02	01778644	NUNEZ	PINOS A	ALVARO	NAPOLEO	N					
					^=	ECTA							
					Аг	LUIA	CION P	RESUPUESTARI	A				
PG S	SP F	PY AG	T ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION	A				MONTO
	S200 - 1	PY A0								el Interio	ır		M O N T O
56 0	00 0		2 730303		FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		el Interio	ır		
56 0	00 0	06 00	2 730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsisten Pasajes al Interior	cias en e		or JESTARIO		160.0
56 0	00 0	06 00	2 730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsisten Pasajes al Interior	cias en e				160.0
56 0	00 0	06 00	2 730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsisten Pasajes al Interior	cias en e	RESUPU	IESTARIO		160.0 4.5 164.5
56 0	00 0	06 00	2 730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsisten Pasajes al Interior	cias en e	RESUPU SUE	IESTARIO IVA		160.0 4.5 164.5 0.0
56 0	00 0	06 00	2 730303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsisten Pasajes al Interior	cias en e	RESUPU SUE	IESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA		160.0 4.5 164.5 0.0 164.5

NUNEZ PINOS ALVARO NAPOLEON, SP5, PNRF, COMISION GUAYAQUIL, 17/6/2015, 19/6/2015, ACTV RECOPILACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN INFORME 153-AN-PNR-MAE-2015.

Oursday Mis

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO FECHA: 08/07/2015	00	Carl				
0	Funcionario Responsable	Director Financiero				

nstitucion:	0	40 MINISTE	DIO DE					CALL SHE WASHING	经和股上总统		
THIS BLE AMBIENTE						Report	ptComproban	teGastos rd			
Inid. Desc:		9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PI					TRAL	Fecha Elab		No. CUR	No. Origi
				100				06 07	2015	12569	12569
Т	po Doc	imento Res	paldo			Cla	ase Documento	-			
COMPROBANTES		ISTRATIVOS	DE GAS	stos	LIQ		DE GASTOS	153-AN-PN	lo.		Expediente
ase de	_							155-AN-PN	H-MAE-201	7	297
gistro:	СО	MPROMETID	0			Clase Gasto		ne .	RPA	RTO DEV	
nco:		1					Cuenta	05			
						Monetaria:	1 ===				
Comprobante				Numero Operación							
deneficiario: 0201778644		01778644	Inune		INOS ALVARO NAPOLEON						0
			NUNEZ	PINOS	ALVARO	NAPOLE	ON				
				٨	ECTA	CION P					
G SP P	/ AC	T ITEM	UBG	FTE	ORG		RESUPUESTARIA				
6 00 00	6 00	2 730303	1701	001	0000	10000000000	DESCRIPCION			11	MONT
6 00 00	6 00:		1701	0.00F0(7.1)		0000	Viaticos y Subsistencia	as en el Interior			160
		7,00001	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior				4
							то	TAL PRESUPUE	STARIO		164
									IVA		0.
								SUB -	TOTAL		164.
							TOTAL DEDUC	RETENCION			0.
							TOTAL DEDUCCION	ES PRESUPUES	STARIO		0.0
						0/100 CENT		TOTAL A	PAGAR		164.

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2015	Quinto	On
	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

NUÑEZ PINOS ALVARADO NAPOLEON

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

02/07/2015

fecha de inicio

miércoles, 17 de junio de 2015

hora

4:00

fecha de llegada

TOTAL A PAGAR

viernes, 19 de junio de 2015

hora

10:30

			OΕ		

TIPO DE VIATICO			75 DIA 1
VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
	80	2	160
SUBSISTENCIA	40		
ALIMENTACION	40	<u> </u>	0
······································		0	0

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	0
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	160
COMBUSTIBLE	
TASAS GENERALES	<u> </u>
MOVILIZAZCION INTERNA	<u> </u>
TRANSPORTE TERRESTRE	4,5

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

164,5

		·
ELABORADO POR:	ANA ALBAN	A
		

ANITA

	Numero de tran	nite	18	Uhl
C	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
ø	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
itori G	Rep. Viaticos	V		
ΑF	Otros:	1		
- 10	Factura (Física/Electrónica)	+ -		
Documento Habilitantes	Tickete electrónico			
E E E	Garantías (Anticipo)			
Do		-		
Conformidad del	Otros:			
Administrador de	Memorando			-
contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual				_
Documentacion Contractual				1
Adicionales:				-
Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado: Cortifico que	o co verificó que los babilitantes de			
	e se verificó que los habilitantes de piedad, veracidad y legalidad del		H	a
Devuelto; Motivo	·	\		
Fecha de Devolución				
Nombre			-	
Cargo			-	
Firma			-0	
1 () () () () () () () () () (The second secon			



2 5 JUN 2015

MUNCH ARIO QUE RECIBE



JUN 25 944100

SOLICITU	JD DE AUT	ORIZACI	ÓN PARA CUI	MPLIMIENTO DE	SERVICIOS IN	STITUCIONALI	ES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ	N PARA CUMPLIMIEN N-PNR-MA	NTO DE SERVICIOS LE - 2015	INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm	-aaaa) 11/06/20	015		
VIÁTICOS	х	MOVILIZACI	ONES	SUBSISTENCIAS	ALIME	ALIMENTACIÓN		
			DATOS	GENERALES				
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O E	I SERVIDOR	ARO NAP	OLEON	PUESTO QUE OCUPA:	SERVIDOR PL	JBLICO 5		
IUDAD - PROVINCIA DEL SERVIC GUAYAQUIL - GUAYA				PROYECTO DE REF AMBIENTAL Y	ORESTACIÓN CO	ON FINES DE CON E CUENCAS HIDRI		
FECHA SALIDA (dd-mmi	m-aaaa)	HORA	SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-r	nmm-aaaa)	HORA LLEGADA (h	h:mm)	
17/06/	2015 /		04:00	19/06/	/2015/	10:3	0	
ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS NUÑEZ PINOS ALVAF					*			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAD Recopilación y organización de ar		s habilitantes para	el primer y segundo desen	nbolso.				
			TRA	NSPORTE	第一条 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE D	DE	DUTA	SALI	DA	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	terrestre, marítimo, TRANSPORTE		KOTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	
TERRESTRE	FLOTA BOLIVA	The same of the sa	AN MIGUEL – SUAYAQUIL	17/06/2015	04:00	17/06/2015	08:45	
TERRESTRE	SAN PEDRITO		JAYAS - SAN MIGUEL	19/06/2015	06:00	19/06/2015 10:30		
			DATOS PAR	A TRANSFERENCIA				
NOMBRE DEL BANCO:	DICHINOL	1.0	TIPO DE CUENTA:	oppoo	No. DE CUENTA:	2001100000		
BANCO	PICHINCH	1A	AH	ORRÓS		2201128380	A	
	NOMBRE DE LA O E	L SERVIDOR	ITANTE		Phistian	July July	PROYECTO	
	ig. Álvaro Nú a en Restaur ()20)		stal PNR	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Christian Terán SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL				
FIRMA DE LA M	MAXIMA AUTO	ORIDAD O SU	J DELEGADO	DE ANTICIPACIÓN al cun necesidades institucionales	nplimiento los servicios la Autoridad Nominadora	Autorización, CON POR LO I institucionales; salvo el c autorice. to la solicitud como la auto	aso de que po	
				insubsistentes El informe de Servicio: CUMPLIDO EL SERVIC Está prohibido conceder s	s Institucionales deberá pre IO INSTITUCIONAL servicios institucionales du Autoridades o de casos e	rante los días de descans excepcionales debidamente	INO DE 4 DÍAS D	
PROGRAMA:	Р	ROYECTO		ACTVIDAD		No. CERTIFICACION		
56 VERSIÓN FORMULARIO MRL A	CT 141/34 D. 4 3 (04 5 T	006		002		141		

24/06/2015 11:59 AM



INFORME DE SERV	ICIOS INSTITUCIONALES
Nro.:	FECHA DE INFORME:
/S2-AN-PNR-MAE - 2015	22/06/2015
DATO	GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
NUÑEZ PINOS ALVARO NAPOLEON	Servidor Público 5,
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUYAS	PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDRICAS Y BENEFICIOS ALTERNOS
	CALLET AND LAMBOR BY STORY CHAINS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALVARO NUNEZ PINOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

17/06/2015

04:00 - 8:45 Traslado desde la ciudad de San Miguel, provincia Bolivar a la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas

3:45 - 9:20 Desayuno

9:20 - 9:45 Traslado del Terminal terrestre de Guayaquil al Hotel ubicado en la avenida nueve de octubre

9:45 - 10:05 traslado del hotel a la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas para el inicio del taller de Georeferenciacion

10:05 - 12:30 Inicio del taller de georefernciación por EL Geógrafo del Programa Emilio Valdivieso, informando las nuevas modalidad ya identificadas con la respectiva simbología que será utilizada en la tabla de atributos con la finalidad de que la información entregada sea según lo señalado, a su vez identificación y priorización de áreas que serán identificadas para la restauración dependiendo de la modalidad que se implemente, se nos explicó el flujo de entrega de la georreferenciación

12:30 · 13:30 Almuerzo

13:30 - 16:50 Explicación de los campos a ser llenados en la tabla de atributos actualizada, donde existirán tres pestañas, total, poligono y franjas ecológicas, lo códigos que se implementaran en el acuerdo compromiso, ejercicio práctico con en el programa Argics.

16:50 - 17:30 Traslado a Hotel

18/06/2015

08:00 - 08:30 Desayuno

08:30 - 09:00 Traslado del Hotel ubicado en la avenida nueve de octubre hacia la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas 09:00 - 13:00 Taller resumen teórico práctico sobre los campos que se deben llenar en el momento de iniciar el proceso en el ARGICS, para lo cual deben constar todos los datos, sin caracteres especiales.

13: 00 __14:00 Almuerzo

14:00 — 17:00 información base para la creación de los bafers, e la cual el mino es de 2 m a cada lado, los respectivos pasos necesario en base al protocolo de herramientas a su vez la creación de los polígonos, además se nos puso en conocimiento de los productos a entregarse de Georeferenciación, los cuales corresponde a: 1 SHP puntos franjas, 1SHP líneas franjas, 1 SHP Baffer Franjas, 1 SHP puntos polígonos, 1 SHP polígonos y una tabla de exel con las tres pestañas.

Se continua organizando los archivos necesarios solicitados para el segundo desembolso donde es necesario que los GADs entreguen los respectivos informes económicos con sus debidos respaldos, además se mantuvo una reunión con los compañeros del PRAS, donde se recibió lineamientos específicos de cómo se requiere la información y como se debe justificar los documentos faltantes a través de los GADs ejecutantes.

17: 00 - 17:40 Traslado al hotel

19/06/2015

06:00 - 10:30 Salida del terminal terrestre de hacia el lugar de trabajo

otros)	, ,	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	FLOTA BOLIVAR	SAN MIGUEL – GUAYAQUIL	17/06/2015	04:00	17/06/2015	08:45	
TERRESTRE	SAN PEDRITO	GUAYAS - SAN MIGUEL	19/06/2015	06:00	19/06/2015	10:30	

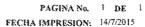
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO **OBSERVACIONES** NOMBRE: ALVARO NUÑEZ PINOS 0201778644 FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD Ing. Christian Terán NOMBRE: SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

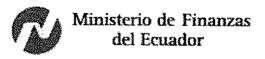
NOTA:

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

DOT MY AD	
BOLIVAR	Siempre los primeros!
COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOLIVAR RUC. 0290016088001	BUS No. 45
NOMBRE ALVARO Nu	ing Pinot
DESTINO Guaguil	(VALOR:) 4,50/5
ASIENTO No.) 2	7
FECHA: 17 de Juni	0 2015
HORA: 04.00	Nuestro esfuerzo diario por servirle mejor!









2755

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12638

Tipo Registro:

DEV

Monto:

200,00

IVA:

0,00

Sub Total:

. . . .

200,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

200,00

CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO, SP5, PNRF, COMISION QUITO.

Estado:

APROBADO

Descripción:

22/6/2015, 24/6/2015, ACTV REVISION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CONVENIOS DE REFORESTACION PERIODO

Cuenta Monetaria No.:

2900919304

2013 Y 2014 DEL PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACION, SEGUN

	Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE	
	SI	SI	SI	
1				

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110008	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	200,00	0,00
			Sub - Total	200,00	0,00

	Retenciones			٦
	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	7
		Total Deducciones:	0,00	*****

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre	Monto	

Monto Liquido:

200,00

	cion:		040	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E				Reporte	rpt	Comproban	teGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERI	ERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL					Fech	na Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							08	07	2015	12638	12567
		Tipo E	ocume	nto Respa	ildo		T	Clas	e Documento		N	0.	No.	Expediente
COMPR	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS					LIQU	IDACION D	E GASTOS	145	-LC-PNR	F-MAE-201	5 7	295	
Clase de Registro: DEVENGADO								Clase d Gasto:	e OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV	
Banco:		[Cuenta Monetaria:					
Compro	bante	- [GAST	os					Numero Operación	oh.				0
Benefic	iario:		1715	306955	CASTIL	LO ALV	ARADO	LENIN FRA	NCISCO					
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR	IA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en	el Interio	or		200.0
										TOTAL P	RESUPL	JESTARIO		200.0
												IVA		0.0
											SUI	B - TOTAL		200.0
										F	RETENCI	ONES IVA		0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES P	RESUPL	JESTARIO		0.0
											TOTAL	A PAGAR		200.0

Quelas 09 JUL 2015

DATOS APROBACIÓN				
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero		

	1000	- 100000	PRINCE AND	No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa					Rep	orte rp	otComproba	nteGastos.rdlc	
titucion:	0-		ISTERIO DI						1	laboración	No. CUF	No. Origina	al
Ejecutora:	99	99 MIN	ISTERIO D	EL AMB	IENTE -	PLANTA	CENTRAL		06 0		12567	12567	
id. Desc:	00	00							1	No.	No	o. Expediente	
OMPROBANT			Respaldo		3	LIQUID	Clase I	Documento GASTOS	145-LC	-PNRF-MAE-2		7295	
ase de	[COMPRO	METIDO				Clase de Gasto:	OTROS GAS	тоѕ	RPA	A RTO DEV		
anco:	Ē						N	uenta Ionetaria:				0	
omprobante		GASTO						lumero Operación					_
eneficiario:	Γ	17153	06955	CASTILL	O ALV	ARADO L	ENIN FRAI	NCISCO					
					AF	ECTA		RESUPUESTAI	RIA		-	м о м	ıT
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG		DESCRIPCION				МОМ	
		ACT 002	ITEM 730303	UBG 1701					tencias en e				200
PG SP 56 00	PY 006				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	tencias en e	el Interior RESUPUESTA			200 200
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	tencias en e		IVA	3	200 200
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	tencias en e	RESUPUESTA	IVA DTAL	3	200 200 0 200
					FTE	ORG	N. Prest	Viaticos y Subsist	tencias en e TOTAL Pi	SUB - TO	IVA DTAL S IVA	3	200 200 0
					FTE	ORG	N. Prest	Viaticos y Subsist	tencias en e TOTAL Pi	RESUPUESTA SUB - TO	IVA DTAL S IVA PARIO	3	200 200 0 200

		APROBADO	
ESTADO	REGISTRADO:	АРКОВАВО	
PROBADO			
ECHA: 6/07/2015) Que P	On	
0,0,7,20	Funcionario Responsable	Director Financiero	



MINISTERIO OEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 5

FECHA DE TRAMITE:

02/07/2015

fecha de inicio

lunes, 22 de junio de 2015

hora

6:00

fecha de llegada

miércoles, 24 de junio de 2015

hora

18:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160
SUBSISTENCIA	40	1	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

· · · · · · ·	
SUBTOTAL	200

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZAZCION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	0

Administration of the Control of the	Andrew Court is the contract of the contract of the contract of the court of the co
	o de como de la companya de la comp
TOTAL A PAGAR	, aan cinn dha ilii dha aa a

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	ANA ALBAN	A)

		Ministerio Del Ambi	ente			
	Dirección Financiera					
		Numero de tram	ite	12137		
	CH	IECK LIST	Pres	Conta	Teso	
	<u>u</u>	Memorando				
	Gasto	Sol. antc RMU				
	Gasto	Sol. Antc.viatico				
		Rep. Viaticos	1			
	4	Otros:				
	o %	Factura (Física/Electrónica)				
	ante	Tickete electrónico				
	Documento	Garantías (Anticipo)				
'	žΨ	Otros:				
Conformid		Memorando				
Administra		Informe				
productos	ecepción de	Actas Entrega/R (Bienes)				
Document						
Contractua						
Document						
Adicionale	~~		+			
Fecha de ir	ngreso					
Fecha de d	Fecha de despacho					
		se verificó que los habilitantes de piedad, veracidad y legalidad del	el 🕢	1 X	90	
Devuelto;	Motivo	7				



MINISTERIO DEL AMBIENTE -DIRECCIÓN ADMINIS



Ministerio del Ambiente

- 06-2013 DUCUMENTORE

Anil-

IBIDO VEXOS 7

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PEDE SIN AN

4ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LC-PNRF-MAE - 2015

TARIO QUE RECIBE

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SERVIDOR PUBLICO 5

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL, PROTECCION DE

QUITO - PICHINCHA

CUENCAS HIDROGRAFICAS

HORA LLEGADA (hh:mm)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)

CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/06/2015

06:00 24/06/2015

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LENIN CASTILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CONVENIOS DE REFORESTACION PERIODO 2013 Y 2014 DEL PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACIÓN FORESTAL, ZONAL 7, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVADORES PARA LA REVISIÓN DE AUDITORÍA DEL PRAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALID	Α	LLEGA	ADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	KUIA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRETRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LOJA – CATAMAYO	22/06/2015	06:00	22/06/2015	07:00
AEREO	TAME	CATAMAYO – TABABELA	22/06/2015	07:40	22/06/2015	08:40
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TABABELA – QUITO	22/06/2015	09:00	22/06/2015	10:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - TABABELA	24/06/2015	13:00	24/06/2015	14:00
AEREO	TAME	TABABELA – CATAMAYO	24/06/2015	15:40	24/06/2015	16:40
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CATAMAYO – LOJA	24/06/2015	17:00	24/06/2015	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

BANCO DE LOJA

AHORROS

2900919304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

Way

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO 1715306955

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Christian Terán

SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

Miércoles 24 de junio de 2015

08:00 – 13:00 Revisión de los archivadores de la documentación de los GADs 2013 y 2014, para verificar que documentos faltan y organizar la información.

13:00 - 14:00 Traslado a Tababela

15:40 - 16:40 Traslado aéreo a Catamayo

17:00 – 18:00 Traslado terrestre a Loia.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	24/06/2015
HORA hh:mm	06:00	18:00

NOTA
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.

TRANSPORTE

		TRANSPO	JKIE			
TIPO DE	NOMBRE DE		SALIE	DA	LLEGA	DA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRETRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LOJA – CATAMAYO	22/06/2015	06:00	22/06/2015	07:00
AEREO	TAME	CATAMAYO – TABABELA	22/06/2015	07:40	22/06/2015	08:40
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TABABELA – QUITO	22/06/2015	09:00	22/06/2015	10:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - TABABELA	24/06/2015	13:00	24/06/2015	14:00
AEREO	TAME	TABABELA – CATAMAYO	24/06/2015	15:40	24/06/2015	16:40
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CATAMAYO – LOJA	24/06/2015	17:00	24/06/2015	18:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

OBSERVACIONES

NOMBRE: Funcionario

CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO

1715306955

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

NOMBRE: Ing. Christian Terán

SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

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

2







Patrickanie anniek Keille

Branding rate of processing a

NOMBRE **CASTILLO/LENIN** VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ 0146 **FECHA 22JUN**

CLASE

DE LOJA

QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE 07:10

HORA DE SALIDA 07:40

ASIENTO 12A

NÚMERO DE BOLETO ELE

CODIGO DE RESERVA

NÚMERO DE SECUENCIA

2692132822152

MF6YJ

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para yuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales presentese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

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

ocumentos de viaje

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

AVISO IMPORTANT

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

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





Tarjeta de embarque

NOMBRE CASTILLO/LENIN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ 0149 FECHA 24JUN

CLASE

DE QUITO A LOJA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE 15:10

HORA DE SALIDA 15:40 ASIENTO 12B

NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132822152

CODIGO DE RESERVA MF6YJ NÚMERO DE SECUENCIA

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales presentese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

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

Documentos de viaje

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

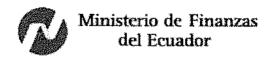
AVISO IMPORTANTE

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

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

			
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTVIDAD	No. CERTIFICACION
5.6	800	002	141







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12640

Tipo Registro:

DEV

Monto:

200,00

IVA:

Sub Total:

0,00 200,00

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

0.00

Total Liquido Pagar:

0,00 200,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

JAMI TOCA HENRY FERNANDO, SP7, COORDINACIÓN GENERAL

JURÍDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDO, DEL

Cuenta Monetaria No.:

1001011489658

15/06/15, HASTA 17/06/15, ACT LINEAMIENTOS JURIDICOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATICVOS DP

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

\bigcap	Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
	1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	200,00	G,80
L				Sub - Total	200,00	0,00

	**************************************	Retenciones		······································		
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
ľ				Deducciones:	0,00	

Total Deducciones:

0,00

r 		ones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Liquido:

200,00

Institucion:	040	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E				Reporte		rptCo	mprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTRA	AL	Fed	ha Elabo	oración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000						Page 1	08	08 07 2015		15	12640	12560
Ti	po Docum	ento Respa	ıldo		T	Clase	e Documento		N	0.		No. I	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION DE	GASTOS	MA	E-37-HJF	TCG	J-2015	7	288
Clase de Registro:	DEVE	NGADO				Clase de Gasto:	OTROS GAS	TOS		¬RI	PA RT	O DEV	
Banco:					7		Cuenta Monetaria:						
							_						
Comprobante	GAS	os				N	Numero Operación						0
Comprobante Beneficiario:		OS 0132099	JAMI TO	DCA HE	NRY FER		Numero Operación	1					0
•			JAMI TO			RNANDO	Numero Operación	IA					0
eneficiario:		0132099	JAMI TO			RNANDO		IA		1			0 MONT(
eneficiario:	172	0132099		AF	ECTA	RNANDO	RESUPUESTAR		el Interio	or			
eneficiario:	172	0132099	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PR	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en	el Interio		RIO		MONTO
eneficiario:	172	0132099	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PR	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en		JESTAI	RIO		M O N T 0
eneficiario:	172	0132099	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PR	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en	PRESUPL	JESTAI	IVA		M O N T (
eneficiario:	172	0132099	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PR	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en TOTAL I	PRESUPL	JESTAI	IVA FAL		MONT (200.0
eneficiario:	172	0132099	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PR	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en	PRESUPI SU RETENCI	JESTAI B - TOI	IVA FAL IVA		MONT (200.0

Quedanto 0 9 JUL 2015

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	A)	Cul
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						СОМІ	PROE	BANTE	UNI	CO DE R	EG	ISTRO					
Institud	cion:		040	MINISTERIO	O DEL A	MBIENTI	E					Repo	rte	rpt0	Comproba	nteGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:	-	9999	MINISTERIO	D DEL A	MBIENTI	E - PLAI	NTA CENT	RAL		-	Fecha Ela	aboració	ón	No. CUF	No. C	riginal
Unid. D	esc:		0000								\dashv	06 07	20	015	12560	12	560
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo		T	Cla	se Do	cumento			No.		No	. Expedie	ente
COMPR	ROBAN"	TES AD	MINIS.	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GA	STOS		MAE-37-H	IJFTCO	3J-201	5	7288	
Clase de Registro			сомі	PROMETIDO				Clase Gasto		OTROS G	SAST	os		RPA R	RTO DEV		
Banco:									Cuen Mone								
Compro	bante		GAST	ros					Nume	ero Operación						0	
Benefic	iario:		172	0132099	JAMI TO	OCA HEN	NRY FEI	RNANDO			-						
						AF	ECTA	CION F	PRES	UPUESTA	ARIA	Α					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			SCRIPCION		121				М	отис
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Via	ticos y Subsi	stenc	cias en el Inte	erior				200.00
											т	OTAL PRESU	JPUEST	ARIO			200.00
														IVA			0.00
													SUB - TO	DTAL			200.00
												RETER	NCIONE	S IVA			0.00
										TOTAL DED	UCCI	ONES PRESU	JPUEST.	ARIO			0.00
												тот	AL A PA	GAR			200.00
SON	۷:	DO	SCIEN.	TOS DOLAR	ES												
DES	CRIP	CION:	D	EL 15/06/15,	HASTA	17/06/15	, ACT LI	NEAMIEN	TOS JL	I GENERAL JU JRIDICOS PAF RME MAE-37-I	RA LA	SUSTANCIA	CIÓN DE				ALDO,

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO FECHA:	a del	Col			
06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero			



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

JAMI TOCA HENRY FERNANDO

CARGO

SP7

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

lunes, 15 de junio de 2015

HORA

4:00

fecha de llegada

miércoles, 17 de junio de 2015

HORA

17:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	
VIATICO	80	2	160

***************************************			·
SUBSISTENCIA	40	1	40

TABLA CALCULO COMISION

Q560

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

£	
SUBTOTAL	200

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	200

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	Œ

cambiar

	Dirección Financier	a			
	Numero de tramit	te			
CHECK LIST Pres Conta Teso					
&	Memorando				
ž E	Sol, antc RMU				
Autorización de Gasto	Sol. Antc.viatico				
itori G	Rep. Viaticos				
₹	Otros:		 		
	Factura (Fisica/Electrónica)		 	 	
Documento Habilitantes	Tickete electrónico				
	Garantias (Anticipo)			_	
## ##				<u> </u>	
Conformidad del	Otros:		 		
Administrador de	Memorando			 	
contrato recepción de	Informe		ļ	· ····································	
productos	Actas Entrega/R (Bienes)				
Documentacion Pre-					
Contractual		<u> </u>		ļ	
Documentacion Contractual					
Adicionales:		<u> </u>	1	1	
	<u> </u>	<u> </u>	1		
Fecha de ingreso			<u>. </u>	<u>j</u>	
r			T	1	
Fecha de despacho		<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	
Aprobado; (Certifico que	se verifico que los habilitantes del	Ī	T ///	T /	
	předad, veracidad y legalidad del	1	<i>(i)</i> /	1 all	
caso)				Q.	
Devuelto; Motivo					
		······································			

Fecha de Devolución					
Nombre					
Cargo					
Firma	Manufacture .				



			nisterio Ambiente			
SOLIC	ITUD DE AUTORIZ	ACIÓN PARA CUMPLI	MIENTO DE SER	RVICIOS IN	ISTITUCIONAL	ES
ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ 1AE-37-HJFT-CGJ-2015 enry.jami@ambiente.g		ERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD:	12/06/2015		
VIÁTICOS	x MOVILIZ	XACIONES X	SUBSISTENCIAS	X ALI	MENTACIÓN	х
		DATOS GEN	IERALES			
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O I	EL SERVIDOR IENRY FERNANDO JAMI	TOCA	PUESTO QUE OCUPA:	SERVII	DOR PÚBLICO 7	
JDAD - PROVINCIA DEL SERVIC	IO INSTITUCIONAL Esmeraldas				TENECE LA O EL SERVIDO ÓN GENERAL JURÍI	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA	A (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd	l-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:r	nm)
15-06-2015		04h00	17-06-2	015	17	7h30
RVIDORES QUE INTEGRAN LOS	S SERVICIOS INSTITUCIONALES:	Henry Jami	'			
ESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDA Lineamiento:		iación de procedimientos admi	inistrativos de la Direcc	ción Provincial	del Ambiente de Esr	neraldas.
		TRANSP	ORTE			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALID	A /	LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa/	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	QUITO - ESMERALDAS	15/06/2015	04:00	15/06/2015	09:30
AEREO	TAME	ESMERALDAS - QUITO	17/06/2015	15:25	17/06/2015	16:05
Terrestre	Particular- Aeroservicios	TABABELA - QUITO	17/06/2015	16H05	17/06/2015	17H30
		DATOS PARA TRA	ANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO:	2 SPOCREDIT	TIPO DE CUENTA:	th	No. DE CUENTA		T. 0
BANCO	O PROCREDIT	АНО		O EL DIPE	10-0101-14896 CTOR TECNICO	
FIRMA DI	E LA O EL SERVIDOR	SOLICITANTE	FIRMA DE D		ROYECTO	O GENEIVIE DE
Henry Fernando Jami C.C. 1720132099	Toca		Ab. Daniela Bar Coordinadora G		dica	م فرم
Ab. Daniela Barragán Coordinadora Genera		U DELEGADO	MENOS 72 HORA institucionales; salv Nominadora autorio De no existi autorización q El informe d TÉRMINO DE Está prohibido con obligatorio, con exc	AS DE ANTICII ro el caso de qu re. r disponibilidad uedarán insubsis e Servicios Inst 4 DÍAS DE CUMP uceder servicios cepción de las f	resentada para su Aut PACIÓN al cumplimie le por necesidades inst presupuestaria, tanto stentes titucionales deberá pn PLIDO EL SERVICIO INSTI institucionales durant Máximas Autoridades o sima Autoridad o su Dele	ento de los servicio itucionales la Autoridado la solicitud como la sentarse DENTRO DE ITUCIONAL le los días de descans de casos excepcionales
PROGRAMA:	PROYECT	0	ACTVIDAD		No. CERTIF	CACION



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MAE-37-HJFT-CGJ-2015 henry.jami@ambiente.gob.ec.

FECHA DE INFORME 18-06-2015

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA;		
JAMI TOCA HENRY FERNANDO	SERVIDOR PÚBLICO 7		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE		
INSTITUCIONAL /	PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Esmeraldas	COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA		

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HENRY JAMI, LUIS CUMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día lunes 15 de junio del 2015, se acude a la Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas, a fin de revisar los autos de inicio a dentro de procesos de contaminación ambiental. Con los autos firmados se realizó el acompañamiento a la notificación a los administrados involucrados. Por necesidad institucional se pernocta en la ciudad de Esmeraldas.

El día martes 16 de junio del 2015, se acude a la Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas, a fin de realizar el acompañamiento a la segunda notificación a los administrados involucrados. Se da lineamientos jurídicos para la sustanciación de procedimientos administrativos de calidad ambiental. Por necesidad institucional se pernocta en la ciudad de Esmeraldas.

El día miércoles 17 de junio del 2015, se acude a la Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas, a fin de realizar el acompañamiento a la última boleta de notificación a los administrados involucrados en procedimientos administrativos iniciados por contaminación ambiental

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-06-2015	17-06-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio
HORA hh:mm	04h00	17H30	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.

		TRANSP	ORTE				
TIPO DE	NOMBRE DE	RE DE	SALIDA		DA	LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	Particular	QUITO - ESMERALDAS	15/06/2015	04:00	15/06/2015	09:30	
AEREO	TAME	ESMERALDAS - QUITO	17/06/2015	15:25	17/06/2015	16:05	
Terrestre	Particular- Aeroservicios	TABABELA - QUITO	17/06/2015	16H05	17/06/2015	17H30	

Ministerio del Ambiente

CUI	2048
UN 22	P-810.0 (D

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCION.	ALFS
SOCIONOS DE ACTORIZACION I ARA COMI EMILENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONE	TLLU

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MAE-37-HJFT-CGJ-2015

QUE RECIBE

henry.jami@ambiente.gob.ec

FECHA DE SOLICITUD: 12/06/2015

VIÁTICOS Χ MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

Χ

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HENRY FERNANDO JAMI TOCA

PUESTO OUE OCUPA-

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 15-06-2015

04h00

17-06-2015

17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Henry Jami

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lineamientos jurídicos para la sustanciación de procedimientos administrativos de la Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE		RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ne ia	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	QUITO - ESMERALDAS	15/06/2015	04:00	08)06/2015	09:30
AEREO	TAME	ESMERALDAS - QUITO	17/06/2015	15:25	17/06/2015	16:05
Terrestre	Particular- Aeroservicios	TABABELA - QUITO	17/06/2015	16H05	17/06/2015	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

BANCO PROCREDIT

TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA:

10-0101-148965-8

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

Henry Fernando Jami Toca

C.C. 1720132099

Ab. Daniela Barragán

Coordinadora General Jurídica

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Ab. Daniela Barragán

Coordinadora General Jurídica

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 ACTVIDAD No. CERTIFICACION



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MAE-37-HJFT-CGJ-2015 henry.jami@ambiente.gob.ec.

FECHA DE INFORME 18-06-2015

DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:			
JAMI TOCA HENRY FERNANDO	SERVIDOR PÚBLICO 7			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE			
INSTITUCIONAL	PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Esmeraldas	COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA			

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HENRY JAMI, LUIS CUMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día lunes 15 de junio del 2015, se acude a la Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas, a fin de revisar los autos de inicio a dentro de procesos de contaminación ambiental. Con los autos firmados se realizó el acompañamiento a la notificación a los administrados involucrados. Por necesidad institucional se pernocta en la ciudad de Esmeraldas.

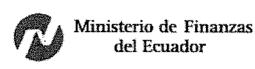
El día martes 16 de junio del 2015, se acude a la Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas, a fin de realizar el acompañamiento a la segunda notificación a los administrados involucrados. Se da lineamientos jurídicos para la sustanciación de procedimientos administrativos de calidad ambiental. Por necesidad institucional se pernocta en la ciudad de Esmeraldas.

El día miércoles 17 de junio del 2015, se acude a la Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas, a fin de realizar el acompañamiento a la última boleta de notificación a los administrados involucrados en procedimientos administrativos iniciados por contaminación ambiental

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-06-2015	17-06-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
HORA hh:mm	04h00	17H30	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE NOMBRE DE TIPO DE SALIDA LLEGADA TRANSPORTE TRANSPORTE **RUTA** FECHA **FECHA** HORA HORA (Aérea, terrestre, maritime, otros} dd-mmm-aaga hh:mm hh:mm id-mmm-aaaa QUITO -**TERRESTRE** Particular 15/06/2015 04:00 08/06/2015 09:30 **ESMERALDAS ESMERALDAS** AEREO TAME 17/06/2015 15:25 17/06/2015 16:05 - QUITO Particular-TABABELA -Terrestre 17/06/2015 16H05 17/06/2015 17H30 Aeroservicios QUITO







39.30

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12641

Tipo Registro:

DEV

Monto:

200,00

IVA:

0,00

Sub Total:

Retenciones IVA:

200,00

0.00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

200,00

RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO, CONDUCTOR, UNIDAD DE

Estado:

APROBADO

Descripción:

TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15, ACT APOYO JURIDICO E IMPULSO DE

Cuenta Monetaria No.:

5166046200

PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS EN LA CIUDAD DE TONSUPA.

s	olicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
	Sì	SI	SI
			<u> </u>

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	200,00	0,00
	·····		Sub - Total	200,00	0,00

	Retenciones				
	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00		1
		 Deducciones:	0,00		1

0,00

Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto

Monto Liquido:

200,00

Institucion:	04	0 MINI	STERIC	DEL A	MBIENT	E				Reporte		rptCon	nprobante	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	999	9 MINI	STERIC	STERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL				Fec	Fecha Elaboración				No. Original	
Unid. Desc:	000	0	-			-			08	07	2015	1	2641	12562
	Tipo Doc	mento	Respa	ldo		T	Clase	e Documento		N	0.		No. E	xpediente
COMPROBANTI	ES ADMIN	ISTRAT	IVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MA	E-36-VAF	RA-CGJ-	2015	72	290
Clase de Registro:	DE	VENGA	DO				Clase d Gasto:	OTROS GAS	STOS		RP,	A RTO	DEV	
Banco:								Cuenta Monetaria:						
								L			-			
comprobante	GA	stos						L Numero Operación						0
omprobante eneficiario:		STOS 201924	743	RODRIG	GUEZ AZ	ZAS VICT	FOR ALFON							0
T.			743	RODRIG			FOR ALFON		RIA					0
- I	(201924	743 TEM	RODRIG			CION PI	NSO	RIA					0 MONT(
eneficiario:	PY A	201924 CT I	TEM		AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR		el Interio	or			
eneficiario:	PY A	201924 CT I	TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	encias en	el Interio		10		MONTO
eneficiario:	PY A	201924 CT I	TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	encias en		JESTAR	10 /A		M O N T (
eneficiario:	PY A	201924 CT I	TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	encias en	PRESUPL	JESTAR	/A		M O N T (
eneficiario:	PY A	201924 CT I	TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	encias en TOTAL F	PRESUPL	JESTAR I\ B - TOTA	/A		MONT (200.
eneficiario:	PY A	201924 CT I	TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	encias en TOTAL F	PRESUPI SU RETENCI	JESTAR IV B - TOTA	/A AL /A		MONT (200.

LA CIUDAD DE TONSUPA, SEGUN INFORME MAE-36-VARA-CGJ-2015.

Gruelaula 9107 701 60

7	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMI	PROE	BANTE	UNI	CO	DE R	EGI	STR	0						
Instituc	ion:	Г	040	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E							Report	te	rp	tComp	robant	eGasto	s.rdlc
U. Ejecu	ıtora:		9999	99 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL						\dashv	Fec	ha Elal	borac	ión	No.	CUR	No. C	riginal		
Unid. De	esc:		0000										06	07	2	015	12	562	12	562
		Tipo [Docum	ento Respa	aldo		T	Cla	se Doo	cumer	nto				No.		$\overline{}$	No. E	Expedie	ente
COMPR	OBANT	ES A	OMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IIDACION I	DE GAS	STOS			MA	E-36-V	ARA-C	GJ-20	15	7	290	
Clase de Registro			сомі	PROMETIDO)			Clase Gasto		0	TROS G	ASTO	os			RPA	RTO D	EV		
Banco:									Cuent Mone]
Compro	bante		GAST	ros					Nume	ero Op	eración								0	
Benefici	ario:		020	11924743	RODRIG	GUEZ AZ	AS VIC	TOR ALFO	NSO											
						AF	ECTA	CION F	RES	UPU	IESTA	RIA								
PG	SP	PY	ACT	TITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	SCRIP	CION								М	OTNC
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	ticos y	Subsis	tenc	ias en	el Inte	rior					200.00
												T	OTAL I	PRESU	PUES	TARIO				200.00
																IVA				0.00
														S	UB - 1	OTAL				200.00
*														RETEN	CION	S IVA				0.00
										тот	AL DEDU	JCCI	ONES	PRESU	PUES	TARIO				0.00
		- American												TOTA	L A P	AGAR				200.00
SON	l:	DO	SCIEN'	TOS DOLAR	ES															
DES	CRIPO	CION:	E	ODRIGUEZ SMERALDA: A CIUDAD D	S, DEL 1	7/06/15,	HASTA	19/06/15, A	ACT AP	OYOJ	URIDIC	OEI	MPULS							VOS EN

	DATOS APROBACIÓN	١
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		^ \
FECHA: 06/07/2015	Questin	(jul
	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO

CARGO

CONDCUTOR

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

miércoles, 17 de junio de 2015

HORA

20:00

fecha de llegada

viernes, 19 de junio de 2015

HORA

17:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO OE VIATICD	VALOR	Nº OIAS	
VIATICO	80	2	160
SUBSISTENCIA	40	1	40
3003I3I LINCIA			

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

	{
SUBTOTAL	200

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	200

2562

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	R

	Dirección Financi		10	
	Numero de tran	nite	12	145
СН	IECK LIST	Pres	Conta	Teso
<u>o</u>	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
utor	Rep. Viaticos	X		
⋖	Otros:		5	
0 %	Factura (Física/Electrónica)			
ante	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
ΔÏ	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual				-
Documentacion Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso Fecha de despacho				
and the second s	se verificó que los habilitantes opiedad, veracidad y legalidad de		J.	are
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución Nombre Cargo Firma				

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001



WINGONARIO QUE RECIBE





CONSIDERNO NACIONALE SA REPLUZIA E 192 SCU		90000	de Relaciones Laborales				Ambiente	
	so	LICITUD DE	ELICEN	CIA CON REMI	JNERACI	ON	Not seed to be a	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON I		/	/		E SOLICITUD (d			
MAE-36-VARA-CGJ						17/06/15		
victor.rodriguez@	ambiente.gol	o.ec.				17/06/15		
SELECCIONE LO QUE REQUIER	A SOLICITAR			_				
VIATICOS	X MO	VILIZACIONES		X SUBSISTEN	CIAS X	ALIMENTACION	X	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SE	PVIDOR	7		GENERALES ESTO				
AFEEEIDOS - NOMBRES DEL SE	NVIDON .	1		2310				
VICTOR ALFONSO RO		/		ERVIDOR PUBL				
TONSUPA - ESMERAL	/		1,000					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		IDA (hh:mm)	FEC	ordinación Gene CHA LLEGADA (dd-mmm	-aaaa) HC	RA LLEGADA (hh:mm)		
17/06/15		22H00	(LU	GAR HABITUAL DE TRA 19/06/15	BAJO) (LL	JGAR HABITUAL DE TRA	bajo) 7H00	
SER12DORES QUE INTEGRAN L	A COM/SION (221109	1	19/00/13		18	71100	_
VÍCTOR RODRÍGUE	Z						/	
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDA	ADES A EJECUTARSE				/		/	
Apoyo jurídico e im								
ciudad de Tonsupa;						dicas con resp	ecto al Compron	niso
Presidencial Clausura	a de establecimi	entos que af					***************************************	
			TRAI	NSPORTE				
TIPO DE	NOMBRE DEL			SALID	1	LI	EGADA	
TRANSPORTE (Aéreo,	TRANSPORTE		UTA	FECHA	HOR	FECHA	HORA hh:mm	
terrestre, otros)				dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	110115 (1111.11111	
TERRESTRE	INSTITUCIONA		JITO – RALDAS-	17/06/15	20h00	18/06/15	/ 02H00	
		1,127,141	ISUPA	1	1		/	
TERRESTRE	INSTITUCION		SUPA -	19/06/15	12h00	19/06/15	17H00	
			RALDAS - UITO					
				TRANSFERE	ICIA			
TIPO DE CUENTA		NO. DE CUENTA	A		NOMBRE DEL B	ANCO		
AHORROS		5166046			BANCO PI	A STATE OF STATE AND A STATE OF STATE O		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITA	ANTE		FIF	MA RESPONSABLE UN	IDAD SOLICITAI	NTE		
		3			Λ			
	5				_ //-			
Time	mm.			1		1	- 10	
1/mille					60	- ST	Pa V	
VÍCTOR ALFONSO	RODRÍGUEZ A.		Al	o. Daniela Barra	agán			
C.C. 0201924743				oordinadora Ge				
JEFE INMEDIATO DEI	L RESPONSABLI	E DE LA UNI	DAD	MAX	IMA AUTO	ORIDAD O DEL	EGADO	
FIRMA REVISADO		***************************************	FIRM	A AUTORIZADO	VIII AND THE STATE OF THE STATE		11 2	
							V ~	
1	2	()					c - 1	
	1 2000						0.	
9 8								
Ab. Daniela Barragán								
Coordinadora Genera								
NOTA: Esta solicitud deberá ser p De no existir disponibil	resentada para su Autori idad presupuestaria, tanto				encia			
 El informe de Licencia 	con remuneración deberá	presentarse dentro	del término má	ximo de 4 días de cumpli		orio con aveneión de la	s Máximas Autoridades o de	02500
	nente justificados por la Ma		u Delegado.		Joseph Obligati	ono, con excepcion de la	a maximas Autonidades 0 06	UdSUS
PG-MINISONERIO POS	E AGABIENANTE	BIOR		REQUERIDO áticos	c	ACTUAL.		
DIRECCIÓN DE ADI	MINISTRACIÓN		JVI	411003	В	AOTOME		
ASSA	DO P							
25 JUN								







INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MAE-36-VARA-CGJ-2015

victor.rodriguez@ambiente.gob.ec

23/06/15 <

	DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
RODRÍGUEZ AZAS VÍCTOR ALFONSO	SERVIDOR PUBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
ESMERALDAS - TONSUPA	Coordinación General Jurídica

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Víctor Alfonso Rodríquez Azas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1.- Miércoles 17 de junio de 2015, por disposición de la Coordinadora General Jurídica, a pedido de la señora Viceministra me traslade a la provincia de Esmeraldas, ciudad de Tonsupa en un vehículo de la Institución.
- 2.- Jueves 18 de junio de 2015, se continuó con el trabajo de la semana el mismo que consistía en brindar apoyo jurídico e impulso de procedimientos administrativos de la Dirección Provincial de Esmeraldas ubicada en la ciudad de Tonsupa; con el objetivo de coordinar las acciones técnicas y jurídicas con respecto al Compromiso Presidencial Clausura de establecimientos que afecten a fuentes hídricas.
- 3.- Viernes 19 de junio de 2015, se brindo apoyo en temas de procedimientos administrativos, se mantuvo una reunión de cierre, de todo el trabajo que se realizó en la semana conjuntamente con el equipo técnico y jurídico de la Dirección Provincial de Esmeraldas y posteriormente el retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisio desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de es sitios							
FECHA	17/06/15	19/06/15								
HORA	20H00	17H00								
Hora Inicio de Lal	pores el día de retorno									
TRA	NSPORTE UTILIZA	DO	SAL	IDA	LLEG	ADA				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – ESMERALDA -TONSUPA	s 17/06/15	20h00	18/06/15	02H00				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TONSUPA - ESMERALDA - QUITO	1 10/00/10	12h00	19/06/15	17H00				

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ

C.C. 0201924743

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Ab. Daniela Barragán

Coordinadora General Jurídica

Ab. Daniela Barragán

Coordinadora General Jurídica

		L	IQUID	ACON DEFINIT	ΓΙVA D	E VIATICOS (PAR	RA USO	DE DIRI	ECCION	FINANCII	ERA)	
NIVEL	DIAS	VIATICOS	DIAS	SUBSISTENCIA	DIAS	ALIMENTACION	10% ADIC.	PASAJES	OTROS	TOTAL	ANTICIPO	A RECIBIR







INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MAE-36-VARA-CGJ-2015

victor.rodriquez@ambiente.gob.ec

23/06/15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
RODRÍGUEZ AZAS VÍCTOR ALFONSO

SERVIDOR PUBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Coordinación General Jurídica

ESMERALDAS - TONSUPA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Víctor Alfonso Rodríguez Azas

ez Azas INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 1.- Miércoles 17 de junio de 2015, por disposición de la Coordinadora General Jurídica, a pedido de la señora Viceministra me traslade a la provincia de Esmeraldas, ciudad de Tonsupa en un vehículo de la Institución.
- 2.- Jueves 18 de junio de 2015, se continuó con el trabajo de la semana el mismo que consistía en brindar apoyo jurídico e impulso de procedimientos administrativos de la Dirección Provincial de Esmeraldas ubicada en la ciudad de Tonsupa; con el objetivo de coordinar las acciones técnicas y jurídicas con respecto al Compromiso Presidencial Clausura de establecimientos que afecten a fuentes hídricas.
- 3.- Viernes 19 de junio de 2015, se brindo apoyo en temas de procedimientos administrativos, se mantuvo una reunión de cierre, de todo el trabajo que se realizó en la semana conjuntamente con el equipo técnico y jurídico de la Dirección Provincial de Esmeraldas y posteriormente el retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	desde la salida d	eren al tiempo et el lugar de res	OTA fectivamente utilizad sidencia o trabajo ea el caso, hasta su	habituales o del
FECHA	19/06/15	19/06/15		26		
HORA	12H00 /	17H00	/			
Hora Inicio de Lab	ores el día de retorno					
TRA	NSPORTE UTILIZA	DO	SAL	IDA	LLEG	ADA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE NOMBRE DEL TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – ESMERALDAS -TONSUPA	17/06/15	20h00	18/06/15	02H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TONSUPA – ESMERALDAS - QUITO	19/06/15	12h00	19/06/15	17H00

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ

C.C. 0201924743

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Ab. Daniela Barragán

Coordinadora General Jurídica

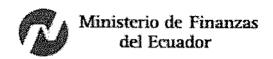
Ab. Daniela Barragán

Coordinadora General Jurídica

			ועוטטו	ACON DEFINI	IVAD	E VIATICOS (PA	NA USI	DE DINI	CCION	FINANCII	ERA)	
NIVEL	DIAS	VIATICOS	DIAS	SUBSISTENCIA	DIAS	ALIMENTACION	10% ADIC.	PASAJES	OTROS	TOTAL	ANTICIPO	A RECIBIR

LIQUIDACON DESINITIVA DE VIATICOS (DADA LICO DE DIDECCION SINANCISDA)







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12642

Tipo Registro:

DEV

Monto:

80,00

IVA:

Sub Total:

0,00

80,00

Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: 0,00 0,00

Total Liquido Pagar:

80,00

FIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO. SPA4, DF, COMISION TULCAN. 29/6/2015, 1/7/2015, ACTV REUNION DE APERTURA LEVATAMIENTO Y

Estado:

APROBADO

Descripción:

ANALISSIS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO MAE-DF-2015-1579.

4956627100 Cuenta Monetaria No.:

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

Ĺ	Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
	1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	- 30,00	0.00
Į				Sub - Total	80,00	0,00

	Retenciones			
				l"
		 Deducciones:	0,00	 <u> </u>

Total Deducciones:

0,00

l,	·····		Deducciones Sin Factura	•
Ħ	Código	Nombre		Monto
ľ	***************************************			······································

Monto Liquido:

00,08

Institucion:	040	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E				Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E - PLAI	NTA CENTE	AL	Fed	ha Elabo	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000							08	07	2015	12642	12597
Ti	po Docum	ento Respa	aldo	-	T	Clas	e Documento		N	0.	No. E	Expediente
COMPROBANTE	SADMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		MAE-DF-2	2015-1579	7	318
Clase de Registro:	DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	TOS		RPA I	RTO DEV	
Banco:							Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GAST	ros					Numero Operación					0
Beneficiario:	172	0604048	FIGUER	OA PAC	CHECO	IOSE FERN	ANDO					
				ΔΕ	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	IA.				
PG SP I	Y ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION	<u> </u>				MONTO
01 00 0	00 001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	ncias en	el Interio	ır		80.0
								TOTAL F	PRESUPU	ESTARIO		80.0
										IVA		0.0
									SUE	3 - TOTAL		80.0
								ı	RETENCIO	ONES IVA		0.0
							TOTAL DEDUCC	CIONES F	PRESUPU	ESTARIO		0.0
									TOTAL			80.0

Caudado 04 JUL 2015

	DATOS APROBA	ACIÓN
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

	S DAMPS TO SE								1 R	eporte	rpt0	Comprobant	eGastos.rdlc
nstitucion:	(NISTERIO D						Fecha	a Elabora	ción	No. CUR	No. Original
. Ejecutora:	99	999 MI	NISTERIO I	DEL AME	IENTE -	PLANT	A CENTRA	CHARLEST NO.	08	07	2015	12597	12597
nid. Desc:	0	000											Funadionto
	Tipo Do	cumen	to Respald	lo			Clase	Documento		No.			Expediente
OMPROBAN					S	LIQUID	ACION DE	GASTOS	M	AE-DF-20	15-1579		7318
						_					7 RPA	RTO DEV	
clase de	Γ	COMPR	OMETIDO				Clase de Gasto:	OTROS GAS	TOS				
Registro:	_							uenta Ionetaria:					
Banco:								L					
Comprobante	T	GASTO	S				1	lumero Operación					0
Beneficiario:	Ī	1720	604048	FIGUER	DA PAC	HECO J	OSE FERN	ANDO					talen mengel
	L				ΛE	ECTA	CION PI	RESUPUESTAF	RIA				
				UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION					MONTO
PG SP	PY	ACT	ITEM		303/5	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en	el Interio	or		80.08
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	vianoso y successive		PRESUP		0	80.08
											IV		0.00
	- 6									su	B - TOTA	ıL.	80.08
										RETENC	IONES IV	/A	0.0
								TOTAL DEDU	ICCIONES				0.0
								TOTAL DEDO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		L A PAG		80.0

pecipido

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
PROBADO ECHA: 8/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

NOMBRE

FIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO

CARGO

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

FECHA DE TRAMITE:

08/07/2015

fecha de inicio

lunes, 29 de junio de 2015

hora

19:00

fecha de llegada

miércoles, 01 de julio de 2015

hora

22:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160
	10	4	T 40
SUBSISTENCIA	40	1 1	t this
30D3I31EIYCIA			10

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

	
SUBTOTAL	1 200
JOUDIUIAL	1

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZAZCION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	

TOTAL A PACAR 200 REPOSICION	TOTAL A PAGAR 200 REPOSICION	ANTICIPO	120	80
		TOTAL A PAGAR	200 REPOSICION	

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	ANA ALBAN	\mathcal{A}
	M	



indroot	CION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIEKA	1 composition te
Para: W	Atender URGENTE Pera su conocimiento Archivo D. Administrativa D. Fimniciera; D. Talendo Humano Secretaria General Pry. Servicio Civil Cuidadano Equipo de Sequimiento	nestion good
Firma:		

Memorando Nro. MAE-DF-2015-1579

PRESUPUESTO

Quito, D.M., 03 de julio de 2015

TESORERIA

PARA:

Sra. Ing. Ana María Medrano Vizcaino

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización pago de Viatico por comisión de servicios.

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS HABILITANTES (NORMATIVA VIGENTE)

REGISTRO Y PAGO

ANÁLISIS Y GESTIÓN

DISPOSICIÓN EN QUIPUX I

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito su aprobación para el reconocimiento del viatico por el día 29 de junio del 2015 al funcionario José Fernando Figueroa Pacheco, mismo que por motivos de logística y movilización tuvo que salir a la comisión de servicios un día antes al mencionado en su Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales

Por la atención que le brinde de la

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ing. Evelyn Cristina Meneses Olmedo DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- solicitud.pdf

Copia:

Sr. José Fernando Figueroa Pacheco Asistente de Presupuesto

jf





FUNCIONARIO QUE RECENT

Ministerio del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA **CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** 04-JF-DF-MAE-2015

....A

FECHA DE INFORME

02/07/15

DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:				
um Comandant manai (cl. 1758). 22 m agus agus agus agus agus agus agus agus					
FIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO	ASISTENTE DE PRESUPUESTO SPA4				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O				
INSTITUCIONAL	EL SERVIDOR				
TULCAN-CARCHI	DIRECCION FINANCIERA				

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisco Simbaña- Franklin Medina-Beatriz Mosquera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

lunes 29/06/2015

- 19:00-24:30. Traslado MAE a la ciudad de Carchi.
- 00:30 - Hospedaje

Martes 30/06/2015.

- 07:30-08:00. Desayuno
- 08:00-09:30 -Reunión de Apertura
- 09:30-13:00.- Levantamiento y análisis de información
- 13:00:14:00.-Almuerzo.
- 14:00-19:30.- Levantamiento y análisis de información

Miércoles 01/07/2015.

- 08:00-12:30.- Elaboración de informe
- 12:30:13:30.- Almuerzo
- 14:00-17:00.- Reunión de Cierre
- 17:00-22:30 Traslado Carchi- Domicilio

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	29/06/2015	01/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado
dd-mmm-aaa	}	Į	en el cumplimiento del servicio institucional, desde la
HORA hh:mm	19:00	22:30	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE TIPO DE NOMBRE DE **SALIDA LLEGADA** TRANSPORTE TRANSPORTE RUTA FECHA HORA FECHA HORA fAèreo, terrestre. maritimo, btros) ៥៨-ភារាគោ-៦៦३៦ dd-mmm-asaa hh:mm Terrestre MAE QUITO TULCAN 29/06/2015 19:00 30/06/2015 00:30 MAE TULCAN-QUITO 01/07/2015 17:00 01/07/2015 Terrestre 22:30



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

No. 4892

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-29 Hora 18:30 Hasta 2015-07-01 Hora 23:55

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA CUMPLIR CON AGENDA Motivo

ACTIVIDADES PLANIFICADAS CON ANTERIORIDAD POR ESTA CARTERA DE ESTADO

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-29

No. Comunicación MAE-DF-2015-1551

Lugar Origen

QUITO

Lugar Destino CARCHI

Kilometraje Inicio \$2589

Kilometraje Fin 83/18

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GUALPA PROAÑO LUIS ALFREDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708213895

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4489

Marca / Modelo

MAZDA

PLATEADO

Número Matricula 3022569

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EVELYN MENESES

Cargo DIRECTORA FINANCIERA

Realizado Por

AYALA RUEDA MARCO FABIAN

Fecha de Emisión 2015-06-29

Ministerio

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

PLACAS: PEI4489

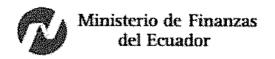
MARCA: MAZDA

			·············	<u></u>		!			-		 	- :	•
\$10000 \$100 + \$1	ACTIVIDAD	Trastadar a funcionarios de la Coordinación	General Administrativa Financiera a la	oludad de Tulcan Provincia de Carchi.	ACA - COLOR OLLA COLOR C								000000000000000000000000000000000000000
TRAJE	KILOMETRAJE INICIAL KILOMETRAJE FINAL KILOMETRAJE RECORRIDO	530	A					7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7)		7. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
CONTROL DE KILOMETRAJE	KILOMETRAJE FINAL	83118			22489								
)	KILOWETRAJE INICIAL	82588)									
	RUTA	Quito-Tulcan	Tulcan-Quito										
	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	Luis Alfredo Gualpa P					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				 	10 mm	
	FECHA	29-30/06/2015	01-07-2015	- 000.01 To 000.01						3		A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	

NOMBRE: Luis Aifredo Gualpa

IRMA JUSTINE TO







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12648

Tipo Registro:

DEV

Monto:

94,95

IVA:

0,00

Sub Total:

94,95

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

94,95

Estado:

APROBADO

Descripción:

SUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA.- SP3, DNPCA, COMISION

RIOBAMBA-GUARANDA, 14 AL 18/6/2015, ACTV REUNION CON EL

DIRECTOR PROVINCIAL DE CHIMBORAZO ING MARCELO PINO, SEGUN

INFORME MAE-DNPCA-2015-1793.

Cuenta Monetaria No.:

5817770600

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110005	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	94,95	0,00
			Sub - Total	94,95	0.00

ı		 	 !
l	Retenciones		٦
	NO PRESENTA RETENCIONES	9,00	_

Total Deducciones:

0,00 0,00

			Deducciones Sin Factura	
	Código	Nombre		Monto
ı	I	······································		

Monto Liquido:

94,95

	on:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	Έ				Reporte	rp	tCompro	banteG	astos.ro	dlc
U. Ejecut	tora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTE	RAL	Fed	ha Elabo	ración	No. C	UR 1	No. Origi	inal
Unid. De	sc:		0000							08	07	2015	1264	18	1256	1
		Tipo	Docume	umento Respaldo Clase Documento					No	D.		No. Exp	pediente	•		
COMPRO	DBAN	TES A	OMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MA	E-DNPC	A-2015-17	93	728	9	
Clase de Registro:			DEVE	NGADO				Clase d	e OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV			
Banco:									Cuenta Monetaria:							
Comprob	ante		GAST	os					Numero Operación						0	
	uta.	- 1	1713	661088	SUARE	Z BASTI	DAS LU	CIA VANNE	SA							
Beneficia	irio:		17.257													
seneficia	ino:					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	IA						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG		RESUPUESTARI DESCRIPCION	IA					MON	то
		PY 000	ACT 001	ITEM 530301	UBG 1701	393391				IA	12					
PG	SP				1701	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		el Interio	or .				14.9
PG 57	SP 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Pasajes al Interior Viaticos y Subsister	ncias en		or JESTARIO				14.9
PG 57	SP 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Pasajes al Interior Viaticos y Subsister	ncias en						14.9 80.0 9 4.9
PG 57	SP 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Pasajes al Interior Viaticos y Subsister	ncias en	PRESUPU	IESTARIO			\$	T O 14.9 80.0 94.9 0.0 94.9
PG 57	SP 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Pasajes al Interior Viaticos y Subsister	ncias en	PRESUPU	IESTARIO IVA			\$	14.9 80.0 94.9 0.0
PG 57	SP 00	000	001	530301	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Pasajes al Interior Viaticos y Subsister	ncias en TOTAL I	PRESUPU SUE	IVA ONES IVA			\$	14.9 80.0 94.9 0.0 94.9

Ouclass 0 9 JUL 2015

	DATOS APROBACIÓ	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

-			107-07-52									NO PERSON		
eGastos.rdlc	rptComprobant	rp	Reporte					BIENTE	DEL AM	MINISTERIO	040 N	Г	ion:	Instituc
No. CUR No. Original		Fecha Elaboración			- PLANTA CENTRAL				DEL AN	MINISTERIO	999	9	utora:	U. Ejecu
12561	12561	2015	07	06			i	esc: 0000				Unid. D		
Expediente	No.	0.	N	T	cumento	Clase	T		do	nto Respale	ocume	Tipo Do		
289	1793 7	A-2015-17	E-DNPC	MA	STOS	DACION DE	LIQUII	s	GASTO	ATIVOS DE	MINISTE	ES ADM	OBANT	COMPR
T -	A RTO DEV	RPA		ros	OTROS GAS	Clase de				ROMETIDO	COMPI	Г		Clase de
		_								TOMETIDO	0011111	L	o:	Registro
					ta taria:			BI)						Banco:
0					ero Operación	1				os	GAST		bante	Compro
						IA VANNE	DAS LUC	BASTI	SUAREZ	661088	1713		iario:	Benefic
				IA	SUPUESTAF	CION PF	ECTA	AF)
монт					SCRIPCION	N. Prest	ORG	FTE	UBG	ITEM	ACT	PY	SP	PG
14.					sajes al Interior	0000	0000	001	1701	530301	001	000	00	57
80.		or	el Interi	ncias er	ticos y Subsiste	0000	0000	001	1701	530303	001	000	00	57
94.	RIO	UESTARI	PRESUP	TOTAL										
0.	IVA	IV												
94.	ΓAL	JB - TOTA	SL											
0.	IVA	CIONES IV	RETENC											
0.	RIO	UESTAR	PRESUP	CIONES	TOTAL DEDU									

DESCRIPCION:

SUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA, SP3, DNPCA, COMISION RIOBAMBA-GUARANDA, 14/6/2015-18/6/2015, ACTV REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CHIMBORAZO ING MARCELO PINO, SEGUN INFORME MAE-DNPCA-2015-1793. AA

Dec 18/18/2015

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		~ 1
ECHA: (A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	Q.Al	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

NOMBRE

SUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA

CARGO

SERVIDOR PUBLICO 3

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

domingo, 14 de junio de 2015

hora

18:00

fecha de llegada

jueves, 18 de junio de 2015

hora

20:00

CUADR	

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	4	320
SUBSISTENCIA	40	1	40

VALOR VIATICOS	320
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	360
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	C
MOVILIZAZCION INTERNA	C
TRANSPORTE TERRESTRE	14,95

TOTAL A PAGAR -	374,95	REPOSICION	
ANTICIPO	280	94,9	5

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

			,fore-de-	 · · · · ·
ELABORADO POR:	ANA ALBAN	6	1	





Memorando Nro. MAE-DNPCA-2015-1793

Quito, D.M., 25 de junio de 2015

PARA:

Srta. Ing. Evelyn Cristina Meneses Olmedo

Directora Financiera

ASUNTO:

DNPCA: ALCANCE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTIUCIONALES DE LA

FUNCIONARIA VANNESA SUÁREZ

En base a la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro. 194-LVSB-DNPCA-2015 de 10/06/2015, mediante la cual, la funcionaria Suàrez Bastidas Lucía Vannesa puso a conocimiento la Capacitación que debia impartir sobre el TULAS A.M. No. 061 a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (GADP) de Chimborazo. Bólivar y Tungurahua, mismas a las que debia asistir del 14/06/2015 al 17/06/2015.

En tal virtud, se solicita reconocer el dia 18/06/2015 dentro de la Solicitud de Autorizacionaria para Cumplimiento de Servicios Institucionales antes mencionada, debido a que el GADP de Chimborazo solicitò una nueva capacitación el dia 18/06/2015, ante la cual las autoridades de Cartera de Estado dieron pronunciamiento favorable para que la funcionaria Suarez Bastidas Lucia Vannesa realice dicha capacitación.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

REGISTRO Y PAGO AWALISIS Y GESTION

ผลกตรมยเดิง ลิก ติบกุขบร โ

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Raul Rodriguez Paramo

DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ENCARGADO

Anexos

- Registro de Capacitación 18-jun-2015.pdf

Copia:

Sra, Cpa, Jeanneth Alexandra Taipe Guanoiuisa Analista de Contabilidad

Srta. Daisy Alexandra Mendez Bravo Secretaria de Acreditación

Srta, Ing. Lucia Vannesa Suárez Bastidas Especialista en Licenciamiento Ambiental

Sra. Abg. Maria José Rodríguez Víllota Directora de Administración del Talento Humano 位置 聚红色代码系统系统

00000:0019

EHROUS

Calle Madrid 1159 y Andalucia
Culto – Ecuador
Codigo Postal: 170119
Teléfonos: (593.2) 3 987600
www.amblente.gob.ec

Papel Ecológico



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

194-LVSB-DNPCA-2015

25/06/2015

DATOS GENERALES

	n h a tum t . To . J per limit stat.
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO
Suárez Bastidas Lucía Vannesa	Especialista en Licenciamiento Ambiental SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD – PROVINCIA DE LA COMISIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
RIOBAMBA — CHIMBORAZO GUARANDA — BOLÍVAR	DIRECCION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
AMBATO - TUNGURAHUA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Vannesa Suárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 14 de junio de 2015

13h00 - 14h00

Traslado domicilio terminal terrestre Quitumbe Traslado a la ciudad de Riobamba

14h00 - 17h30

Lunes 15 de junio de 2015

08h00 - 09h00		Reunión con del Director Provincial de Chimborazo, Ing. Marcelo Pino
09h00 - 09h20		Traslado al terminal terrestre de Riobamba
09h30 - 11h30	1	Traslado a la ciudad de Guaranda
11h30 - 12h00		Traslado a la Dirección Provincial de Bolívar
12h00 - 13h30	- (Reunión con el Director Provincial de Bolívar, Ing. Franz Verdezoto
13h30 - 14h30	,	Almuerzo
14h30 - 17h00		Reunión con los técnicos encargados de la difusión del A.M. 061 para ultimar detalles
17h00 - 18h00		Traslado al hotel

Martes 16 de junio de ∕2015

08h00 09h00	/	Reunión con el Director Provincial de Bolívar, Ing. Franz Verdezoto
09h00 - 09h30		Traslado al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolivar
09h30 - 11h00		Capacitación al GADP Bolívar sobre el A.M. 061 y lineamientos de acreditación mediante SUIA
11h00 - 13h00		Caso práctico sobre el proceso de regularización ambiental a través del SUIA
14h00 - 15h30		Traslado a la ciudad de Ambato
15h30 17h00		Reunión con el Director Provincial de Tungurahua, Ing. Oscar Landazun
17h00 18h30		Traslado al hotel y almuerzo

Miércoles 17 de junio de 2015

08h00 - 09h00	/ Reunión con el Director Provincial de Tungurahua, Ing. Oscar Landázuri
09h00 - 09h20	Traslado al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Tungurahua
09h20 - 11h40	Capacitación al GADP Tungurahua sobre el A.M. 061 y lineamientos de acreditación SUIA
11h40 13h30	Caso práctico sobre el proceso de regularización ambiental a través del SUIA
13h30 - 14h30	Almuerzo
14h30 - 17h00	Traslado a la Dirección Províncial de Tungurahua y elaboración de informes
17h00 - 18h00	Traslado a la ciudad de Ríobamba

COOPERATIVA DE TRANSPORTE	
"CHIMBORAZO"	
STILLING STAZE	ITINERARIO RIOBAMBA - QUITO
RUC: 0690014408001	3:15 a.m. 12:00 p.m. 5:30 a.m. 12:30 p.m.
Riobanha Vanous Violet	6:30 a.m. 1:15 p.m. 6:45 a.m. 2:00 p.m.
A: NODAMON - Valuese surre	9:15 a.m. 3:15 p.m. 9:30 a.m. 5:00 p.m.
CARRO N°: ASIENTO N°:	10:45 a.m. 5:30 p.m. 11:00 a.m. 7:00 p.m.
VALOR: WOO HORA DE SALIDA: 900	QUITO - RIOBAMBA
VALOR: HORA DE SALIDA:	5:30 a.m. 12:50 p.m. 6:45 a.m. 1:10 p.m.
	7:30 a.m. 1:50 p.m.
FECHA:	9 : 00 a.m. 2 : 40 p.m. 10 : 00 a.m. 4 : 00 p.m.
La diferencia está en el servicio, gracias por preferirnos.	10:45 a.m. 5:30 p.m. 11:20 a.m. 6:30 p.m.
Little the at estitet established for frequences	11:40 a.m. 7:00 p.m.



a ex

Compañía de Transportes "EXPRESS ATENAS S.A."

L

Sirviendo a la Provincia de Bolívar

Riobamba: Eplicachima s/n y la Prensa • Matriz: Quitumbe, Av. Condorñan s/n y Av. Mariscal Sucre

AUTORIZACION SRI 1116725295 Fecha de Autorización 10 - Abril - 2015

FACTURA N° 004-002- 0038642

BUS DISCO: 08

PAC-8918 VIAJE COD:

9.20 EMISION: 15/06/2015 RUTA: RIOBAMBA-GUARANDA-C

ASIENTO: 20 TIPO CLIENTE: Convencional

DESTINO: GUARANDA

ANDEN: 6

FICINISTA: nts\alucio

SALIDA: 15/06/2015 09:30

1 PASAJE(S) PRECIO: \$ 2.50

C.I.PASAJERO: 1713861099

PASAJERO: SUAREZ LUCIA

CONTRATO DE SERVICIO:

NOTA: Todo pasajero en estado de embriaguez no puede viajar,el pasajero estara 1/4 de hora antes de la salida. La Empresa se responsabiliza por pérdidas de maletas hasta \$20,00 dolares

QUITO

Oficina: (02) 3007-007

GUAYAQUIL (04) 2131-901 GUARANDA

(03) 2981-512

CHILLANES (03) 2978-075

Encom.: 3824-786

Bolet: 3824-746

CERVANTES ACURIO CARLOS BOLIVAR RUC: 1709932832001 Aut: 2046 Del 35001 al 41000 - CADUCA 10 - ABRIL - 2016 Original: CLIENTE 1era. Copia: EMISOR 2da.





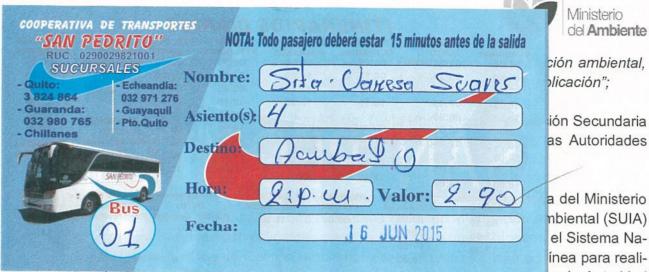
Terminal de Transporte Terrestre TASA POR USO DEL TERMINAL

VALOR USD \$ 0,20

Talón 697001 al 747000

Nº 727352

14.95.



zar el proceso de licenciamiento ambiental, el cual sera administrado por la Autoridad Ambiental Nacional;



exto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio que el objetivo general de la regularización ambiental proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixticas particulares de éstos y de la magnitud de los im-

exto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio ibe que la Participación Social se rige por los principios ad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del to de control interesado en realizar un proyecto, obra o al Competente informará a la población sobre la posible proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-inencia de las acciones a tomar. El proceso de participa-obligatorio como parte de obtención de la licencia am-

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), establece los requisitos para acceder a la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental;

- Que, el artículo 288 del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), establece que presentada la documentación, la Autoridad Ambiental Nacional emitirá el pronunciamiento correspondiente en el término de noventa (90) días;
- Que, mediante Resolución No. 0004-CNC-2014 publicada en el Registro Oficial No. 411 de 08 de enero de 2015, el Consejo Nacional de Competencias expidió la regulación para el ejercicio de la competencia de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales;



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AMBIENTE DE CHIMBORAZO



TALLER DE CAPACITACIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO PROCESO DE ACREDITACIÓN

Fecha: Hora:	18 de junio de 2015 9h00		
Lugar.	GADPCH		
	NOMBRE	INSTITUCIÓN	TELEFONO

FIRMA

Salation of the salation of th			Mineral Coard Coar	HOLEMAN STATES	
C997643443	LP 28 711 90 24	0923005201 098674583	1902 475 1902 033 475 4 (0-1	508 <i>h9</i> 84860	02962039C
CADPCH	GAD9CH	GAD PCH	GADPCA.	GADVCH	
White Gards	Tweth History Ropez	Surcomo Guernario Godina Monta Belén Pramesco	Carbos Domillo Vego.	Katerine Thedo	Joseph Though

0336449547

TAC CI

Cornant Kamis



del Ambierte

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AMBIENTE DE CHIMBORAZO

TALLER DE CAPACITACIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO PROCESO DE ACREDITACIÓN

18 de junio de 2015 9h00 GADPCH Fecha: Hora:

Lugar:

NOMBRE

INSTITUCIÓN

HAE-CHIMBORAZO

Marinday of the

Vormeso Suchet

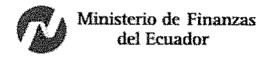
200 074

HING: DUPCA, Plorta GATES OLDSTREESSO EST 1213

FIRMA

TELÉFONO







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12650

Tipo Registro:

DEV

Monto:

195.00

IVA:

0,00

Sub Total:

195,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Lìquido Pagar:

195,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAGO,- NJS, SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 18 AL

19/06/15, ACT TRABAJO DE AVANZADA DEL MES DE JULIO, SEGUN

INFORME 009-CSTS-SPN-2015. Cuenta Monetaria No.: 3563403100

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2016	195,00	0,00
			Sub - Total	195,00	0,00

	****	Retenciones			
ļ		NO PRESENTA RETENCIONES		00,0	
			 ···	0,00	

Total Deducciones:

0.00

1	<u></u>	Deducciones Sin Factura	
	Código	Nombre	Monte
1	1		

Monto Liquido:

195,00

Institu	nstitucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE			Reporte rptComprobanteGastos.rdlc									
U. Ejec	jecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elab	oración	No. CUR No. Orig								
Unid. Desc: 0000								08 07	2015	12650	12556		
_		Tipo	Docum	ento Respa	ldo			Clas	e Documento	1	lo.	No. E	xpediente
COMP	ROBAN	TES A	OMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	009-CST	S-SPN-2015	7:	284
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase d	le OTROS GAST	гоѕ	RPA	RTO DEV	Ī
Banco:									Cuenta Monetaria:				
Comprobante GASTOS					Numero Operación				0				
Benefic	iario:		100	2023255	TERAN	SILVA	CHRISTIA	AN SANTIA	GO				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	A			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				монто
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en el Inter	or		195.0
										TOTAL PRESUP	UESTARIO		195.0
											IVA		0.0
										SI	IB - TOTAL		195.0
										RETENC	IONES IVA		0.0
									TOTAL DEDUCC	IONES PRESUP	UESTARIO		0.0
										TOTAL			195.0

DESCRIPCION:

TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAGO.- NJS, SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 18 AL 19/06/15, ACT TRABAJO DE AVANZADA DEL MES DE JULIO, SEGUN INFORME 009-CSTS-SPN-2015.

Sucelasto 1017 7018

	D	ATOS APROBACIÓI	V
ESTADO		REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	of (Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMP	ROE	ANTE	UNICO DE R	REGI	STRO			
Institud	cion:	Г	040	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE					Reporte	rp	tComproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL Unid. Desc: 0000			RAL	\dashv	Fecha Elabo	oración	No. CUR	No. Original						
				06 07	2015	12556	12556							
		Tipo I	Docume	ento Respa	ldo		T	Clas	se Documento		N	0.	No.	Expediente
COMPR	ROBAN	TES A	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE	COMPRA O DE		009-CSTS	-SPN-2015		7284
Clase de Registro			COMP	ROMETIDO	0			Clase Gasto:		GASTO	os	RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación	1				0
Benefic	iario:		1002	2023255	TERAN	SILVA CI	HRISTIA	AN SANTIA	AGO					
						AFE	СТА	CION P	RESUPUESTA	ARIA	\			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsi	stenc	ias en el Interio	or		195.00
										T	OTAL PRESUPI	JESTARIC	i	195.00
												IVA	Š.	0.00
											su	B - TOTAL		195.00
											RETENCI	IONES IVA	Ĭ.	0.00
									TOTAL DED	UCCI	ONES PRESUPI	JESTARIC)	0.00
											TOTAL	A PAGAR	ł	195.00
SON	N:	CIE	ENTO NO	OVENTA Y C	CINCO D	OLARES								
DES	CRIP	CION:							PATRIMONIO, PAGO DEL MES DE JULIO,					L 18/06/15,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 06/07/2015

Funcionario Responsable

Director Financiero



MINISTERIO OEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

TERAN SILVA CHISTIAN SANTIAGO

CARGO

NJS6

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

jueves, 18 de junio de 2015

HORA

16:30

fecha de llegada

viernes, 19 de junio de 2015

HORA

18:00

CUADRO OE CALCULO

TIPO OE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	1	130
	65 ·		65

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	130
VALOR SUBSISTENCIAS	65
VALOR ALIMENTACION	0

SUBTOTAL	195

<u> </u>	t .	
COMBUSTIBLE		0
TASAS GENERALES		0
TRANSPORTE		0
MOVILIZACIÓN		0
TOTAL A PAGAR		195

12556

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

		++±
ELABORADO POR:	Mafer Viteri	\mathcal{C}





Memorando Nro. MAE-SPN-2015-0798

Quito, D.M., 30 de junio de 2015

PARA:

Sra. Ing. Ana María Medrano Vizcaino

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos

De mi consideración:

En razón de que mi trámite de viático Nro. 009-CSTS-SPN-2015, presentado en su debido momento para su legalización, me fuera devuelto firmado hoy día, y el Departamento Financiero ha solicitado que se remita el mismo adjunto a un Memorando. informo que se ha procedido a realizar la comunicación requerida.

Con estos antecedentes, solicito a usted disponer a quien corresponda se proceda a la quienx liquidación de viáticos correspondientes, tomando en consideración el tiempo transcurrido para el efecto.

Sin otro particular, con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Christian Santiago Terán Silva

SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

Copia:

Srta. Ing. Evelyn Cristina Meneses Olmedo Directora Financiera

Sra. Catalina del Consuelo Tapia Guillén Secretaria de Subsecretaría de Patrimonio Natural









SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 8. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS SUBSISTENCIAS 18-JUNIO-2015 18-JUNI							mbiente
DATOS GENERALES FILLIDOS- NOMBRES DE LA DE ESPANDOR TERÁN SINA CINISTRA SANTIAGO (SENSITUCIONAL DISON-PROVINCIA DEL SERVIDOR SUBSECRERARIO DE PATRIMONIO NATURAL JUDIO- PROVINCIA DEL SERVIDOR SONTICIONAL JUDIO- PROVINCIA DEL SERVIDOR SINSTITUCIONALES TIPO DE TRANSPORTE TORNES DEL SANTO DATOS PARA TRANSFERRICIA DATOS PARA TRANSFERRICIA TORNES DEL SANTO PICHINCHA TIPO DE CUINTA CIA. Alportos TRANSPORTE TIPO DE CUINTA TORNES DEL LA O EL RESPONABEL DE LA UNIDAD SOLICIANTE PROVECTO PROVECTO NOMBRE DE LA O EL RESPONABEL DE LA UNIDAD SOLICIANTE TRANSPORTE TIPO DE CUINTA COMUNIDADO O SU DELEGADO NOMBRE DE LA O EL RESPONABEL DE LA UNIDAD SOLICIANTE TRANSPORTE TIPO DE CUINTA TORNES DEL CONTRO TRENCICO O GERENTE DE PROVECTO NOMBRE DE LA O EL RESPONABEL DE LA UNIDAD SOLICIANTE TORNES DE SERVIDOR SOLICIANTE TORNES DE SERVIDOR SOLICIANTE PROVECTO NOMBRE DE LA O EL RESPONABEL DE LA UNIDAD SOLICIANTE DE TRANSPORTE TIPO DE CUINTA NOMBRE DE LA O EL RESPONABEL DE LA UNIDAD SOLICIANTE TORNES DE SERVIDOR SOLICIANTE TORNES DE SERVIDOR SOLICIANTE TORNES DE SERVIDOR SOLICIANTE DE SERVIDOR SOLICIANTE TORNES DE SERVIDOR SOLICIANTE T	SOLICIT	UD DE AUTORIZAC	IÓN PARA CUMPLI	MIENTO DE SE	RVICIOS II	NSTITUCIONALE	S
DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA. SUBSECRERARIO DE PATRIMONIO NATURAL JUADO-PROVINCIA DEL SERVIDOR. TODOS PROVINCIA DEL SERVIDOR. SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO NATURAL JUADO-PROVINCIA DEL SERVIDOR. RIODAMBE DE LAS ACTIVIDADES A DECUTASE VIAI POGRA SALIDA (de minima assas) HORA ALIDA (de minima assas) NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES A ERCUTASSE TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE TODE TRANSPORTE TODE TRANSPORTE TODE TRANSPORTE TODE CUINTA. TOTOS PARA TRANSFERENCIA DATOS PARA TRANSFERENCIA DATOS PARA TRANSFERENCIA TODE CUINTA. CIGA ADorros FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL REPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE F			IOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD	protection and account to the additional party	JUNIO-2015	
PELIDOS. NOMBRES DE LA DEL SERVIDOR TORAN SIDAS CONTRIBUTA DEL SERVIDOR TORA SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO NATURAL JUDIO - PROVINCIA DEL SERVIDOR RIDDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO NATURAL PROPERTO DE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE RUTA FECHA SALIDA LLEGADA TERRASPORTE TERRASPORTE TERRASPORTE RUTA FECHA GÉMENTO-2015 TERRASPORTE RUTA FECHA GÉMENTO-2015 TERRASPORTE RUTA FECHA GÉMENTO-2015 TERRASPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA FECHA GÉMENTO-2015 TERRASPORTE RUTA FECHA GÉMENTO-2015 TERRASPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA FECHA GÉMENTO-2015 TERRASPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA FECHA GÉMENTO-2015 TERRASPORTE NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES A ERCUTANSE TERRASPORTE RUTA FECHA GÉMENTO-2015 TERRASPORTE NOMBRE DE VENÍCUIO - MAE RICIDAD - MAE RI	VIÁTICOS	VIÁTICOS MOVILIZACIONES			AL	IMENTACIÓN	
Terria Silva Christian Santago gaintstan terangambiente gob. eg/1401 JODAO - PROVINCIA DEL SERVICO INSTITUCIONAL RIOBATIDA - Chimborazo RIOBATIDA - CHIMBORIO INTERIMAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE RUTA RIOBATIDA - Chimborazo DATOS PARA TRANSPERENCIA PICHINCHA PICHINCHA - CIRCUNITA RIOBATIDA - CHIMBORIA GARRIA MIDIANO RIOBATIDA - CHIMBORIA GARRIA MIDIANO RIOBATIDA - CHIMBORIA CHIMBORIA GARRIA MIDIANO RIOBATIDA - CHIMBORIA CHIMB	A SECTION OF THE SECT	/	DATOS GEN	IERALES			
JONG-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIODATIDA - Chimborazo SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO NATURAL PICHA LLEGADA (64 mmm-asas) HORA SALIDA (164 mmm) 18-06-2015 16H30 19-06-2015 18H00 TRADO-SOLIS SERVICIOS INSTITUCIONALES. VIBIGE PROGRAMALOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. VIBIGE PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A DECUTANSE VIBIGE PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A DECUTANSE TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TOPO DE TRANSPORTE TRANSPORTE TOPO DE CURRANA TORINGO DE TRANSPORTE TOPO DE CURRA TORINGO DE TRANSPORTE TORINGO DE TRANS			ambiente gob ec\ 1401		SECRERARIO	DE PATRIMONIO NA	ATLIDAL
TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE Terrestre Vehículo - MAE Richardo - Mae Ric	JDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO IN	NSTITUCIONAL	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	NOMBRE DE LA UNIDA	AD A LA QUE PER	TENECE LA O EL SERVIDOR	
18-06-2015 18-00 19-06-2015 18-00 19-06-2015 18-00 19-06-2015 18-00 18-00 18-06-2015 18-00 18-06-2015 18-00 18-06-2015 18-00 18-06-2015						1	NUKAL
ITANSPORTE TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE Terrestre Vehículo - MAE Riobamba - Chimborazo Terrestre Vehículo - MAE Riobamba - Chimborazo Terrestre Vehículo - MAE Riobamba - Chimborazo DATOS PARA TRANSFERNCIA DATOS PARA TRANSFERNCIA DATOS PARA TRANSFERNCIA FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO AXIA MARIA MEDRANO CORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA FEMANCIE De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la unbilimation de los servicios institucionales salve de caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominador autoridado o su Delegado. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la unbilimation de la servicios institucionales la Autoridad Nominador autoridado o su Delegado. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la unbilimationales de dera presentante DENTRO DE TERMINO DE AUGAS DE CUMPLIO EL SERVICIO INSTITUCIONAL ESTA prohibilido concetta en insubsitationales debara presentante DENTRO DE TERMINO DE AUGAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL ESTA prohibilido concetta en insubsitationales debara presentante DENTRO DE TERMINO DE AUGAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL ESTA prohibilido concetta en insubsitationales debara presentante DENTRO DE TERMINO DE AUGAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL ESTA prohibilido concetta en substitucionales debara presentante DENTRO DE TERMINO DE AUGAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL ESTA prohibilido concetta en savios institucionales debara presentante DENTRO DE TERMINO DE AUGAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL ESTA prohibilido concetta en savios institucionales debara presentante DENTRO DE TERMINO DE AUGAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL ESTA prohibilido concetta en savios institucionales debara presentante DENTRO DE TERMINO DE AUGAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL ESTA prohibilido concetta en savios institucionales d		HORA SALIDA (III.)	omas				
Viaje programado para asistir a la reunión de trabajao de Avanzada del mes de julio TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA FECHA FECHA Add-mmm-assa Abhama Add-mmm-assa Abhama Abh		VICIOS INSTITUCIONALES:	16H30	19-06-2	015	18	100
TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA FECHA HORA Gémmm-aaaa Hhmm démmm-aaaa Hhmm démmm-aaaa Hhmm démmm-aaaa Hhmm Hora Herrestre Vehículo - MAE Riobamba - Chimborazo Riobamba - Riob	Viaje progran	nado para asistir a la i	reunión de trabajao de	e Avanzada del m	es de julio		
TERMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO ROTAL SERVICIO DE PATRIMONIO NATURAL FECHA de-mmm-asas hh:mm ded-mmm-asas hi:mm ded-mmm-		145,612 c. pt. 45 c 45%;	TRANSP	ORTE	Myphadur	Malekjak si	08448049
TRANSPORTE RUIA FECHA dd-mmm-aaaa hh:mm la-06-2015 19H30 19-06-2015 19H30 DATOS PARA TRANSFERENCIA DATOS PARA TRANSFERENCIA DATOS PARA TRANSFERENCIA DIPO DE CUENTA: Cita, Ahorros FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA OUTORIDAD O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LI MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominador autorica. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como i autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DE TRAMINO DE ADÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales devarte los dias de descans obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionale debidamente justificados por la Máxima Autoridades o de casos excepcionale debidamente justificados por la Máxima Autoridades o de casos excepcionale debidamente justificados por la Máxima Autoridades o de casos excepcionale debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA		LLEGADA	
Terrestre Vehículo - MAE Riobamba - Chimborazo 19-06-2015 15H00 19-06-2015 18H00 Terrestre Vehículo - MAE Riobamba - Chimborazo 19-06-2015 15H00 19-06-2015 18H00 DATOS PARA TRANSFERENCIA TIPO DE CUENTA: Cia, Alhorros No. DE CUENTA: 3563403100 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LI MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales la Autoridad Nominador autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como autorización quedarán insubsistentes El informe de ADÍAS DE CUMPILIO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales deberá presentarse DENTRO DI TÉRMINO DE ADÍAS DE CUMPILIO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales deberá presentarse DENTRO DI TÉRMINO DE ADÍAS DE CUMPILIO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales deberá presentarse DENTRO DI TÉRMINO DE ADÍAS DE CUMPILIO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales deberá presentarse DENTRO DI TÉRMINO DE ADÍAS DE CUMPILIO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales deberá presentarse DENTRO DI TÉRMINO DE ADÍAS DE CUMPILIO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales deberá presentarse DENTRO DI TÉRMINO DE ADÍAS DE CUMPILIO EL SERVICIO INSTITUCIONAL	76 B. J. M. B. B. S. B.	TRANSPORTE	RUTA	4500	1553		
DATOS PARA TRANSFERENCIA ITIPO DE CUENTA: Cta. Ahorros FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE CHRISTIAN TERÁN SILVA SUBSECRETARIO DE PÁTRIMONIO NATURAL NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOT	Terrestre	Vehículo - MAE		/ /	-		
PICHINCHA TIPO DE CUENTA: Cta. Ahorros TIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autoritación, CON POR LA MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominador autorización quedarán insubsistentes De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios institucionales deberá presentarse DENTRO DE TERMINO DE 40 JúaS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales durante los dilas de descans obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionale debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	Terrestre	Vehículo - MAE		19-06-2015	15H00	19-06-2015	18H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LA MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominador autorización quedarán insubsistentes De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DE TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPULDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descans dobligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionale debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	THE REPORT OF STREET, WAS TO STREET,	A STATE OF THE STATE OF T	DATOS PARA TRA	ANSFERENCIA		HUNGE COLONIA	stiester i
PROYECTO CHRISTIAN/TERÂN SILVA SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LA MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominador autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios institucionales deberá presentarse DENTRO DE TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descans obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionale debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.		NCHA			No. DE CUENTA:	3563403100	
FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LA MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominador autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DE TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descans obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionale debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	FIRMA DE L	A O EL SERVIDOR SO	LICITANTE	FIRMA DE L			O GERENTE DE
FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR La MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominador autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DE TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL Está prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descans obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionale debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	SUBSECRET	1////	NATURAL	NOMBRE	DE LA O EL RES	PONSABLE DE LA UNIDAD	SOLICITANTE
ROGRAMA: PROYECTO ACTVIDAD No. CERTIFICACION		deeser ANA MARIA MEDRANO		MENOS 72 HORAS I salvo el caso de la autorice. De no existi autorización o El informe o TÉRMINO DE Está prohibido co obligatorio, con ex	DE ANTICIPACIÓ que por necesion ir disponibilida quedarán insubsion de Servicios In 4 DÍAS DE CUM inceder servicios cepción de las	N al cumplimiento de los sidades institucionales la di presupuestaria, tanto stentes stitucionales deberá pre PLIDO EL SERVICIO INSTITUS institucionales durante Máximas Autoridades o	ervicios institucionale: Autoridad Nominador la solicitud como l sentarse DENTRO DE UCIONAL los dias de descans de casos excepcionale
	ROGRAMA:	PROYECTO		ACTVIDAD		No. CERTIFICA	CION

HORA hh:mm	16H30	18H00	servicio instituciona sitios.	I según sea el	caso, hasta su lleg	gada de esto
		TRA	NSPORTE			
TIPO DE NOMBRE DE		SALIDA		LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
Terrestre	Vehículo - MAE	Riobamba - Chimborazo	18-06-2015	16H30	18-06-2015	19H30
Terrestre	Vehículo - MAE	Riobamba - Chimborazo	19-06-201.5	15H00	19-06-2015	18H00
oletos	n					
IRMA DE LA	EL SERVIDOR CON	HSIONADO		OBSERVA	CIONES	
/	STIAN TERÁN SILVA D DE PATRIMONIO NA	TURAL				
		FIRMAS D	E APROBACIÓN			
43610000-70000000-00000-0000-0	EL DIRECTOR TECNIC RESPONSABLE DE LA	and the state of the state of	FIRMA DE LA N	MAXIMA AUT	ORIDAD O SÚ DE	ELEGADO
NOMBRE:			NOMBRE: ANA MAI		RAL ADMINISTRAT	<i>y</i>
			COORDIN	ADORA GENE	KAL ADMINISTRAT	IVA
liquidación se demo	deberá presentarse dentro rará e incluso de no preser uperior al número de días	ntarlo tendría que re	estituir los valores percibi	dos. Cuando el	cumplimiento de ser	vicios

Delegado



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

No. 4715

1, ÎDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC

1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-18 Hora 08:00

Hasta 2015-06-19 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha

2015-06-17

No. Comunicación MAE-SPN-2015-0729

Lugar Origen

QUITO

Lugar Destino

CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIMBAÑA MUZO LUIS DAMIAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712138294

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4743

Marca / Modelo

GRAND VITARA

PLOMO

Número Matricula 2093294

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CHRISTIAN TERAN

Cargo SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL.

Realizado Por

AYALA RUEDA MARCO FABIAN

Fecha de Emisión 2015-06-17



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12651/

Tipo Registro:

DEV

Monto:

65,00

IVA:

0,00

Sub Total:

65,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

65,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO.- EDECAN, PAGO COMISIÓN DE

SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 27/06/15, ACT TRASLADO Y SEGURIDAD A

LA SRA. MINISTRA, SEGUN INFORME 176-D-EC-2015.

Cuenta Monetaria No.:

401010174511

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	**	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	65,00	0,00
(Sub - Total	65,00	0,00

***************************************	Retenciones				***************************************	
***************************************	NO PRESENTA RETENCIONES		0.00			
			0,00	****************		

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Liquido:

65,00

						COM	PROE	BANTE	UNICO DE REC	GISTRO			
Institud	cion:		040	MINISTERIO	D DEL A	MBIENT	E			Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTE	RAL	Fecha Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000					08 07 2015				12651	12557
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo			Clas	e Documento	No),	No. E	Expediente
COMPR	ROBAN	TES A	OMINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	176-D-E	C-2015	7	285
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase of Gasto:	otros gas	TOS	RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:				
Compro	Comprobante GASTOS					Numero Operación			n Z	0			
Benefic	iario:		100	2008884	CERON	CEVAL	LOS EDI	SON MAUF	RICIO				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interio	r		65.0
										TOTAL PRESUPU	ESTARIO		65.00
											IVA		0.0
										SUE	- TOTAL		65.0
										RETENCIO	ONES IVA		0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPU	ESTARIO		0.0
										TOTAL	A PAGAR		65.0
108	N:	SE	SENTA	Y CINCO DO	DLARES								
DES	CRIP	CION:							N, PAGO COMISIÓN DE RME 176-D-EC-2015.	SERVICIOS A GU	AYAQUIL,	EL 27/06/15, /	ACT TRASLADO

Concedado SIOT TOTE O

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	0.10	
FECHA: 08/07/2015	1000	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Inetitu														
mstitu	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE				Re	eporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:	9	999 1	VINISTERIO	DEL A	MBIENT	- PLAN	- PLANTA CENTRAL			Elabor	ación	No. CUR	No. Original
Unid. E	Desc:	0	0000							06	07	2015	12557	12557
		Tipo Do	ocume	nto Respa	ldo		T	Clase	e Documento		No		No. E	xpediente
COMP	ROBAN	TES ADN	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION DI	E GASTOS	1	76-D-E0	C-2015	7	285
	lase de egistro:							Clase d Gasto:	e OTROS GAS	гоѕ		RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Compr	Comprobante				Numero Operación					0				
Benefic	ciario:		1002	008884	CERON	CEVALI	OS EDI	SON MAUR	RICIO					
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	Α				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
го	200	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	icias en el	Interior			65.0
01	00	000								TOTAL PR	ESUPU	ESTARIO		65.0
10000	00													
10000	00											IVA		0.0
10000	00										SUB	IVA - TOTAL		0.0 65.0
10000	00									RE				65.0
10000	00								TOTAL DEDUCC		TENCIO	- TOTAL		65.0 0.0
	00									CIONES PR	TENCIC	- TOTAL		

5- Y

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:		(orl
06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

CERON EDISON

CARGO

SEGURIDAD

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

sábado, 27 de junio de 2015

HORA

7:30

fecha de llegada

MOVILIZACIÓN

TOTAL A PAGAR

sábado, 27 de junio de 2015

HORA

15:00

	CUADRO DE CALCULO		
TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	0	0
SUBSISTENCIA	65	The state of the s	65
AL INDENTACION	1	1 0	n

MISION
0
65
0
65
0
0
0

12563

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

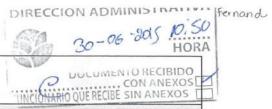
0

65

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	E.
----------------	--------------	----

	Numero de tran	nite	1228	2
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Tesc
a.	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			1 9
utori.	Rep. Viaticos	1		
Ar	Otros:			
0.8	Factura (Física/Electrónica)			
ante	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
Do Ha	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de	Informe			
contrato recepción de productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-	1,000 2			
Contractual				
Documentacion			B = 3	
Contractual Adicionales:		_	-	
	e se verificó que los habilitantes o opiedad, veracidad y legalidad del		R	d
Devuelto: Motivo				
Devuelto; Motivo				
Devuelto; Motivo				
Devuelto; Motivo Fecha de Devolución				
Fecha de Devolución				





					del/	Ambiente	incio	NARIO QUE RECIBE	SIN ANEXO		
SOLICIT	UD [DE AUTO	RIZACIÓN	PARA CU	MPLIN	/IIENTO DE SER	- categories		and the second second		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN		CUMPLIMIENTO 76-D-EC-2		INSTITUCIONALE	ES	FECHA DE SOLICITUD	(dd-mmm-aaaa) 26-06-201				
VIÁTICOS	x	M	OVILIZACIOI	NES	x	SUBSISTENCIAS	x A	LIMENTACIÓN	х		
			10000	DATO	S GENI	ERALES		i international	u wai		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL EDISSON CERON (EX			1/			PUESTO QUE OCUPA: EDECAN – SE		/			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO	INSTIT	TUCIONAL	/			NOMBRE DE LA UNID		RTENECE LA O EL SERVID	OOR		
GUAYAQUIL- GUAYAS FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA	SALIDA (hh:mn	m)		FECHA LLEGADA (d		ESPACHO HORA LLEGADA (hh	mm)		
,						TOTAL ELECADA (IIIIIII)					
27-06-2015	1		(07H30		QUITO 27	-06-2015	QUITO	0 15H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS S	ERVICI	OS INSTITUCION	NALES: MSC. LO	RENA TAPIA, EDI	SSON CERC	ON, MARCO BASANTES.					
-07H30 SALIDA VÍA A -08H15 ARRIBO A LA -09H45 TRASLADO Y SR. PRESIDENTE -13H00 TRASLADO H -14H15 RETORNO A I -15H00 ARRIBO A LA	CIUI SEC DE L ASTA LA C	DAD DE G GURIDAD A REPUB A EL AERI IUDAD QL	UAYAQUIL DE LA SI LICA EOPUERTO JITO	L RA. MINIST		EL AMBIENTE HA	ASTA LA F	EUNION CONV	12262 OCADA POR JUL 2 AMS		
	1	r let groupe		TR/	ANSPO	RTE			KUT HOLLISHE		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,		NOMBRE	0.0000	RUTA		SALIE)A	LLEGADA			
otros)		TRANSPOR	RTE			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
AEREO		TAME	AME QUITO-GUAY		ITO-GUAYAQUIL	27-06-2015	07H30	27-06-2015	08H15		
AERE0		TAME	GL	JAYAQUIL-Q	OTIU	27-06-2015	14H15	27-06-2015	15H00		
A object it speed to		# (56) FL		DATOS PAF	RA TRA	NSFERENCIA		ride redail of	200 EN 113 N		
NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NAC	ION	AL		TIPO DE CUI		No. DE CUENTA: 401010174511					
FIRMA DE I	.A O	ELSERVIC	OR SOLICI	TANTE			allego a x	experience par	e e de la compa		
		ay A	4						5-		
	EI	DISSON CER YOR DE PO .I. 1002008	RON			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
FIRMA DE L	A Al	JTORIDAD	O SU DEL	EGADO		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.					
		Jeise ORIDAD NOMIN WARIA ME	ADORA O SU DE	ELEGADO		autorización q • El informe de TÉRMINO DE Está prohibido con	uedarán insubsis Servicios Insti 4 DÍAS DE CUMI ceder servicios	presupuestaria, tanto itentes tucionales deberá pre: PLIDO EL SERVICIO INST institucionales durante láximas Autoridades o	sentarse DENTRO I TUCIONAL los días de desc		
COORDINAD				ANCIERA				ima Autoridad o su Dele			
PDCCD4444			OVEOTO								

M ±	,,,,,,	٣Δ	
IVE		1 44	٠

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

٦				
	PROGRAMA:	PROYECTO	ACTVIDAD	No. CERTIFICACION

ETKT2692132832990C1 FECHA/DATE: 27JUN

VUELO/FLIGHT0195

CERON/EDISSON DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 50 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA:

tame

ETKT2692132836671C1 FECHA/DATE: 27JUN //

VUELO/FLIGHT 0194

CERON/EDISSON DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO

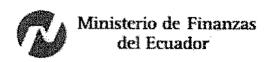
ASIENTO/SEAT: 60 EQUIP/BAGT:

FQTV

REFERENCIA:

tame

PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 14/7/2015





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12652

APROBADO

DEV Tipo Registro:

Monto:

200,00

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

200,00

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0.00

Total Liquido Pagar:

200,00

WITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER.- CONDUCTOR, UNIDAD DE

TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN, DEL 29/06/15,

Cuenta Monetaria No.:

Descripción:

4753076200

HASTA 01/07/15, ACT REVISIÓN INTEGRAL A LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS, SEGUN INFORME MAE-0260-2015.

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	10/07/2015	200,00	0,00
			Sub - Total	200,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto

> Monto Liquido: 200,00

											CHIPOTELESSE			
Institud	ion:		040 MINISTERIO DEL AMBIENTE						Re	eporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc	
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL			Fecha	Elabora	ación	No. CUR	No. Original			
Unid. D	esc:		0000						9	08	07 -	2015	12652	12565
		Tipo [Docume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento		No.		No. I	Expediente
COMPR	OBAN	res ad	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	M	IAE-0260	0-2015	7	293
Clase de Registro		[DEVEN	IGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	STOS		RPA I	RTO DEV	
Banco:		[Cuenta Monetaria:					
Compro	bante	[GAST	os					Numero Operación					0
Benefic	iario:	[1707	432587	WITHER	ALEXA	NDER P	AREDES L	EVOYER					
		7.2.2.4				AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR	RIA.				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el	Interior			200.0
										TOTAL PR	ESUPUE	STARIO		200.0
												IVA		0.0
											SUB	- TOTAL		200.0
										RE	TENCIO	NES IVA		0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES PR	ESUPUE	STARIO		0.0
										Т	OTAL A	PAGAR		200.0
		39 (7) (8)		OS DOLARI	343									

Caucadado 701,60

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:	010	Con
08/07/2015	Functionario Responsable	Director Financiero

					•	COM	PROE	ANTE	UNICO DE RE	GISTRO			
Institue	cion:		040	MINISTERIO	D DEL A	MBIENTI	E			Reporte	e rp	tComprobante	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999 M	MINISTERIO	DEL A	MBIENTI	E - PLAN	TA CENTE	RAL	Fecha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:	esc: 0000						06 07	2015	12565	12565		
		Tipo E	Docume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento	1	No.	No. E	xpediente
COMPR	ROBAN"	ES AD	MINISTE	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	DACION D	E GASTOS	MAE-0	260-2015	72	293
Clase d Registre		[COMP	ROMETIDO				Clase d Gasto:	OTROS GA	stos	RPA	RTO DEV	
Banco:		[Cuenta Monetaria:				
Compro	bante		GASTO	s					Numero Operación				0
Benefic	iario:		1707	432587	WITHER	RALEXA	NDER P	AREDES L	EVOYER				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION				MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	6000					
				330303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist	encias en el Inter	ior		200.00
				000000	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist	encias en el Inter			200.00
				330303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist				
				330303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist	TOTAL PRESUR	UESTARIO		200.00
				330000	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist	TOTAL PRESUF	UESTARIO		200.00
				330303	1701	001	0000	0000		TOTAL PRESUF	IVA JB - TOTAL CIONES IVA		200.00 0.00 200.00
			33000	330303		001	0000	0000		TOTAL PRESUF SI RETENC CCIONES PRESUF	IVA JB - TOTAL CIONES IVA		200.00 0.00 200.00 0.00
sor	N:	DO	SCIENTO	OS DOLAR		001	0000	0000		TOTAL PRESUF SI RETENC CCIONES PRESUF	UESTARIO IVA JB - TOTAL CIONES IVA		200.00 0.00 200.00 0.00

.

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero				



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

PAREDES LEVOYER WHITER ALEXANDER

CARGO

CONDUCTOR

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

lunes, 29 de junio de 2015

HORA

14:00

fecha de llegada

miércoles, 01 de julio de 2015

HORA

21:00

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	
VIATICO	80	2	160
		.	
SUBSISTENCIA	40	1	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

SUBTOTAL	200

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	200

12565

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	P

	Ministerio Del Ambi	ente		
	Dirección Financie	ra		
	Numero de tram	ite	12	276
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
Φ	Memorando			
ón d	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	X		
Ā	Otros:			
c s	Factura (Física/Electrónica)			
ento	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
P P	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de	Informe			
contrato recepción de productos	Actas Entrega/R (Bienes)		1	
Documentacion Pre-	Actas chirego, it (biches)	_		
Contractual				
Documentacion				
Contractual				
Adicionales:				
			1	1
Fecha de ingreso				
				1/
Fecha de despacho				6
			-/1	-
	e se verificó que los habilitantes d opiedad, veracidad y legalidad del	e P	-	(10)
caso)	opiedad, veracidad y regalidad der	-		10
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución			_	
Nombre				
Cargo				
	-		_	

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001

GINZ JOS

10:42



0 2 JUL 2015

SUNCIONARIO QUE RECIBE



	/		Ambiente			
SOLICIT	UD DE AUTORIZA	CIÓN PARA CUMPLI	IMIENTO DE SEF	RVICIOS I	NSTITUCIONA	LES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PA MAE-WP-0260-2015 W			FECHA DE SOLICITUD (d 26/06/2			
VIÁTICOS	2 MOVILIZAC	CIONES	SUBSISTENCIAS	1 AL	IMENTACIÓN	
	/	DATOS GEN	NERALES			
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SE PAREDES LEVOYER WITH		/	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
IUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO IN	ISTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD			
ECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:	mm)	FECHA LLEGADA (dd-mr	nm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:m	m)
29/06/2015	14h00		01/07/2015		21h00	
ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SER	VICIOS INSTITUCIONALES: VA	NESSA SUAREZ, FERNA	ANDO CUEVA, HEN	RYLAREN	AS.	
		TRANSP		122		
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA	A	u	EGADA
(Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE MAE	GRAND VITARA PEQ-0408	QUITO-TULCAN	29/06/2015	14h00	29/06/2015	18h00
TERRESTRE MAE	GRAND VITARA PEQ-0408	TULCAN-QUITO	01/07/2015	17h00	01/07/2015	21h00
		DATOS PARA TRA	ANSFERENCIA			-
OMBRE DEL BANCO:	CO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	o. DE CUENTA:	4753076	200
FIRMA DE L	A O EL SERVIDOR SO	LICITANTE	FIRMA DE L		RECTOR TECNICO	O O GERENTE DE
	DMBRE DE LA O EL SERVIDOR EXANDER PAREDES CONDUCTOR C.I 170743258-7	LEVOYER	NOMBRE	DE LA O EL RE	SPONSABLE DE LA UNIC)AD SOLICITANTE
FIRMA DE LA	AUTORIDAD O SU	DELEGADO	72 HORAS DE ANTIC	IPACIÓN al cui		ización, CON POR LO MENOS ricios institucionales; salvo el Nominadora autorice.
Line	Gleuben	S	De no e autorizac El inform	xistir disponib ión quedarán il ne de Servicio	illidad presupuestaria, nsubsistentes	tanto la solicitud como la rà presentarse DENTRO DEL
TLGC	AUTORIDAD NOMINADORA O O, JUAN CARLOS ARB ECTOR ADMINISTRAT	OLEDA	Está prohibido con obligatorio, con exc	ceder servicio epción de las	os institucionales dura	ante los días de descanso s o de casos excepcionales

PROGRAMA:

PROYECTO

ACTVIDAD

No. CERTIFICACION

	Ministerio					ž.		
	del Ambient	te IFORME DE SERVICIO	Je Ivie.	TITLICIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIO SERVICIOS INSTITUCIONALES	ON PARA CUMPLIM	IIENTO DE	FECH	A DE INFORME	(dd-mmm-aa	aa)		
MAE-0260-2015	/			02/07/15				
/		DATOS GE	NERAL	ES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL :				TO QUE OCUPA:				
PAREDES LEVOYER WITHER ALEXANI	DER		COND	DUCTOR				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO	INSTITUCIONAL		NOM	BRE DE LA UNIDA	D A LA QUE PE	RTENECE LA O EL SEI	RVIDOR	
TULCAN - CARCHI			MAN	TENIMIENTO Y TR	ANSPORTES			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SER	RVICIO INSTITUCIONA	I: IVANESSA SIJAREZ E	FRNAN	DO CLIEVA HENRY	/ LARFNAS			
SERVIDORES QUE INVESTIGAT EL SER				50				
ME TRASLADO A LA CIUDAD DE TUL		SION INTEGRAL ALOS E						
The providence of the street o			TOCES	OJ DEJCONCENTR	POSTERIOR POR			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Esto	s datos se refi		DTA po efectivamente	utilizado en e	
FECHA dd-mmm-aaa	29/06/15	01/07/15				cional, desde la sal		
HORA	14h00	21h00	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.					
hh:mm		TRANSI			ea ei caso, na	sta su negada de e	SLOS SILIOS.	
TIPO DE	NOMBRE DE	111.110	SALIDA			LLEGA	ADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	GRAND VITARA PEQ-0408	QUITO – TULCAN TULCAN - QUITO		29-06-2015 01-07-2015	14h00	29-06-2015	18h00	
NOTA: En caso de haber utilizad	o transporte públic	o, se deberá adjunta	r oblig		17h00° pases a bordo	01-07-2015 o o boletos.	21h00	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR CO	OMISIONADO				OBSERV	ACIONES		
	mphi							
(/cc	CANDER PAREDES LEVOY ONDUCTOR 207432587			,				
	CDONG LEVE	FIRMAS DE A	PROB					
FIRMA DE LA O EL RE	SPONSABLE DE LA	UNIDAD		FIRMA DE	LA MAXIMA A	AUTORIDAD O DEL	EGADO	
Tray	lubus					2		
TLGO. JUAN	N CARLOS ARBOLEDA							
	ADMINISTRATIVO (E)							
NOTA: El presente informe deberá presentarse presentarlo tendría que restituir los vale autorización por escrito de la Máxima A	ores percibidos. Cuando	el cumplimiento de servic						
PROGRAMA:		уесто		ACTVIDAD		No. CERTIFIC	ACION	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 4869

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-29 Hora 13:00 Hasta 2015-07-01 Hora 23:00

MOTIVO MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA REVISAR

INTEGRALMENTE LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-26 No. Comunicación MAE-DNPCA-2015-1799

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CARCHI

Kilometraje Inicio Kilometraje Fln

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PAREDES LEVOYER WITHER ALEXANDER Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707432587 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0408 Marca / Modelo GRAND VITARA

Color GRIS Número Matricula 676403

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RAUL RODRIGUEZ Cargo DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL (E)

Realizado Por AYALA RUEDA MARCO FABIAN

Fecha de Emisión 2015-06-26





Memorando Nro. MAE-DNPCA-2015-1799

Ouito, D.M., 25 de junio de 2015

Sra. Ing. Ana Maria Medrano Vizcaino PARA:

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO

Con el propòsito de dar cumplimiento a la solicitud de la Sra. Viceministra del Ambiente mediante Memorando Nro. MAE-VMA-2015-0241, solicito se asigne un vehiculo con chofer de la institución para viajar a la ciudad de Tulcàn, con el objetivo de realizar la Revisión Integral a los procesos desconcentrados de la Subsecretaria de Calidad Ambiental a la Dirección Provincial del Ambiente de Carchi; los funcionarios que viajan son: Vanessa Suàrez, Henry Larenas y Fernando Cueva:

Ruta ida: Quito (Ministerio del Ambiente) - Dirección Provincial del Carchi

Fecha: 29/junio/2015 Hora de salida: 13:00

Ruta retorno: Dirección Provincial del Carchi - Quito

Fecha: 01/julio/2015 Hora de salida: 17:00

Para coordinar el viaje, favor contactarse con el Ing. Fernando Cueva a la extensión 1215 en el Segundo Piso, Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Raùl Rodríguez Paramo

DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ENCARGADO

Copia:

Fernando Marcelo Cueva Zurita Especialista en Licenciamiento Ambiental

Sr. Ing. Ivan Roberto Salazar Iza Analista de Servicios Administrativos 3

Dorignade 11/i Hu Paredes

Código Postal: 170109



Papel Ecologica



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

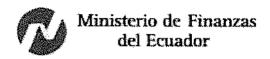
MARCA GROND UITARA

ACTIVIDAD KILOMETRAJE INICIAL KILOMETRAJE FINAL KILOMETRAJE RECORRIDO 354 CONTROL DE KILOMETRAJE 240429 239875 /TULCON FULLAN / QUITO RUTA QUÌTO Ministerio del Ambiente PLACAS: 788 - 408 RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO) 18 ne Des MARCOES NITHER WITHER 29/06/2015 01/07/2015 FECHA

WitHER MARDES NOMBRE:

FIRMA:







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12653

Tipo Registro: DEV

Monto:

195,00

IVA:

0,00

Sub Total:

195,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

195,00

CEVALLOS SILVA EDUARDO.- NJS5, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE

Estado:

APROBADO

Solicitud de Pago

SI

Descripción:

SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25 AL 26/06/15, ACT REUNIONES DE

TABAJO DE LA SUBSE MARINO COSTERA, SEGUN INFORME

Sub - Total

Cuenta Monetaria No.:

4366876500

Aprobado por Tesoreria Entregado al BCE

		SI		SI		SI
١			<u>l</u>		}	
[Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
ı	1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	195,00	0,00

171-D-EC-2015.

ĺ		Retenciones				
l		NO PRESENTA RETENCIONES		00,0		ı

Total Deducciones:

00,0

195,00

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

195,00

0,00

Institucion:	040	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E			Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERI	O DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTR	RAL	Fecha Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000							08 07	2015	12653	12559
	Tipo Docur	nento Respa	aldo		T	Clas	e Documento	No).	No. E	Expediente
COMPROBANT	ES ADMINI	STRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	DACION D	E GASTOS	171-D-E	C-2015	72	287
Clase de Registro:	DEV	ENGADO				Clase d		TOS	RPA	RTO DEV	
Banco:							Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GAS	TOS					Numero Operación				0
Beneficiario:	02	01644671	CEVALI	OS SIL	VA EDU	ARDO					
				AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR	IA			
PG SP	PY AC	T ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG		RESUPUESTAR DESCRIPCION	IA			MONTO
PG SP 01 00	PY AC			terrende					r		M O N T O
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				000000000000000000000000000000000000000
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en el Interio			195.0
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en el Interio	ESTARIO		195.0 195.0
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en el Interio	ESTARIO IVA 3 - TOTAL		195.0 195.0
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interio TOTAL PRESUPU SUE	ESTARIO IVA 3 - TOTAL DNES IVA		195.0 195.0 0.0 195.0

DESCRIPCION:

CEVALLOS SILVA EDUARDO.- NJS5, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25 AL 26/06/15, ACT REUNIONES DE TABAJO DE LA SUBSE MARINO COSTERA, SEGUN INFORME 171-D-EC-2015.

GIOZ 701 60

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		(M)
FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PROB	ANTE	UNIC	O DE R	REGI	ISTR	10						
Instituc	ion:	Г	040	MINISTERIO	D DEL A	MBIENTI	E						Reporte)	rptC	Compro	bante	Gastos	.rdlc
U. Ejeci	utora:	-	9999	MINISTERIO	D DEL A	MBIENTI	E - PLAN	ITA CENTI	RAL		\dashv	Fecha Elaboración No. CUR No. Ori					riginal		
Unid. D	esc:		0000									06	07	20	15	125	59	125	59
		Tipo I	Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	se Docu	mento		T	1	lo.		7 [No. E	kpedier	nte
COMPR	OBAN	TES A	OMINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GAST	os			171-D-	EC-201	5	J t	72	87	
Clase de Registro			СОМЕ	PROMETIDO				Clase (Gasto:		OTROS (GASTO	os		R	PA R	TO DE			
Banco:									Cuenta Moneta	ria:]
Compro	bante		GAST	os					Numero	Operación	1							0	
Benefic	iario:		020	1644671	CEVALI	LOS SILV	VA EDU	ARDO											
						AF	FCTA	CION P	RESU	PUEST	ARIA	\							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	The second									мо	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatic	os y Subsi	istenci	ias en	el Interi	or					195.00
											T	OTAL	PRESUP	UESTA	RIO				195.00
															IVA				0.00
													SI	JB - TO	TAL				195.00
													RETENC	IONES	IVA				0.00
									1	OTAL DED	oucci	ONES	PRESUP	UESTA	RIO				0.00
													TOTAI	A PA	GAR				195.00
SON	l:	CIE	ENTO N	OVENTA Y (CINCO D	OLARES	3												
DES	CRIP	CION:		EVALLOS SI CT REUNION													5/15, H	ASTA 2	6/06/15,

	DATOS APROBACIÓN	N		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO FECHA: (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Autol	Oil		
0.000	Funcionario Responsable	Director Financiero		



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

CEVALLOS EDUARDO

CARGO

NJS5

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

jueves, 25 de junio de 2015

HORA

7:45

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

HORA

14:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	1	130
\\	·	•	
SUBSISTENCIA	65	4	65

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	130
VALOR SUBSISTENCIAS	65
VALOR ALIMENTACION	0

7559

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	195

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	0	
LLAWONALO FOR.	ISIONES ASSESS	₽ P	

		Ministerio Del Ambi	ente		
		Dirección Financie			
		Numero de tram		12	213
	CH	HECK LIST	Pres	Conta	
	a.	Memorando			
	Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
	rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
	utori	Rep. Viaticos	V		
	Ā	Otros:			
	ο ν	Factura (Física/Electrónica)			
	ante	Tickete electrónico			
	Documento	Garantías (Anticipo)			
	ŏï	Otros:			
Conformidad del		Memorando			
	Administrador de contrato recepción de	Informe			
	productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
	Documentacion Pre-				
	Contractual Documentacion		-	-	-
	Contractual				
	Adicionales:				
				T -	1
	Fecha de ingreso				
	Fecha de despacho				T
					1/1
	pago cumplen con la pro	e se verificó que los habilitantes d opiedad, veracidad y legalidad del	P	N	10
	caso)				
	Devuelto; Motivo				
	Fecha de Devolución				
	Nombre	·		_	
	Cargo				

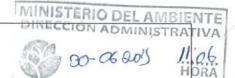


30 JUN 2015

MUNCIONIARIO QUE RECIBE







QUITO 14H30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITU	CIONALEC	OWELIBID
SOCICITOD DE AUTORIZACION PARA COMPENNIENTO DE SERVICIOS INSTITU	CIONALES.	AN ANEXO

ro. SOLICITUD DE AUTORIZAC		IPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIO D-EC-2015	NALES	FECHA DE SOLICITUD			CIDE SIN ANEX
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
		DA'	ros ge	NERALES			
PELLIDOS - NOMBRES DE LA CEDUARDO CEVALL				PUESTO QUE OCUPA		АСНО	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERV MONTECRISTI-MANABI		DNAL	8 1	NOMBRE DE LA UNIC	AD A LA QUE	PERTENECE LA O EL SERV DESPACHO	TIDOR
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)			FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)			h:mm)	

QUITO 26-06-2015

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE **JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2015**

25-06-2015

- 7H45 QUITO-GUAYAQUIL
- 8H30 REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA MARINO COSTERO

7H45

- 13H30 GUAYAQUIL-MONTECRISTI
- 15H30 ARRIBO A MONTECRISTI
- 16H30 PARTICIPACION EN CONVOCATORIA "SOMOS GOBIERNOS PARROQUIALES"
- 19H00 MONTECRISTI-MANTA

VIERNES 26 DE JUNIO 2015

- 13h30 MANTA-QUITO
- 14H30 ARRIBO A QUITO

0012213

JAN 90 AND THE

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE	DE RUTA SALIDA		A	LLEG	GADA
otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	25-06-2015	7H45	25-06-2015	8H40
AERE0	TAME	MANTA-QUITO	26-06-2015	13H30 ²	26-06-2015	14H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: BANCO PICHINCHA **AHORROS** 4366876500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **EDUARDO CEVALLOS** 0201644671

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Nominadora autorice. · De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la

autorización quedarán insubsistentes

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

• 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 ACTVIDAD No. CERTIFICACION

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADO ANA MARIA MEDRANO

COORDINADORA ADMINISTRTIVA FINANCIERA

NOMBRE: EDUA 02016446	RDO CEVALLOS		n
	FIRMAS DE	APROBACIÓN	
1	er f		
NOMBRE:		NOMBRE:	
ANA MARIA M COORDINADORA AD FINANCIE	MINISTRATIVA		
NOTA: El presente informe deberá p institucionales, caso contrario valores percibidos. Cuando el autorizados, se deberá adjunt	la liquidación se demora cumplimiento de servicio	ará e incluso de no presenta os institucionales sea superi	rlo tendría que restituir los or al número de días
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTVIDAD	No. CERTIFICACION

ETKT2692132824204C1 FECHA/DATE: 25JUN

VUELO/FLIGHT 0193

CEVALLOS/EDUARDO DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 6E

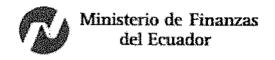
REFERENCIA: 1

12

tame









COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12654

Tipo Registro: DEV

Monto:

195,00

IVA:

0,00

Sub Total:

195,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

195,00

CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS

Estado:

APROBADO

Descripción:

A GUAYAQUIL, DEL 25 AL 26/06/15, ACT REUNIONES EN MARINO

COSTERA, SEGUN INFORME 162-D-EC-2015.

Cuenta Monetaria No.: 401010174511

	Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
	SI	SI	SI
н			

ı	Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado Monto Confirmado		Monto Rechazado
	1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	195,00	0.00
l	į.			Sub - Total	195,00	0.00

ı		 		
l	Retenciones			
			0,00	

Total Deducciones:

0,00 0,00

, ,,		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Liquido:

195,00

	ion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E				Reporte	rpt	Comprobante	eGastos.rdlc
J. Ejecu	ıtora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	ITA CENTR	RAL	Fec	na Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Jnid. De	esc:		0000							08	07	2015	12654	12558
	_	Tipo [ocume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento		N	0.	No. E	xpediente
OMPR	OBAN'	TES AD	MINISTE	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	DACION D	E GASTOS		162-D-E	C-2015	72	286
lase de Registro			DEVEN	GADO				Clase d Gasto:	OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV	
Banco:		[Cuenta Monetaria:					
Comprol	bante	[GASTO	S					Numero Operación					0
Benefici	ario:	[1002	008884	CERON	CEVAL	LOS EDI	SON MAUF	RICIO					
				100		AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	IA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en	el Interio	or		195.0
										TOTAL F	RESUPL	JESTARIO		195.0
												IVA		0.0
											SU	B - TOTAL		195.0
										ı	RETENCI	ONES IVA		0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES F	PRESUP	JESTARIO		0.0
-											TOTAL	A PAGAR	7	195.0

Conecelado 0 y JUL 2015

a

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMF	PROE	ANTE	UNI	CO DE I	REG	ISTR	10						
Instituc	ion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE							Reporte)	rpt	Compre	bante	Gastos	s.rdlc
U. Ejeci	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENTE	- PLAN	NTA CENT	RAL			Fed	ha Elab	oració	on	No. C	UR	No. O	riginal
Unid. D	esc:		0000									06	07	20)15	125	58	125	558
		Tipo D	ocume	ento Respa	ldo		T	Cla	se Doo	cumento		T	N	lo.			No. E	xpedie	nte
COMPR	OBANT	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	STOS			162-D-	EC-20	15		72	86	
Clase de Registro		[COMP	PROMETIDO				Clase Gasto		OTROS	GAST	os			RPA I	RTO DE	V		
Banco:		[Cuent]
Compro	bante	[GAST	os					Nume	ro Operació	n							0	
Benefic	iario:	[100	2008884	CERON	CEVALL	OS EDI	SON MAU	JRICIO										
						AF	ECTA	CION	PRES	UPUEST	ARIA	Α.							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	t DES	CRIPCION								МС	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Via	icos y Sub	sistend	cias en	el Inter	ior					195.00
											- 1	OTAL	PRESUP	UEST	ARIO				195.00
															IVA				0.00
													SI	JB - T	DTAL				195.00
													RETENC	IONE	S IVA				0.00
										TOTAL DE	DUCC	IONES	PRESUP	UEST	ARIO				0.00
													TOTA	L A PA	GAR				195.00
son	۷:	CIE	NTO N	OVENTA Y (CINCO D	OLARES													
DES	CRIP	CION:		ERON EDISO N MARINO C							GUAY	AQUIL	DEL 25/	06/15,	HAST	TA 26/06	/15, AC	T REUI	NIONES

	DATOS APROBACIÓN	١
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIOACION DE VIATICOS

NOMBRE

CERON EDISON

CARGO

SEGURIDAD

FECHA DE TRAMITE:

03/07/2015

fecha de inicio

jueves, 25 de junio de 2015

HORA

7:45

fecha de llegada

viernes, 26 de junio de 2015

HORA

14:30

ä	ď			9								×			ä,				e e					×	r	Т	ŧ	٨	r	ì	2	n	n	۲	~	Δ	1	r	1	H	1	۳
Ç	Ÿ		×			×	Ŷ		٧				ø	۰										٠.	•		•	ä		•	٠	·	•	***	•	~	*	٠.	•	/ I.	•	٠

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	1	130
SUBSISTENCIA	65	1	65

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	130
VALOR SUBSISTENCIAS	65
VALOR ALIMENTACION	0

255E

SUBTOTAL	195
----------	-----

	•
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	O
TOTAL A PAGAR	195

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL
DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	<u></u>
,		·

CHECK LIST Pres Conta Teso Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros: Factura (Física/Electrónica) Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros: Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de despacho	Memorando Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros: Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros: Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Memorando Informe Actas Entrega/R (Bienes) Fecha de ingreso		Numero de tran	nite	122	77
Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros: Factura (Física/Electrónica) Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros: Memorando Informe Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales:	Sol. antc RMU Sol. Antc.viatico Rep. Viaticos Otros:	CH	IECK LIST	Pres	Conta	Teso
Otros:	Otros:		Memorando			-
Otros:	Otros:	ap ug	Sol. antc RMU			
Otros:	Otros:	zacić	Sol. Antc.viatico			
Otros:	Otros:	utori G	Rep. Viaticos	N		
Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros:	Tickete electrónico Garantías (Anticipo) Otros:	¥	Otros:			
Otros:	Otros:	0.8	Factura (Física/Electrónica)			
Otros:	Otros:	ento	Tickete electrónico			
Otros:	Otros:	bilit	Garantías (Anticipo)			
Administrador de contrato recepción de productos Informe Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre-Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso	Administrador de contrato recepción de productos Documentacion Pre-Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)	A P	Otros:			
Informe Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso	Informe Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)		Memorando			
productos Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso	Productos Actas Entrega/R (Bienes) Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)		Informe			
Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso	Documentacion Pre- Contractual Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)	N. 1985	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso	Documentacion Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)	No. of the Control of				
Contractual Adicionales: Fecha de ingreso	Contractual Adicionales: Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)					
Adicionales: Fecha de ingreso	Fecha de ingreso Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)					
	Aprobado; (Certifico que se verificó que los habilitantes del pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)			_		
pago cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso)		Fecha de despacho Aprobado; (Certifico que pago cumplen con la procaso)			M	(1)
Fecha de Devolución Nombre					-0	
Fecha de Devolución Nombre Cargo	AND CONTROL OF THE CO	Nombre			_	





				inisterio el Ambiente			
SOLIC	ITUD DE	AUTORIZACIÓN PARA	CUMPL	IMIENTO DE SER	VICIO	S INSTITUCIONAL	ES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZAC		PLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCION D-EC-2015	NALES	FECHA DE SOLICITUD		1-aaaa) i-2015	-
VIÁTICOS	×	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
000		DAT	ros gei	NERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA C EDISSON CERON (E		1/		PUESTO QUE OCUPA: EDECAN – SE		DAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERV MONTECRISTI-MANABI		DNAL		NOMBRE DE LA UNID	AD A LA C	QUE PERTENECE LA O EL SERVI DESPACHO	DOR
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa	na)	HORA SALIDA (hh:mm)	/	FECHA LLEGADA (d	d-mmm-a	aaa) HORA LLEGADA (hh	n:mm)
25-06-201	5	7H45		QUITO 26	-06-20	15 QUIT	O 14H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LO	OS SERVICIOS IN	STITUCIONALES: MSC. LORENA TAPIA,	, EDUARDO	CEVALLOS, EDISSON CERON	, MARCO	BASANTES, ALI CHALA.	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2015

- 7H45 QUITO-GUAYAQUIL
- 9H00 REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA MARINO COSTERO
- 13H30 GUAYAQUIL-MONTECRISTI
- 15H30 ARRIBO A MONTECRISTI
- 16H30 PARTICIPACION EN CONVOCATORIA "SOMOS GOBIERNOS PARROQUIALES"
- 19H00 MONTECRISTI-MANTA

VIERNES 26 DE JUNIO 2015

- 13h30 MANTA-QUITO
- 14H30 ARRIBO A QUITO

ARRAY	TRANSPORTE MARKET CONTRACTOR OF THE PROPERTY O						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALID	PΑ	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	KOTA	FECHA	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	25-06-2015	7H45	25-06-2015	8H40	
AERE0	TAME	MANTA-QUITO	26-06-2015	13H30 /	26-06-2015	14H30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

EDISSON CERON MAYOR DE POLICIA C.I. 1002008884

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

No. DE CUENTA:

401010174511

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ANA MARIA MEDRANO

COORDINADORA ADMINISTRTIVA FINANCIERA

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 ACTVIDAD No. CERTIFICACION



NOMBRE:		NOMBRE:	
ANA MARIA MEDI COORDINADORA ADMIR			
FINANCIERA			
NOTA: El presente informe deberá prese institucionales, caso contrario la valores percibidos. Cuando el cui autorizados, se deberá adjuntar	liquidación se dem mplimiento de serv	orará e incluso de no presenta vicios institucionales sea super	arlo tendría que restituir los ior al número de días
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTVIDAD	No. CERTIFICACION

.

ETKT2692132824203C1 FECHA/DATE: 25JUN

VUELO/FLIGHT0193

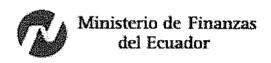
CERON/EDISSON DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 60 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA:

tame







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12657

Tipo Registro:

DEV

Monto:

272,00

IVA:

Sub Total:

0,00

272,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

272,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

LORENA SANCHEZ, VICEMINISTRA, PAGO COMISIÓN DE VARIAS

COMISIONES A GUAYAQUIL, LOS DIAS 21-25-05-2015,02-03/06/15, 06-08/04/15 ACT AGENDA MARINO COSTERA, EVENTO EMACC,

Cuenta Monetaria No.:

0065006737

REUNIÓN GUAYAQUIL ECOLÓGICO, SEGUN INFORME 58-LS-VM-2015,

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	10/07/2015	272,00	0.00
			Sub - Total	272,00	0,00

ı		Ţ	····	7	 	
		Retenciones				
ı		NO PRESENTA RETENCIONES				
ľ	·			l	 1	

Total Deducciones:

0,00

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto
		······································	

Monto Liquido:

272,00

		H (01)				COIVI	FRUE	MINIE	UNICO DE REC	310 1 K	O .			
Instituc	ion:		040	MINISTERIO	D DEL A	MBIENT	E				Reporte	rp	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecu	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLA	NTA CENTE	RAL	Fec	ha Elabo	oración	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							08	07	2015	12657	12554
		Tipo D	ocume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento	T	N	0.	No. I	Expediente
COMPR	OBANT	res ad	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	58	8-62-43-L	S-VM-201	5 7	282
Clase de Registro			DEVEN	IGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV	
Banco:			- 1						Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación					0
Benefici	ario:		0915	931307	LOREN	A PRISC	ILA SAN	ICHEZ RUG	EL					
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	A				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	icias en	el Interio	or		272.0
										TOTAL F	PRESUPL	JESTARIO		272.00
												IVA		0.00
											SUI	B - TOTAL		272.00
										F	RETENCI	ONES IVA		0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES F	PRESUPL	JESTARIO		0.00
											TOTAL	A PAGAR		272.00
		000	CIENT	OS SETENT			250							

Consideration 2015 2015

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		1
FECHA: 08/07/2015	, Colo	Ord
A.	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COME	PROB	ANTE	UNICO DE REC	GISTRO			
Institud	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E			Reporte	rptCor	mprobante	Gastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	ITA CENTR	RAL	Fecha Elaboración	TN	o. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							06 07 201	5	12554	12554
		Tipo [Oocum	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento	No.		No. Ex	pediente
COMPR	OBANT	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	58-62-43-LS-VM-2	015	728	32
Clase de Registro		[СОМЕ	PROMETIDO				Clase o	otros gas		A RTO	DEV .	
Banco:		[Cuenta Monetaria:				
Compro	bante	[GAST	os					Numero Operación				0
Benefic	iario:	[091	5931307	LOREN	A PRISC	ILA SAN	ICHEZ RUC	GEL				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interior			272.0
										TOTAL PRESUPUESTAR	RIO		272.00
											VA		0.0
										SUB - TOT	AL		272.0
										RETENCIONES	VA		0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTAI	RIO		0.0
										TOTAL A PAG	AR		272.0
SON	٧:	DO	SCIENT	TOS SETENT	TA Y DO	S DOLAF	RES						
DES	CRIPO	ION:	03		8/04/15 /	ACT AGE	NDA MA	ARINO COS	STERA, EVENTO EMAC	IISIONES A GUAYAQUIL, C, REUNIÓN GUAYAQUII			

12657.

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Quinti	Ong		
1	Funcionario Responsable	Director Financiero		



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION OE VIATICOS

NOMBRE

SANCHEZ RUGEL LORENA

CARGO

VICEMINISTRA

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

martes, 02 de junio de 2015

HORA

15:30

fecha de llegada

martes, 02 de junio de 2015

HORA

7:50

CUAORO OE CALCULO

TIPO OE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	0	0
		·	T
SUBSISTENCIA	65	0	0
ALIMENTACION	<i>t</i>	1 /	///

TABLA CALCULO COM	ISION
VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	o
VALOR ALIMENTACION	4
SUBTOTAL	4
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	4/

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	(4)

	Dirección Financiera	100		
	Numero de tramite]}	849
C	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
a	Memorando			
o o	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	X		
4	Otros:	1		
o. sa	Factura (Física/Electrónica)			
nent	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
ΔÏ	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-	PERSONAL PROPERTY.			E
Contractual Documentacion			ļ	-
Contractual				
Adicionales:				
	e se verificó que los habilitantes del piedad, veracidad y legalidad del	e	#	(P)
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución			_ [
Nombre			-	
Cargo			_	
Firma				

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001



JUN 9 4-3:20

A

0011849

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITA	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		
062-LS-VM-2015		01-06-2015				
VIÁTICOS	м	OVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	AL	LIMENTACIÓN	1
		DATOS GE	ENERALES			
SANCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA		PUESTO QUE OCUE VICEMINIS				
UDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO GUAYAQUIL - GUA		1	NOMBRE DE LA UN VICEMINIS		RTENECE LA O EL SERVID	OR:
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	EECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)			
02-06-2015	//	15:30	03-06-	2015	07:5	0
ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS S	ERVICIOS INSTITUCION	ALES:		,		
descripción de las act VENTO MACC -	TIVIDADES A EJEC	1 p - = = = = = = = = = = = = = = = = = =				*
費 a Long SP CHE STRING		TRANS	PORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA	4	LLEGA	ADA
otros)	TRANSPORTE	Kera	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	02-06-2015	15:30 /	02-06-2015	16:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	03-06-2015	07:00	03-06-2015	07:50
	MASO CITY TULL I	DATOS PARA T	RANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano Al		TA: No. DE CUENTA: 0065006737				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO			
direc	a Dormshu	Z			1 and - 21	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LORENA SANCHEZ C.C. 0915931307		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
FIRMA DE LA	AUTORIDAD O	SU DELEGADO	72 HORAS DE ANTICIPA	CIÓN al cumplimie	a para su Autorización, C ento de los servicios insti es la Autoridad Nominado	itucionales; salvo e
	Ske	The state of the s	quedarán insubsis: El informe de Serv DE 4 DÍAS DE CUM	tentes ricios Institucionale: IPLIDO EL SERVICIO	staria, tanto la solicitud c s deberá presentarse DEN D INSTITUCIONAL tucionales durante los	NTRO DEL TÉRMINO
À	na María Medra	no	→	ción de las Máxin	nas Autoridades o de d	
		trativa Financiera	ACTVIDAD			
MINISTERIO	0 3 d D 11	ENTE	ACTVIDAD	ADI	No. CERTIFIC	CACION
DIRECCIÓN DEL TALI	JUN 2015	9:15.			VERSIÓN FORM	MULARIO MRL ACTUALIZ

NUNCIONARIO QUE RECIBE

Ministerio de Ambiente

ETKT2692132778410C1 FECHA/DATE: 02JUN,

VUELO/FLIGHT 0315

SANCHEZ/LORENA DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 12B EQUIP/BAGT:

VIP

REFERENCIA:

32

tame

FECHA/DATE: 03JUN /

VUELO/FLIGHT 0302

SANCHEZ/LORENA DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: EQUIP/BAGT:

ID

REFERENCIA:

tame



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

SANCHEZ RUGEL LORENA

CARGO

VICEMINISTRA

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

jueves, 21 de mayo de 2015

HORA

18:50

fecha de llegada

lunes, 25 de mayo de 2015

HORA

7:50

CUADRO DE CALCULO					
TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL		
VIATICO	130	0	0		
SUBSISTENCIA	65	0	0-		
ALIMENTACION	4	2/	/8/		

TABLA CALCULO COM	ISION
VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	0
VALOR ALIMENTACION	8
SUBTOTAL	8
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0 /
TOTAL A PAGAR	8

12554

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

		- AG
ELABORADO POR:	Mafer Viteri	

	Numero de trar	nite		775
CI	HECK LIST	Pres	Conta	Teso
Q.	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
utori	Rep. Viaticos			
₹	Otros:			
0 X	Factura (Física/Electrónica)			
Documento Habilitantes	Tickete electrónico			
ocur	Garantías (Anticipo)			
οÏ	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual Documentacion			-	
Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso				
Fecha de despacho				
	e se verificó que los habilitantes o piedad, veracidad y legalidad de		#	De sign
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución				
Nombre				
Cargo	2X - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -			

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NEO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 00117 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 058-LS-VM-2015 20-05-2015 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: SANCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA VICEMINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

VICEMINISTERIO

FECHA LLEGADA (dd-mmm-HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 21-05-2015 18:50 25-05-2015 07:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves 21-05-2015: Traslado a la Ciudad de Guayaquil

Viernes 22-05-2015: Cumplimiento de Agenda Subsecretaria Marino Costera

Sábado y Domingo: Días NO LABORABLES

Lunes 25-05-2015: Regreso a la Ciudad de Quito en horas de la mañana, el pasaje se lo justifica en Memorando por Residencia

del mes de mayo 2015

Matthews are as to be as a fit of		TRANS	PORTE	Michigan Co.		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA	4	LLEGADA	
	TRANSPORTE	KOTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	21-05-2015	18:50	21-05-2015	19:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	25-05-2015	07:00	25-05-2015	07:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: Banco Bolivariano **AHORROS** 0065006737

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LORENA SANCHEZ C.C. 0915931307

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

Ana María Medráno
Coordinadora General Administrativa Financieral STERIO DEL AMBIENTE

PROYECTO PROGRAMA: ACTVIDAD

mblente VERSIÓN FORMULARIO MR

No. CERTIFICACION

ETKT2692132744324C1 FECHA/DATE: 21MAY

VUELO/FLIGHT 0319

SANCHEZ/LORENA DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 2F

ID VIP REFERENCIA: 91

tame

o fa afo en Cusiyely an Aniclo Alla

pot las Loyes ly en of bolete le convission limited by francourthou appage check

of equipale to el passiero do respect to anger isaves



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

SANCHEZ RUGEL LOPRENA

CARGO

VICEMNISTRA

FECHA DE TRAMITE:

04/06/2015

fecha de inicio

lunes, 06 de abril de 2015

HORA

20:00

fecha de llegada

miércoles, 08 de abril de 2015

HORA

7:50

CUADRO OE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/ 260 /
SUBSISTENCIA	65	0	0
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	260
VALOR SUBSISTENCIAS	0
VALOR ALIMENTACION	0

SUBTOTAL	260レ

TOTAL A PAGAR	260
MOVILIZACIÓN	0
TRANSPORTE	0
TASAS GENERALES	0
COMBUSTIBLE	0

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

|--|





Memorando Nro. MAE-VMA-2015-0200

Quito, D.M., 21 de mayo de 2015

PARA:

Sra. Ing. Ana María Medrano Vizcaino

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS POR ALIMENTACIÓN

CONTABILIDAD

Por medio del presente envío las Solicitudes e Informes de las comisiones realizadas a la Ciudad de Guayaquil, por cumplimiento de Agenda programadas desde Viceministerio de Euro DE las siguientes fechas que detallo a continuación:

RUTA	IDA	HORA	RETORNO	HORA	AEREOLINEA
UIO-GYE-UIO	06-04-15	20:00	08-04-15	07:00	TAME
UIO-GYE-UIO	16-04-15	18:50	20-04-15	07:00	TAME
UIO-GYE-UIO	23-04-15	18:50	27-04-15	07:50	TAME

REGISTRO Y PAGO

ANALISIS Y GESTIÓN

DISPOSICIÓN EN QUIPUX

(NORMATIVA VIGENTE)

TRÁMITE URGENTE [

Con el objetivo de justificar los pasajes de ida realizados a dicha ciudad en días que no corresponden a Residencia.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lorena Priscila Sánchez Rugel VICEMINISTRA DEL AMBIENTE

am

0000009632

JUN 3 = 4:33

ION FIRANCIERA

XAMEN JOHN MA



Calle Madrid 1159 y Andalucia Quito – Ecuador Código Postal: 170109 Teléfonos: (593 2) 3 987600 www.ambiente.gob.ec



	Ministerio Del Ambier Dirección Financiera		-UMD	2015	0000
	Numero de tramit			32	
CI	HECK LIST	Pres	V	Teso	
a)	Memorando				
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU				
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico				
utori	Rep. Viaticos				
Ā	Otros:				
0 8	Factura (Física/Electrónica)				
ante	Tickete electrónico				
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)				
H	Otros:				
Conformidad del	Memorando				1
Administrador de	Informe				1
contrato recepción de productos	Actas Entrega/R (Bienes)				
Documentacion Pre-					1
Contractual					
Documentacion Contractual					
Adicionales:					1
-					
Fecha de ingreso					
eginteenings valueties a sometimes.			+		1
Fecha de despacho					0,
Anrohado: (Certifico que	e se verificó que los habilitantes del		1 142	1	10/4
	piedad, veracidad y legalidad del	R	98	(R 6	DI THE S
caso)		0	4	of.	1
Devuelto; Motivo	-				-
					-
					1
Fecha de Devolución			_		
Nombre			_		
Cargo			_		
Firma			_		

Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001





SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE SOLICITUD (dd-mg/m-aaaaa)

043-LS-VM-2015

02/04/2015

lorena.sanchez@ambiente.gob.ec.

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION x

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SANCHEZ RUGEL LORENA	PUESTO VICEMINISTRA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDORA VICEMINISTERIO
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06-04-2015 20:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 08-04-2015 07:50
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	

		TRANS	PORTE				
TIPO DE	NOMBRE DEL		SALIE)A	LLEGA	DA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	06-04-2015	20:00	06-04-2015	20:50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08-04-2015	07:00	08-04-2015	07:50	
	Parking returned	DATOS PARA TE	RANSFERENCIA		TEGUES PERSON	140 60	
TIPO DE CUENTA		NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO				
Corriente		0065006737	Banco Bolivariano				
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE				
	deera Paul	muna					
LORENA SANCHEZ RUGEL C.C. 0915931307			NOMBRE				

JEFE	INMED	OTAI	DEL F UNID		PONSA	ABLE DE LA	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO					
LORENA SANCHEZRUGEL							FIRMA AL	JTORIZADO	Jusa)	7		
C.C. 0915		RUGEL					C		María Medrano ral Administrativa Fi	nanciera		
NOTA: Es	De no ex El inform Está pro	dstir dispor le de Licen hibido cond	nibilidad p cia con re ceder lice	resupu emuner ncias p	estaria, tan ación debe ara el cump	to la solicitud como la a rá presentarse dentro de	utorización o el término m stitucionales	s de anticipación a la lid quedaran insubsistentes áximo de 4 días de cump s durante los días de deso toridad o su Delegado.		ón de las Máximas		
PG:	01	ACT:	001		TERIOR ICOS		V.REQU	ERIDO V.	S. ANTERIOR VIATICOS			
PG:	01	ACT:	001	S.ANTERIOR PASAJES		V.REQU	V.REQUERIDO P. S. ANTERIOR PASAJES					
		LIQUII	DACIO	N PR	OVISION	NAL DE VIATICOS	(PARA	USO DE DIRECCI	ON FINANCIERA)			
ZONA	NIVEL	DIAS	VIATIO	cos	DIAS	SUBSISTENCIA	DIAS ALIMENTACION		ADICIONAL 10%	TOTAL		
1		27										

.mo 00:F

ETKT2692132635290C1 FECHA/DATE: 06APR

VUELO/FLIGHT 0323

SANCHEZ/LORENA DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 1 F EQUIP/BAGT:

REFERENCIA:

tame

ETKT2692132635290C2

FECHA/DATE: OBAPR /

VUELD/FLIGHT 0302

SANCHEZ/LORENA DE/FROM: GUAYAQUIL

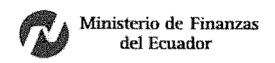
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 1F EQUIP/BAGT: 1 /6

ID

REFERENCIA:

tame





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12659

Tipo Registro:

DEV

Monto:

260,00

IVA:

0,00

Sub Total:

260,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

260,00

Descripción:

LORENA SANCHEZ, VICEMINISTRA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A

APROBADO Estado:

GUAYAQUIL, DEL 23/04/15, HASTA 27/04/15, ACT REUNIÓN

DISPOSICIÓN PRESIDENCIA, SEGUN INFORME 052-043-LS-VM-2015.

0065006737 Cuenta Monetaria No.:

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110606	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	260,00	0.00
(Sub - Total	260,00	0,00

	Retenciones			***************************************		
	NO PRESENTA RETENCIONES					٦
		•••	Deducciones:	0,00	 ······	

Total Deducciones:

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Còdigo	Nombre		Monto
	***************************************		***************************************

Monto Liquido:

260,00

	i Te		(5 (2) E	e e desire		COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	0			
Instituc	ion:		040	MINISTERIO	D DEL A	MBIENT	E				Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecu	ıtora:		9999	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E - PLAN	NTA CENTE	RAL	Fec	ha Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Unid. De	esc:		0000							08	07	2015	12659	12551
		Tipo D	ocum	ento Respa	ldo			Clase Documento No.			0.	No. Expediente		
COMPR	OBAN'	TES AD	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	0	52-043-L	S-VM-2015	72	279
Clase de Registro		[DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	OTROS GA	STOS		RPA	RTO DEV	
Banco:				-					Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación					0
3enefici	ario:		091	5931307	LOREN	A PRISC	ILA SAN	ICHEZ RUC	GEL					
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAF	RIA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en	el Interio	or		260.00
										TOTAL F	PRESUPL	JESTARIO		260.00
												IVA		0.00
											SU	B - TOTAL		260.00
										1	RETENCI	ONES IVA		0.00
									TOTAL DEDUC	CCIONES	PRESUPI	JESTARIO		0.00
											TOTAL	A PAGAR		260.00
SON	:	DO	SCIENT	TOS SESENT	TA DOLA	RES								
DES	CRIP	CION:	L(ORENA SAN EUNIÓN DIS	CHEZ, V POSICIÓ	ICEMINI ON PRES	STRA, P	AGO COMI A , SEGUN	SIÓN DE SERVICIOS INFORME 052-043-LS	A GUAYAG	QUIL, DE	L 23/04/15,	HASTA 27/04/	15, ACT

Coudas

R

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015		0
7	Eurocionario Responsable	Director Financiero

	n:	040	MINISTERIO	DEL AN	MBIENTE					Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
J. Ejecuto	ora:	9999	MINISTERIO	DEL AN	MBIENTE	- PLAN	TA CENTR	AL	Fec	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Jnid. Desc		0000					06	07	2015	12551	12551		
Tipo Documento Respaldo					T	Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROE	BANTES A	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	IQUIDACION DE GASTOS 052-043-LS-VM-201			S-VM-2015	7	279	
Clase de Registro:		СОМР	ROMETIDO				Clase d Gasto:	e OTROS GAST	os		RPA I	RTO DEV	
Banco:								Cuenta Monetaria:					
Comproba	inte	GAST	os					Numero Operación					0
3eneficiar	io:	091	5931307	LOREN	A PRISC	ILA SAN	ICHEZ RUG	EL					
					AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	A				
PG S	SP PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01 (00 000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en	el Interi	or		260.0
									TOTAL	PRESUP	UESTARIO		260.0
											IVA		0.0
										SI	JB - TOTAL		260.0
										RETENC	IONES IVA		0.0
								TOTAL DEDUC	IONES	PRESUP	UESTARIO		0.0
													260.0

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero





Memorando Nro, MAE-VMA-2015-0200

Quito, D.M., 21 de mayo de 2015

PARA:

Sra. Ing. Ana María Medrano Vizcaino

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS POR ALIMENTACIÓN

97301912670 87379312040

Por medio del presente envío las Solicitudes e Informes de las comisiones realizadas a la Ciudad de Guayaquil, por cumplimiento de Agenda programadas desde Viceministerio de las siguientes fechas que detallo a continuación:

 RUTA
 IDA
 HORA RETORNO HORA AEREOLINEA

 UIO-GYE-UIO 06-04-15 20:00 08-04-15 07:00 TAME

 UIO-GYE-UIO 16-04-15 18:50 20-04-15 07:00 TAME

 UIO-GYE-UIO 23-04-15 18:50 27-04-15 07:50 TAME

TRANSE CREEKEN

Con el objetivo de justificar los pasajes de ida realizados a dicha ciudad en días que no corresponden a Residencia.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lorena Priscila Sánchez Rugel VICEMINISTRA DEL AMBIENTE

am

A CAMPA SOL

MINISTERIO DEL AMBIENTE ASMINISTERIO DEL AMBIENTE ASMINISTRATIVA PREAMCIENA NEGRA DECUMENTO RECISIONO CON PLEXAS EXPENSIVE SIN AMBIENTE E

Calle Madrid 1139 y Andaludía Quito - Ecuador Código Postal: 170109 Teléfonos: (593 2) 3 987500 www.ambienta.gob.ec



Papel Ecológico



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION OE VIATICOS

NOMBRE

SANCHEZ RUGEL LOPRENA

CARGO

VICEMNISTRA

FECHA DE TRAMITE:

04/06/2015

fecha de inicio

jueves, 23 de abril de 2015

HORA

18:50

fecha de llegada

lunes, 27 de abril de 2015

HORA

7:50

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	2	260

		0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	260
VALOR SUBSISTENCIAS	0
VALOR ALIMENTACION	0

SUBTOTAL	260

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	260

12551

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR: Mafer Viteri ©

Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

052-LS-VM-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22-04-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

1

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA

PUESTO OUE OCUPA: VICEMINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL - GUAYAS

VICEMINISTERIO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-

HORA LLEGADA (hh:mm)

23-04-2015

18:50

27-04-2015

07:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves 23-05-2015: Traslado a la Ciudad de Guayaquil Viernes 24-05-2015: Reunión Disposición Presidencia

Sábado y Domingo: Días NO LABORABLES

Lunes 20-05-2015: Regreso a la Ciudad de Quito en horas de la mañana, el pasaje se lo justifica en Memorando por Residencia

Nro. MAE-VMA-2015-0200

TR			

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALID	A	LLEGA	DA
otros)	TRANSPOR TE	ROTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	23-04-2015	18:50	23-04-2015	19:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27-04-2015	07:00	27-04-2015	07:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CLIENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA:

0065006737

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Banco Bolivariano

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

LORENA SANCHEZ C.C. 0915931307

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

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

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

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

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ana María Medrano

Coordinadora General Administrativa Financiera

No. CERTIFICACION nbiente PROGRAMA: PROYECTO ACTVIDAD

VERSIÓN FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/20

1-2.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

IN ORNIE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
052-LS-VM-2015	29-04-2015			
DATOS G	ENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:			
SANCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA	VICEMINISTERIO			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUÇIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAQUIL - GUAYAS	VICEMINISTERIO			

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 16-05-2015: Traslado a la Ciudad de Guayaquil Vierrnes 17-05-2015: Reunión Disposición Presidencial

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Coordinadora General Administrativa Financiera

Sábado y Domingo: Dias NO LABORABLES

Lunes 20-05-2015: Regreso a la Ciudad de Quito en horas de la mañana, el pasaje se lo justifica en Memorando por Residencia Nro. MAE-VMA-

2015-0200

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-04-2015	27-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del
HORA hh:mm	18:50	07:50	lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	21174	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	23-04-2015	18:50	23-04-2015	19:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27-04-2015	07:00	27-04-2015	07:50

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

OBSERVACIONES

Szevas Janhor.	A-2
NOMBRE: LORENA SANCHEZ C.C. 0915931307	
FIRMAS DE	APROBACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Ana Maria Medrano	

NOTA:

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTVIDAD	No. CERTIFICACION

ETKT2692132682452C1 FECHA/DATE: 23APR

VUELO/FLIGHT 0319

SANCHEZ/LORENA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

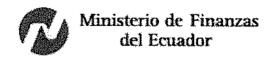
F ASSENTO/SEAT: 763 EQUIP/SAGT: 1/10

VIP

REFERENCIA: 133

tame







7225

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12660

Tipo Registro:

DEV

Monto:

230,00

IVA:

Sub Total:

0,00

...

230,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

230,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

TORRES MARCOS, SP7, DNB , PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A

PEDERNALES, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15 ACT INPECCIÓN

Cuenta Monetaria No.:

12009189993

SOLICITADA POR EL GERENTE DEL PROYECTO A LA RESERVA ECOLÓGICA MACHE CHINDUL, GUARDIANIA ELOY ALFARO.. SEGUN

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado	
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	230,00	0.00	
	Sub - Total 230,00 0,00					

,	 *			
1	Retenciones			
*	NO PRESENTA RETENCIONES		00,0	
4 -				

Total Deducciones:

00,0

Deducciones Sin Factura					
Código	Nombre		Monto		

Monto Liquido:

230,00

Institu	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E		-			Reporte	rp	tCompre	bante(Gastos.	rdlc
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTI		E - PLAN	NTA CENTE	RAL	-	Fec	ha Elabo	ración	No. C	UR	No. Ori	iginal					
Unid. D	esc:		0000				1				08	07	2015	126	60	125	46
		Tipo [Docume	ento Respa	ldo		1	Clas	e Docume	nto		No			No. Ex	pedien	te
OMPE	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		005-	METS-DN	B-MAE-2	015	727	75	
lase d			DEVE	NGADO				Clase d		TROS GA	ASTOS		RPA	RTO DE	V		$\overline{}$
Banco:		[Cuenta Monetaria:								
ompro	bante	-	GAST	os					Numero Op	eración						0	
enefic	iario:	- [1711	1885796	TORRES	SANT	ANDER I	MARCOS E	DUARDO								
						AF	ECTA	CION P	RESUPL	JESTA	RIA						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIP	CION						МО	NTO
56	00	009	002	730803	1701	001	0000	0000	Combust	ibles y Li	ubricantes						30.0
56	00	009	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos	y Subsist	encias en	el Interio	r				200.0
											TOTAL F	RESUPU	ESTARIC)			230.0
													IVA				0.0
												SUE	- TOTAL				230.0
											1	RETENCIO	ONES IVA				0.0
									тот	AL DEDU	CCIONES F	PRESUPU	ESTARIO)			0.0
												TOTAL	A PAGAF	E			230.0
SOI	۷:	DO	SCIENT	OS TREINT	A DOLAF	RES											
	CRIPO	CION:	тс	RRES MAR	COS, SF	7,DNB	PAGO (COMISIÓN	DE SERVIC	IOS A PEI	DERNALES	, DEL 17/0	6/15, HA	STA 19/0	6/15 ,AC	TINPE	CCIÓN

Couclado Op 701 5012

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		~ \
FECHA: 08/07/2015		an
Ø	Funcionario Responsable	Director Financiero

moutu	cion:		040	MINISTERIO	DEL A	MBIENT	E				Reporte	ro	tCompro	bante	Gastos.rdlc
U. Ejec		-	10.000	99 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL				na Elabo		No. C	200000000000000000000000000000000000000	No. Original			
Unid. D	2000			3.07	06	07	2015	125		12546					
		Tin a 1		-t- D	Late		_			_ _	<u> </u>		<u> </u>	No. Ex	xpediente
COMPR	ROBAN		OWNERS TO SERVER	nto Respa	SHGWI	os	SOLIC	04.04.00	e Documento	005-1	Nets-DN	B-MAE-2	L	72	
1820011001111								ricios						12	75
Clase d Registr			СОМР	ROMETIDO				Clase o Gasto:		ASTOS		RPA	RTO DE		
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compre	obante		GASTO	os					Numero Operación	[100	0
	******	18	1711	885796	TORRE	S SANTA	ANDER N	MARCOS E	DUARDO						
Benefic	iario:								10 13 E						
3enefic	eiario:					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	New 704	RESUPUESTA DESCRIPCION	RIA					MONTO
	20050	PY 009	ACT 002	ITEM 730803	UBG 1701			New 704							M O N T (
PG	SP	HEVALVIE (2000000		1701	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ubricantes	el Interio	r			27 TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE
PG 56	SP 00	009	002	730803	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Combustibles y L	ubricantes					30.
PG 56	SP 00	009	002	730803	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Combustibles y L	ubricantes tencias en e					30. 200.
PG 56	SP 00	009	002	730803	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Combustibles y L	ubricantes tencias en e	RESUPU	ESTARIO			30. 200. 230.
PG 56	SP 00	009	002	730803	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Combustibles y L	ubricantes tencias en o TOTAL P	RESUPU	ESTARIO			30. 200. 230. 0.
PG 56	SP 00	009	002	730803	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Combustibles y L	ubricantes tencias en (TOTAL P	SUE	ESTARIO IVA 3 - TOTAL ONES IVA			30. 200. 230. 0. 230.

SEGUN INFORME 005-METS-DNB-MAE-2015, FV

12660

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO OEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO OE LIQUIDACION OE VIATICOS

NOMBRE

TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO

CARGO

SP7

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

miércoles, 17 de junio de 2015

HORA

10:00

fecha de llegada

viernes, 19 de junio de 2015

HORA

16:30

CUA ORO OE CALCULO							
TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº OIAS					
VIATICO	80	2	160				
SUBSISTENCIA	40	1	40				
ALIMENTACION	4	0	0				

		······
VALOR VIATICOS		160
VALOR SUBSISTENCIAS		40
VALOR ALIMENTACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
SUBTOTAL.		200
COMBUSTIBLE	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	30
TASAS GENERALES		0
TRANSPORTE		0
MOVILIZACIÓN		0
TOTAL A PAGAR		230

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	®

12546

Acres 4 persons

	Ministerio Del Ambi Dirección Financia			
	Numero de tran	70.00	12	158
СН	ECK LIST	Pres	Conta	Teso
a)	Memorando			
Autorización de Gasto	Sol. antc RMU			
rizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
utori	Rep. Viaticos	V		
¥	Otros:			
o &	Factura (Física/Electrónica)			
Documento Habilitantes	Tickete electrónico			
bocun	Garantías (Anticipo)			
ΔΫ́	Otros:			
Conformidad del	Memorando			
Administrador de contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual Documentacion				
Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso Fecha de despacho				
	se verificó que los habilitantes d piedad, veracidad y legalidad del	el P	\$.	OP 3
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución Nombre			_	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N/G. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
005-METS-DNB-MAE-2015	24/06/2015
DA	TOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNEDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANABÍ, PEDERNALES, ELOY ALFARO	DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD PROYECTO "DELIMITACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PARIMONIO DE ÁREAS NATURALES DE ESTADO "PANE"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 17 de Junio del 2015

- 10:00 Salida de oficinas del Proyecto PANE hacia Pedernales
- 13:00 Almuerzo en Santo Domingo.
- 16:30 Llegada Pedernales

Jueves 1B de Junio del 2015

- 8:00 Desayuno
- 9:00 Reunión con contratista previo visita a la zona de intervención.
- 10:30 Salida hacia la Guardianía Eloy Alfaro
- 12:00 Llegada a la Guardianía e inspección de la infraestructura, para definir plazos y verificación de rubros a ejecutar.
- 13:30 Almuerzo
- 14:30 Replanteo de infraestructura dentro de la zona de intervención
- 16:30 Salida hacia Pedernales
- 18:00 Llegada a Pedernales

Viernes 19 de Junio del 2015

- 8:00 Desayuno
- 10:00 Salida de Pedernales hacia la ciudad de Quito
- 13:00 Almuerzo en Santo Domingo
- 16:30 Llegada a oficinas del Proyecto PANE en Quito

12158

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARACEMPELMIENTO SE ENCLES ASTOTICIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-gaaa)

15/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABÍ, PEDERNALES, ELOY ALFARO

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

PROYECTO "DELIMITACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PARIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO "PANE"

HORA SALIDA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17/06/2015 10:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

19/06/2015

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inspección solicitada por el Gerente del Proyecto a la Reserva Ecológica Mache Chindul, guardianía Eloy Alfaro

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ROTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA INSTITUCINAL	QUITO - PEDERNALES	17/06/2015	10:00	17/06/2015	16:30
TERRESTRE	CAMIONETA INSTITUCINAL	PEDERNALES - QUITO	19/06/2015	10:00	19/06/2015	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12009189993

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Marcos Eduardo Torres Santander

C.I. 1711885796

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Juan Alejo Chávez Ruíz

Gerente del Proyecto "PANE"

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. David Veintimilla

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.

Director Nacional de Biodiversidad, Subrogante PROGRAMA: **PROYECTO**

ACTVIDAD No. CERTIFICACION

VERSIÓN FORMULARIO MRI ACTUALIZADA 12/06/2013 SPANO

C. - 30,00

002 56



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE INFORME (dd-mmm-azaa)

005-METS-DNB-MAE-2015

24/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO

SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MANABÍ, PEDERNALES, ELOY ALFARO

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO "DELIMITACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL PARIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL
ESTADO "PANE"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 17 de Junio del 2015

- 10:00 Salida de oficinas del Proyecto PANE hacia Pedernales
- 13:00 Almuerzo en Santo Domingo.
- 16:30 Llegada Pedernales

Miércoles 17 de Junio del 2015

- 8:00 Desayuno
- 9:00 Reunión con contratista previo visita a la zona de intervención.
- 10:30 Salida hacia la Guardianía Eloy Alfaro
- 12:00 Llegada a la Guardianía e inspección de la infraestructura, para definir plazos y verificación de rubros a ejecutar.
- 13:30 Almuerzo
- 14:30 Replanteo de infraestructura dentro de la zona de intervención
- 16:30 Salida hacia Pedernales
- 18:00 Llegada a Pedernales

Miércoles 19 de Junio del 2015

- 8:00 Desayuno
- 10:00 Salida de Pedernales hacia la ciudad de Quito
- 13:00 Almuerzo en Santo Domingo
- 16:30 Llegada a oficinas del Proyecto PANE en Quito



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS NO. 4710

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC

1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Cludad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-17 Hora 08:00 Hasta 2015-06-19 Hora 23:00

MOTIVO MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA VERIFICACION DE

AVANCES DE OBRA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-17 No. Comunicación MAE-DNB-2015-1297

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kitometraje Inicio Kitometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO Cargo ESPECIALISTA

Número de Cédula / Pasaporte 1711885796 Tipo de Licencia C1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEl2759 Marca / Modelo MAZDA

Color PLATEADO Número Matrícula 1845523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN CHACEZ Cargo GERENTE DEL PROYECTO DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO DE TURISMO

SOSTENIBLE -PANE

Realizado Por AYALA RUEDA MARÇO FABIAN

Fecha de Emisión 2015-06-17





Memorando Nro. MAE-DNB-2015-1297 Quito, D.M., 16 de junio de 2015

PARA:

Sra. Ing. Ana María Medrano Vizcaino

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD SALVOCONDUCTO VEHÍCULO PROYECTO PANE

Por medio del presente solicito a usted autorice a quien corresponda se proceda con la elaboración del salvoconducto para la movilización del vehículo del Proyecto PANE de acuerdo con los siguientes parámetros:

Vehículo: Camioneta Mazda BT-50

• Placas: PEI 2759

• Modelo: BT-50 4x4

Color: Plata

Matrícula: 2014

Días de movilización: 17 – 18 y 19 de junio del 2015

• Ruta: Quito-Manabí

• Hora de salida: Miércoles 17 de junio del 2015 08H00

• Hora de llegada: Viernes 19 de junio del 2015 20H00

Conductor: Marcos Eduardo Torres

• CI: 1711885796

Motivo de la movilización: Reunión con contratista para trabajos de obra y verificación de avances.

Agradezco anticipadamente su valiosa ayuda

Atentamente,

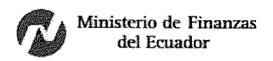
Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Nelson Chávez Ruíz GERENTE DEL PROYECTO DELIMITACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE - PANE

Copia;

Sr. Ing. Ivan Roberto Salazar Iza Analista de Servicios Administrativos 3

Catio Madriet 1189 - Andolucio





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

040-9999-0000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

No. CUR:

12661

Tipo Registro:

DEV

Monto:

120,00

IVA:

0,00

Sub Total:

120,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

120,00

MONTEROS JUAN, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A

FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 24/06/15, HASTA 25/06/15, ACT

APROBADO Estado:

Descripción:

REVISIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE CONTROL FORESTAL EN LA

0180144019 PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA, SEGUN INFORME Cuenta Monetaria No.:

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
\$I	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	120,90	0,00
			Sub - Total	120,00	0,00

	Retenciones				 -	
	NO PRESENTA RETENCIONES	1		0,00		
			Deducciones;	0,00		

0.00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		onto

Monto Líquido:

120,00

				2.03	1								720	
Instituc	stitucion: 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE						Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc				
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - Unid. Desc: 0000				E - PLAN	NTA CENTR	AL	Fec	ha Elabo	oración	No. CUR No. Orig				
							08	07	2015	12661	12548			
		Tipo Do	cume	nto Respa	ldo	7	1	Clase	e Documento		N	0.	No. E	Expediente
COMPR	OBANT	ES ADM	INIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		DNF-JM-	2015-001	7:	277
Clase de Registro			DEVEN	NGADO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	stos		RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Comprol	bante	(GAST	os					Numero Operación					0
Beneficia	ario:		1718	617036	MONTE	ROS PE	RUGACI	HI JUAN ISA	AAC					
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR	RIA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	ncias en	el Interio	or		120.0
										TOTAL F	PRESUPL	JESTARIO		120.0
												IVA		0.0
											SUI	B - TOTAL		120.0
										1	RETENCI	ONES IVA		0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES	PRESUPL	JESTARIO		0.0
											TOTAL	A PAGAR		120.0

Cauchando 107 701 60 MQ

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	RO	Cul

	ī					СОМЕ	PROE	BANTE	UNICO DE RI	EGIS	rro				
Institud	cion:	Г	040	MINISTERIO	DEL A	MBIENTI	.				Report	e [rptC	omprobante	Gastos.rdlc
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL Unid. Desc: 0000						AL	-	echa Elal	ooración	חר	No. CUR	No. Original			
									06	07	201	15	12548	12548	
		Tipo [Docume	nto Respa	ldo		T	Clase	e Documento	Ť		No.		No. E	xpediente
COMPR	ROBAN	TES AD	MINISTE	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		DNF-JN	M-2015-0	01	72	277
Clase de Registre			СОМР	ROMETIDO				Clase d Gasto:	e OTROS GA	ASTOS		R	PA R	TO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compro	bante		GASTO	s					Numero Operación						0
Benefic	iario:		1718	617036	MONTE	ROS PE	RUGACI	HI JUAN ISA	AAC						
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTA	RIA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION						MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsis	tencias	en el Inter	ior			120.0
										TOTA	AL PRESU	PUESTA	RIO		120.0
													IVA		0.0
											s	UB - TO	TAL		120.0
											RETEN	CIONES	IVA		0.0
									TOTAL DEDU	CCIONE	S PRESUI	PUESTA	RIO		0.0
											тота	L A PAG	SAR		120.0
SON	۷:	CIE	ENTO VE	INTE DOLA	RES										
DES	CRIP	CION:	RE		NALISIS	DE RES	ULTAD		DE SERVICIOS A FRA ITROL FORESTAL E						

12661.

	DATOS APROBACIÓN	N		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero		



MINISTERIO DEL AMBIENTE DIRECCION FINANCIERA FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE

MONTEROS PERUGACHI JUAN ISACC

CARGO

SP5

FECHA DE TRAMITE:

06/07/2015

fecha de inicio

miércoles, 24 de junio de 2015

HORA

12:00

fecha de llegada

jueves, 25 de junio de 2015

HORA

16:30

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	
VIATICO	80	1 /	80
			····
SUBSISTENCIA	40	1	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	80	/
VALOR SUBSISTENCIAS	40	1
VALOR ALIMENTACION	0	

SUBTOTAL	120 /

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	О
TOTAL A PAGAR	120

12548

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 165 DEL MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	œ.
----------------	--------------	----

	Numero de trami		1	100
	HECK LIST		(00	495
	1	Pres	Conta	Teso
q	Memorando			
ción	Sol. antc RMU			
orizació Gasto	Sol. Antc.viatico			
Autorización de Gasto	Rep. Viaticos	1		
	Otros:			
tes to	Factura (Física/Electrónica)			
mer	Tickete electrónico			
Documento Habilitantes	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de	Memorando			
contrato recepción de	Informe			
productos	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentacion Pre-				
Contractual Documentacion				
Contractual				
Adicionales:				
Fecha de ingreso Fecha de despacho				
	se verificó que los habilitantes del piedad, veracidad y legalidad del	0	番	as
Devuelto; Motivo				
Fecha de Devolución			_	
Nombre			- 20	
Cargo				
Firma			-	
			-0.	

401/1/60

PASASE OCIGINAL
Z SL

2 9 JUN 2015



JUN 29 PA3:56

0012195

FUN SHID QUE RECIBE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) DNF-JM-2015-001 22/06/2015 MOVILIZACIONES VIÁTICOS Х **SUBSISTENCIAS** ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: MONTEROS PERUGACHI JUAN ISAAC SERVIDOR PÚBLICO 5 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FRANCISCO DE ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

BYIDOBES OUE INTEG	24/06/2015 12:00)15	16:30			
	RAN LOS SERVICIOS INST Placencia Berri							
ESCRIPCIÓN DE LAS AC	TIVIDADES A EJECUTARSE		vincia de Francisco d	le Orellana.				
			ANSPORTE					
TIPO DE	NONABBE DE		SALIDA	A	LLEGADA			
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm 16:30		
AEREO	TAME	QUITO – TABABELA – FCO DE ORELLANA – DP ORELLANA	24/06/2015	12:00	24/06/2015			
AEREO	TAME	DP ORELLANA - FCO DE ORELLANA - TABABELA – QUITO	25/06/2015	10:00	25/06/2015 16:30			
		DATOS PA	RA TRANSFERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
BANCO NACIO	ONAL DE FOME	NIO	Ahorro)S	01803	144019		
	web the	Wall SERVINGE				V:-		
	con. Juan Isaac C.I. 17	Monteros Perugachi 18617036 RMACIÓN ESTADÍSTICA			41	V		

 PROGRAMA:
 PROYECTO
 ACTVIDAD
 No. CERTIFICACION VIATICO
 No. CERTIFICACION PASAJES

 56
 000
 002
 129
 117





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DNF-JM-2015-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MONTEROS PERUGACHI JUAN ISAAC

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

FRANCISCO DE ORELLANA – FRANCISCO DE ORELLANA

DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Stalin Vladimir Placencia.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Miércoles 24 de junio de 2015

- Traslado desde Quito Fco de Orellana Dirección Provincial Orellana
- Reunión de Trabajo con Director Provincial de Orellana y equipo técnico de Patrimonio Natural de la Provincial para definir acciones que permitan mejorar el control forestal en la provincia

Jueves 25 de junio de 2015

- · Revisión, análisis de información y elaboración de informe
- Traslado Fco de Orellana Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/06/15	25/06/15	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio
HORA hh:mm	12:00	16:30	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.
		TRAI	NSPORTE
TIDO DE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE		SALIDA		LLEGADA		
	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	TAME	QUITO – TABABELA – FCO DE ORELLANA – DP ORELLANA	24/06/2015	12:00	24/06/2015	16:30	
AEREO	TAME	DP ORELLANA - FCO DE ORELLANA - TABABELA – QUITO	25/06/2015	10:00	25/06/2015	16:30	

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	OBSERVACIONES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	
Ing. JUAN ISAAC MONTEROS PERUGACHI C:I: 1718617036	
RESPONSABLE DE AUDITORÍAS FORESTALES	

ETKT2692132825803C1 FECHA/DATE: 24JUN

VUELO/FLIGHT 0215

MONTEROS/JUAN DE/FROM: QUITO

A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: 278

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 66

tame



tame.com.ec







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

O,

PAGINA: 2 de 5 FECHA: 28/06/2015

01	PR	7316	01	PR	5053	01	PR	4975	01	PR	4970	01	PR	4969	10	PR	4968	No.	ЕЛН
000		7316	000		5053	000		4975	000		4970	000		4969	000		4968	ORI.	RCIC
000	PY	14/05/2015	000	РҮ	08/04/2015	000	РҮ	08/04/2015	000	РҮ	08/04/2015	000	PY	07/04/20	000	РҮ	07/04/201	FECHA ELABORAC	EJERCICIO: 2015
100	AC		100	AC		001	AC		100	AC		100	AC	hann					
000	1	REG			REC			REC	90		REG	000	,	tam	e			HUULIII	ling pass bordo
530801	1	ETKI	126	92132 D'ATE	282	580 4JU	3C	1	530801	REN	NOR 0	530801	REN	269	210	1282	1848	1-17 to 1	57167
				FLIG				5		3	OGA Rend			Passe	nger 	Name/I	Nombre E.R.O	del pasa SZJU	jero AN
1701				08/JI					1701	UBG	ición de la o: I No Er	1701	UBG	From Desde		To Hacia		Flight Nun Vuelo Nº	nber
100		DE/	FRC	M:QU COCA	ITO				001	FTE	a Entidad 4 strada: 1	100	FTE	Class Clase		Date Fecha		Departure Hora de Sa	EQ212
0	OIVI			O/SE BAGT		2	7	В	0	ORT	Rendición de la Entidad:40-9999-0 No de fondo: I No Entrada: I	0	ORT		ng Tir le Eml	ne parque	JUN.	innoiti	40
											17600				11	٥	22		8E
		REF	ERE	ENCIA		66					010460001		9	Pieces Maleta	S	W P€	eight	N∘ d Refe	rencia
						ta	an	ne			MINIST		-	tame.co	m.e			0	8
	4 60.00	O DEL			IOLLLO			TE STELL			1760010460001 MINISTERIO DEL AMBIENTE		1	LVARADO			ALAN	ICIARIO	em =
														DO				0	em = 530801
40.02		216.46	45.73		81.48	49 50		156.99	156.99		156.99	100,00		100,00	100.00		100.00	MONTO	=
40.02			45.73			49 50			156.99			100.00			100.00			MONTO	
0.00			0.00			0.00			0.90			0.00			0.00			IVA	
		216.46			81.48			0.00			156 99			0.00			0.00	MONTO SALDO	
		ERRAIXO			ERRADO			APROBALXO			ERRADO			APROBADO EXHITANAQ			APROBADO	ESTADO	
		PANYAHIXE			DVNVaIIIXE			USERAP			USERAPI			DXIIIIXA			DAIRHUANAQ	Registro	
		VNVallixel 6			c									٥			č	Modificó	
		OWNYAHIXG OWNYAHIXG OWNYAHIXG			DXIIIIXANAQ			USERAPP			USFRAIP			NVallEXII			NVallEXC	USUARIOS 6 Solicitó	
		c			c			USERAPP DXTHUANAQ DXTHUANAQ						DANATHING DANATHING DANATHING			OVNVAHEXII OVNVAHEXII OVNVAHEXI)S Aprobó	R
								HEXG OVE						NAQ DXII			HIXE OVN		HORA: 21:56:40 REPORTE: R00804109.rdlc
								DVNV1						OVNVAL			OVNVIA	S Pago F	HORA: 21:56;40 ORTE: R0080410
		z			z			S			z			S			S	SOL PAGO PAGO TOTAL	40 4109.rdl
		Z			z			S			z			co.			S	PAGO TOTAL	ि