



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



150
 7269

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12600/ Tipo Registro: DEV
 Monto: 370,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 370,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 370,00

Estado: APROBADO

Descripción:

VERA CASTRO MAYRA CATALINA, SP5, PNRF, COMISION 22/6/2015,
 28/6/2015, 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	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	0,00	370,00
Sub - Total				0,00	370,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 370,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12600 12529
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		158-MV-PNRF-MAE-2015	7269

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0925968968 VERA CASTRO MAYRA CATALINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										370.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										370.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										370.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA CASTRO MAYRA CATALINA, SP5, PNRF, COMISION 22/6/2015, 26/6/2015, ACTV APOYO AL AREA DE ASESORIA LEGAL DEL PNRF, SEGUN INFORME 158-MV-PNRF-MAE-2015.

Quelob
09 JUL 2015
AR

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 07 2015	12529	12529	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	158-MV-PNRF-MAE-2015	7269	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0925968968	VERA CASTRO MAYRA CATALINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										370.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										370.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										370.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA CASTRO MAYRA CATALINA, SP5, PNRF, COMISION 22/6/2015, 26/6/2015, ACTV APOYO AL AREA DE ASESORIA LEGAL DEL PNRF, SEGUN INFORME 158-MV-PNRF-MAE-2015. AA

12600

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio
del Ambiente

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	TOTAL
VIATICO	80	4 ✓	320
SUBSISTENCIA	40	1 ✓	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	320 ✓
VALOR SUBSISTENCIAS	40 ✓
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	360 ✓
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZACION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	10 ✓
TOTAL A PAGAR	370 ✓

"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	
----------------	-----------	--

Ministerio Del Ambiente				
Dirección Financiera				
		Numero de tramite 12266		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	X		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantias (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14:55
02 JUL 2015
FUNCIONARIO QUE RECIBE

JUL 2 PM 3:02
12266
OK



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 158-MV-PNRF-MAE - 2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/06/2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERA CASTRO MAYRA CATALINA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pichincha - Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Programa de Restauración Forestal	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/06/2015	23:30	26/06/2015	15:50
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Apoyo al Área de Asesoría Legal del PNRF			

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	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

4v
15
4r 10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO COOPNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 402131793
--	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

Mayra Vera Castro

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Abg. Mayra Catalina Vera Castro
0925968968

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Christian Terán

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.

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

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

PROGRAMA: 56 PROYECTO: 006 ACTIVIDAD: 002 No. CERTIFICACION: 141

30/06/2015
10:57 AM
A.V.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14:51
02-07-2015 HORA
DOCUMENTO RECIBIDO
CON ANEXOS
FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: (día-mmm-aaa)

158- MV-PNRF-MAE - 2015

29/06/2015

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

VERA CASTRO MAYRA CATALINA

Puesto que ocupa:

Servidor Público 5.

Ciudad - Provincia del servicio institucional

Pichincha - Quito

Nombre de la unidad a la que pertenece la o el
servidor

Programa Nacional de Restauración Forestal con
Fines de Conservación Ambiental, Protección de
Cuencas Hidrográficas y Beneficios Alternos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN 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. *IV*

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. *IV*

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. *IV*

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. *IS*

ANEXO FOTOGRÁFICO



PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
56	006	002	141

SALIDA - TEL. FISO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

MATRIZ: TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE - 509111 - TEL: (01) 225-1111
 SUCURSAL GUAYAQUIL: LA GARZOTA - AV. DE LA UNIÓN - TEL: (04) 213-3536
 SUCURSAL QUITUMBE: Condon - TEL: (04) 213-3536
 SUCURSAL CTG: Av. Guayaquil - TEL: (04) 213-3536
 SUCURSAL JUAN LEÓN MERA: Juan Leòn Mera - TEL: (04) 213-3536

RUC: 1790106063001
 AUT. SRI: 1115229645
 FECHA DE AUTORIZACION: 14/07/2014

ANDEN - 35-36

FACTURA S-002-004 N° 0899523

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA:	22:29: RONALDC	914061 CTG22/06/2015
DESTINO:	QUITO	ASIENTO (S): 27
NOMBRE:	MAYRA VERA	PASAJE (S): 1
		VALOR: 10.00
RUC/C.I.:	0925968968	IVA <input type="checkbox"/> %
FECHA:	22/06/2015	DIA: LUNES
HORA DE SALIDA:	23:20	Bus N°: 47
		TOTAL \$: 10.00

IMPORTANTE: Señor pasajero, verifique que el día y hora de su salida estén correctos, no se admiten reclamos posteriores

NOTA: Al comprar este boleto Ud. acepta las condiciones que están al reverso del mismo. El pasajero tiene que estar 15 min. antes de la salida del ómnibus, caso contrario perderá su pasaje.

IMPRENTA PROFESIONAL * SALGUERO PALACIOS DOLORES AZUCENA * RUC: 1709092314001 *
 AUT. SRI: 1885 * DEL 0728001 AL 0908000

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 / JULIO / 2015

ORIGINAL: ADORIENTE COPIA: EMISOR

ETKT2692132832515C1
 FECHA/DATE: 26JUN
 VUELO/FLIGHT **0315**
 VERA/MAYRA
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **22A**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 93
 tame



151
 3256

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: 204,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 204,00

Estado: APROBADO Descripción: ORDOÑEZ MENA GONZALO GERARDO, SP, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT TRASLADA A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 692-GO-DA-MAE-2015.
 Cuenta Monetaria No.: 1901011577875

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	204,00	0,00
Sub - Total				204,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 204,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12601 12515
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		692-GO-DA-MAE-2015	
					No. Expediente
					7256

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714272091 ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
57	00	007	006	770102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ORDOÑEZ MENA GONZALO GERARDO, SP, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT TRASLADA A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 692-GO-DA-MAE-2015.

Concedido
09 JUL 2015
me

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 07 2015	12515	12515	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	692-GO-DA-MAE-2015	7256	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1714272091	ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
57	00	007	006	770102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	204.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	204.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	204.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ORDOÑEZ MENA GONZALO GERARDO, SP, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT TRASLADA A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 692-GO-DA-MAE-2015, FV

12601

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



Ministerio
del Ambiente

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

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº OIAS	
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	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	
----------------	--------------	--

125/15

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12227

CHECK LIST

		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015



JUN 30 2015 16:28

0012237



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 692-GO-DA-MAE-2015
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/06/2015

VIÁTICOS	2	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	1	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORDOÑEZ MENA GONZALO GERARDO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUEVEDO, VENTANAS, VINCES, BABAHOYO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (P.N.G.I.D.S)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/06/2015	14H00	26/06/2015	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAFAEL BONOLLA, DIANA MANOSALVAS, FRANCISCO MAFLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de Funcionarios de PNGIDS a la ciudades de QUEVEDO, VENTANAS, VINCES, BABAHOYO,

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE	QUITO-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	26/06/2015	12H00	26/06/2015	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PROCREDIT | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 1901011577875

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

NOMBRE: GONZALO ORDOÑEZ
 CI: 714272091

NOMBRE: MILTON RUBIO
 GERENTE P.N.G.I.D.S

FIRMA DE LA MAXIMA 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.

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
57	007	006	317



**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 EMISIÓN 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 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-24

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

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUEVEDO - VENTANAS - VINCES - BABAHYO

Kilometraje Inicio 150102

Kilometraje Fin 150952

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres 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 María 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 Contraloría 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



Ministerio
del Ambiente



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

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

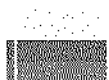
Quito, D.M., 23 de junio de 2015

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

mm/pa

Papel Ecológico

Calle Madrid 1159 y Andalucía
Quito - Ecuador
Código Postal: 170109
Teléfonos: (593 2) 3 987600
www.ambiente.gob.ec



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

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. 008-006-002516006
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 26/06/2015 Hora: 17:52
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 Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J486C10314
Factura No. 008-006-001700472
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 24/06/2015 Hora: 15:31
Via:03 Turno:00014100

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
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

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 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
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV mxd1349060
Factura No. 009-002-003606790
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 24/06/2015 Hora: 16:57
Via:02 Turno:00009263

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

Ministerio
del Ambiente



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

Dataviva 1

Hoja 1



Ministerio del Ambiente

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

PLACAS: FEI-4797

MARCA: D-MAX

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	ROTA	CONTROL DE KILOMETRAJE			ACTIVIDAD
			KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDO	
24-06-15	Gonzalo Ordóñez	Orto - Quevedo	150102	150852	850	Examinado a Funcionarios de PUGIP a Vuelo
25-06-15	Gonzalo Ordóñez	Quevedo - Babahoyo				Exámenes a los Postulantes de Quevedo, Luperón y Babahoyo
26-06-15	Gonzalo Ordóñez	Babahoyo - Orto				

NOMBRE: Gonzalo Ordóñez

FIRMA:



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



B2

7270

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
 Dedución 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 185-003-DV-PNRF-2015.

Cuenta Monetaria No.: 2202293618

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

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 120,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12602 12533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		165-003-DV-PNRF-2015	
					No. Expediente
					7270
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1104611247 VILLACRES MAURAD DIEGO RAPHAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: 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.

Contado
09 JUL 2015
CP

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 07 2015	12533	12533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	165-003-DV-PNRF-2015	7270
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1104611247	VILLACRES MAURAD DIEGO RAPHAEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: 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. AA

12602

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio
del Ambiente

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 jueves, 25 de junio de 2015 hora 2:00
fecha de llegada viernes, 26 de junio de 2015 hora 19:00


CUADRO DE CALCULO

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

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	80 ✓
VALOR SUBSISTENCIAS	40 ✓
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	120 ✓
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZACION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	0
TOTAL A PAGAR	120 ✓

"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 

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12270

CHECK LIST

Pres

Conta

Teso

Autorización de Gasto

- Memorando
- Sol. antc RMU
- Sol. Antc.viatico
- Rep. Viaticos
- Otros:

X

Documento Habilitantes

- Factura (Física/Electrónica)
- Tickete electrónico
- Garantías (Anticipo)
- Otros:

Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos

- Memorando
- 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

Firma

09 JUL 2015

02 JUL 2015
14:58



Ministerio
del Ambiente

0312270

JUL 2 PM 3:03

Handwritten initials and mark

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-003-DV-PNRF-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-06-2015
--	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLACRÉS MAURAD DIEGO RAPHAEL		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/06/2015	02:00	26/06/2015	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JAIRO GUITARRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Taller de inducción para el manejo de la plataforma SEMOP Sistema de Evaluación, Monitoreo y 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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE-INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	25-06-2015	02:00	25-06-2015	08:30
TERRESTRE	MAE-INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	26-06-2015	11:30	26-06-2015	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202293618
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. DIEGO VILLACRÉS 1104611247	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. CRISTIAN TERÁN SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL
<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	

11/07/2015
12:04 PM



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
165- 003-DV-PNRF- 2015	29/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VILLACRÉS MAURAD DIEGO RAPHAEL	SERVIDOR PUBLICO 5 (SEDE CUENCA)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO – PICHINCHA	PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACION 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 Nacional de Competencias con lo cual se propone lograr la recuperación de la cubierta vegetal natural a través de un manejo integral del paisaje 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	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		25/06/2015	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 del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		02:00	19:00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	MAE	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 de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				OBSERVACIONES			
 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 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							

Programa 56 Proyecto 006 Actividad 002 No. Certificación 141



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

No. 254

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY - MINISTERIO DEL AMBIENTE
RUC	0160005740001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN			
Ciudad	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	5		
AUTOORIZACIÓN			
Fecha	2015-06-24	No. Comunicación	MAF-DNF-2015-2354
Lugar Origen	Cuenca		
Lugar Destino	Quito		
Kilometraje Inicio	65949	Kilometraje Fin	

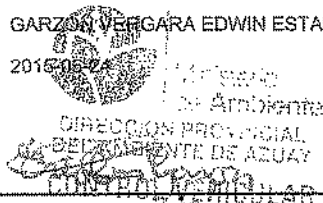
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombre	ORELLANA CHIMBO MARLO JAMIL	Cargo	INSPECTOR FORESTAL Y VIDA SILVESTRE
Número de Cédula / Pasaporte	1104341373	Tipo de Licencia	B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI4433	Marca / Modelo	MAZDA BT 50
Color	PLATEADO	Número Matrícula	A3020593

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombre	Ing. Marlo Jamil Orellana Chimbo	Cargo	INSPECTOR FORESTAL Y DE VIDA SILVESTRE UNIDADES MÓVILES

Realizado Por **GARZON VERRGARA EDWIN ESTALIN**

Fecha de Emisión 2015-06-24





Ministerio de Finanzas
del Ecuador



153
7213

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12603 Tipo Registro: DEV
 Monto: 377,35
 IVA: 0,00
 Sub Total: 377,35
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución 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,
 AL 30/05/2015, A ACTUALIZACIÓN SOCIO MANGLAR/ASISTIR A FERIA DE
 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS/PLAN DE INVERSIÓN ASOCIACIÓN Y

Cuenta Monetaria No.: 2900580902

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 Deduciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 377,35

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12603 12544
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		493-MMO-PSB-2015	
					No. Expediente
					7273

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103697551 MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE					

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	360.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	17.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										377.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										377.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										377.35

SON: TRESIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE , SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/NARANJAL/POSORJA/DOS MANGAS/OLÓN, DEL 26/05/2015, AL 30/05/2015, A ACTUALIZACIÓN SOCIO MANGLAR/ASISTIR A FERIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS/PLAN DE INVERSIÓN ASOCIACIÓN Y COMUNAS, INF.493-MMO-PSB-2015, ANEXO 6.

Concedido
09 JUL 2015
[Signature]

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12544 12544
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		493-MMO-PSB-2015	7273

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103697551 MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE					

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	360.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	17.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										377.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										377.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										377.35

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE , SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/NARANJAL/POSORJA/DOS MANGAS/OLÓN, DEL 26/05/2015, AL 30/05/2015, A ACTUALIZACIÓN SOCIO MANGLAR/ASISTIR A FERIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS/PLAN DE INVERSIÓN ASOCIACIÓN Y COMUNAS, INF.493-MMO-PSB-2015, ANEXO 6. NG

12603

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



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
VIATICO

NOMBRE MONTAÑO ORDOÑEZ MARLON JORGE
CARGO SERVIDOR PUBLICO 5
FECHA DE TRAMITE: 06/07/2015

fecha de inicio 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
SUBSISTENCIA	40	1 ✓	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	320 ✓
VALOR SUBSISTENCIAS	40 ✓
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	360 ✓
COMBUSTIBLE	
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	17,35 ✓
MOVILIZACIÓN	0
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.	
----------------	----------------	--



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 viáticos a favor de los siguientes funcionarios del Programa Socio Bosque de acuerdo al cuadro adjunto:

Comisiones del 26 al 29 de mayo de 2015:

Los técnicos 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 viáticos n° 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 de 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 viáticos en los tiempos establecidos por la Dirección Financiera.

Para el efecto adjunto:

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

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

Atentamente,

RECEIVED
SECRETARIA
TECNOLOGIA

RECEIVED
SECRETARIA
TECNOLOGIA

RECEIVED
SECRETARIA
TECNOLOGIA

0000009890

RECEIVED
SECRETARIA
TECNOLOGIA

RECEIVED
SECRETARIA
TECNOLOGIA

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS - PROYECTO SOTCO BOSQUE 2015

NUMERACIÓN (#-NN-PSB-2015)	FECHA {Fecha de la comisión}	MES	NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	VIÁTICOS ZONA A N° DIAS VALOR	SURST. ZONA A N° DIAS VALOR	TOTAL VIÁTICOS	Saldos	REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR PP: 730001	TIEMPO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIFICANTE PP: 730003	TASAS GERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES PP: 730002	VEHICULOS (Moto de Oficial) PP: 730005	TOTAL A PAGAR	FECHA DE ERVID	N° MEMORANDO
483-AMC-PSB-2015	Del 26 al 31 de mayo de 2015	MAYO	MARLON MONTAÑO ✓	5 400,00	0 0,00	\$ 400,00	\$	\$ 17,35	\$	\$	\$	\$ 417,35	02/06/2015	
484-ML-PSB-2015	Del 26 al 28 de mayo de 2015	MAYO	MAX LASCANO	2 160,00	1 40,00	\$ 200,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 200,00	03/06/2015	
548-ZR-PSB-2015	Del 30 de mayo al 01 de junio de 2015	MAYO	ZACK ROMO	2 160,00	0 0,00	\$ 160,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 160,00	05/06/2015	Financiero
545-ZR-PSB-2015	Del 26 al 29 de mayo de 2015	MAYO	ZACK ROMO	3 240,00	0 0,00	\$ 240,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 240,00	15/06/2015	
546-FDQ-PSB-2015	Del 17 al 29 de mayo de 2015	MAYO	FREDY CLIBOZ	1 80,00	2 80,00	\$ 160,00	\$	\$	\$ 33,00	\$	\$	\$ 193,00	15/06/2015	
547-AR-PSB-2015	Del 01 al 06 de junio de 2015	JUNIO	JANDRES RIVERA	1 80,00	3 120,00	\$ 200,00	\$	\$ 13,00	\$	\$	\$	\$ 213,00	15/06/2015	
548-WE-PSB-2015	Del 02 al 04 de junio de 2015	JUNIO	WALTER BARRERA	2 160,00	1 40,00	\$ 200,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 200,00	15/06/2015	MAE-PSB-2015-064
549-FG-PSB-2015	Del 03 al 05 de junio de 2015	JUNIO	FERNANDO GARCIA	2 160,00	1 40,00	\$ 200,00	\$	\$	\$ 44,50	\$ 4,00	\$	\$ 248,50	15/06/2015	
550-RR-PSB-2015	Del 03 al 05 de junio de 2015	JUNIO	RODOLFO REVADERIA	4 320,00	1 40,00	\$ 360,00	\$	\$	\$ 2,50	\$	\$	\$ 362,50	15/06/2015	
551-CLR-PSB-2015	Del 01 al 05 de junio de 2015	JUNIO	CRISTIAN BEVELO	4 320,00	1 40,00	\$ 360,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 360,00	15/06/2015	

Cuel
Elaborado por: Francisca Vero

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
18 JUN 2015
10:20 HORA
FUNGCIÓN QUE RECIBE



Ministerio del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
18-06-2015
10:23 HORA
DOCUMENTO RECIBIDO
CON ANEXOS
FUNGCIÓN QUE RECIBE SIN ANEXOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 493-MMO-PSB-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/05/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
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 Guayas (Guayaquil, Isla Puna, Naranjal) Santa Elena (Manglaralto, Colonche)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SOCIO BOSQUE	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (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, capítulo 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, capítulo 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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	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

V-4
S-1
P-17,35



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

493- MMO-PSB-2015

02/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Marlon Montaña 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 Montaña 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 Guayaquil 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 ciudad 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 Guayaquil 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 Guayaquil
- 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 Almuerzo
- 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 Guayaquil

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

SI 333

ambiente PRODUCCION Emision NORMAL

Pro. Autoriz. 3005201520440711900068200015869247120

Fecha Autorización 30/05/2015 20:44:07.642

CLAVE DE ACCESO



3005201501119000682000120020040000430251234567819

FACTURA 002-004-000043025 RUC 1103697551

Nombre MONTAÑO ORDOÑEZ MARLON JORGE

Viaje Sábado, 30/05/2015 21:00 Autobus 128

Asientos 39 Ruta GYETER LOJA

Itinerario

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
0101	1	BOLETO A LOJA ESPECIAL	\$14.00	\$14.00

Extendido	JESANTANA	Subtotal	\$14.00
		IVA	\$0.00
		Seguro	\$0.00
		TOTAL	\$14.00

Numero 1103697551

Clave SQN1755A

Fecha Venta 30/05/2015

Ande 1144

14



COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES
R.U.C.: 0990477
AUT: 1116757443
POSORJA: Juan Colón Gutiérrez Chaguay
Tel: 206220
GUAYAQUIL: Bertrán Rocas S/N y Av. De las Americas
Terminal Terminal Oficina C-90
Tel: 2130284 - Email: 2130552
PLAYAS: San Pedro, Av. Quince de Agosto y Veinte y Cuatro de Septiembre
Tel: 0995708269
Calle las Manojas y Av. Guayaquil
Diagonal a la Iglesia
Tel: 2760995

FACTURA 002-003-000971826

Fecha: Cliente: C.I/R.U.C.: Telf.: Dirección:

GUAYAQUIL

Doc.: 82440 Viaje: 7375

Nº BUS : 016
Asientos : 3
HORA DE SALIDA : 18:00
DESTINO : Guayaquil
EMISION : 2015-05-30 17:43:14
Nº CEDULA : 1103697551
NOMBRE : MARLON MONTAÑO
TOTAL ASIENTOS : 1
SUB-TOTAL 12% - 0% IVA TOTAL
\$ 3.35 : \$ 0.00 : \$ 3.35
USUARIO : anastasio

Firma Autorizada Recibi Conforme
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 17/Abril/2015 Válido: 17/Abril/2016 * Num 950001 al 1000000 / OPV. 28174
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR

tame Boarding pass
Pase a bordo
392132767049C1 0293139

Passenger Name/Nombre del pasajero MONTAÑO/MARLON

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo Nº
LOH GYE EQ140

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida
R 26 MAY 0650

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento
0620 ??? 10B

Pieces Maletas Weight Peso Reference Nº de Referencia
0 0 0

tame.com.ec





Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



154
 *296

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12604 Tipo Registro: DEV
 Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido 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 HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS TÉCNICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE
 Cuenta Monetaria No.: 2200440067

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
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 07 2015	12604	12568	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	084-SUIA-2015-TMMA	7296	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715697239	TUMIPAMBA MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TUMIPAMBA MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA, SP1, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 29/06/2015, AL 29/06/2015, A CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS TÉCNICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, INF. 084-SUIA-2015-TMMA, ANEXO 5.

Contado
04 JUL 2015
M

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12568 12568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		084-SUIA-2015-TMMA	7296

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715697239 TUMIPAMBA MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TUMIPAMBA MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA, SP1, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 29/06/2015, AL 29/06/2015, A CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS TÉCNICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, INF. 084-SUIA-2015-TMMA, ANEXO 5, NG.

12604.

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



Ministerio
del Ambiente

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
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	40 ✓
VALOR ALIMENTACION	0

SUBTOTAL	40 ✓
----------	------

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0

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:	NORMA GÓMEZ M.	
----------------	----------------	--

12368

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12261

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
24 JUN 2015
8:25

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
09-07-2015 9:21
HORA
DOCUMENTO RECIBIDO
CON ANEXOS
INCISARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **084-SUIA-2015-TMMA**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **23/06/2015**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **TUMIPAMBA MARTÍNEZ MAYRA ALEJANDRA**
PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PÚBLICO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS**
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)
29/06/2015	05H00	29/06/2015	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **TUMIPAMBA MARTÍNEZ MAYRA ALEJANDRA**

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

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	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 - TELEFÉRICO	29/06/2015	17H00	29/06/2015	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA**
TIPO DE CUENTA: **AHORROS**
No. DE CUENTA: **2200440067**

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

[Firma] *[Firma]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **TUMIPAMBA MARTÍNEZ MAYRA ALEJANDRA C.C. 1715697239**
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **ING. DIANA PABÓN GERENTE SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

[Firma]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **MGS. LOURDES CERDA NIETO DIRECTORA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

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

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

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
01	003	001	135



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
084-SUIA-2015-TMMA

Fecha de presentación de informe:
30 de junio del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

TUMIPAMBA MARTÍNEZ MAYRA ALEJANDRA

PUESTO

Servidor Público 1

NOMBRE DE LA CIUDAD - PROVINCIA
GUAYAS - GUAYAQUIL

DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE

**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

MAYRA ALEJANDRA TUMIPAMBA MARTÍNEZ, Técnico Mesa de Ayuda – Sistema Único de Información Ambiental

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) 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, Bolívar 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 de Ayuda 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: 96

tame

ETKT2692132828340C1
FECHA/DATE: 29JUN

VUELO/FLIGHT **0192**

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

ASIENTO/SEAT: **20F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



1298

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
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROCIO, SP5, SUJA, 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

Cuenta Monetaria No.: 1040038874

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

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 120,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12605 12570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		082-SUIA-2015-ATDR 7298	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713847729 ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

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.

Concedido
09 JUL 2015
OR

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015
				12570 12570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		082-SUIA-2015-ATDR
				No. Expediente
				7298

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713847729 ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

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

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
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	80 /
VALOR SUBSISTENCIAS	40 /
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	120 /
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	120

"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.

12570

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12217

CHECK LIST

Pres

Conta

Teso

Autorización de Gasto

- Memorando
- Sol. antc RMU
- Sol. Antc.viatico
- Rep. Viaticos
- Otros:

✓

Documento Habilitantes

- Factura (Física/Electrónica)
- Tickete electrónico
- Garantías (Anticipo)
- Otros:

Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos

- Memorando
- Informe
- Actas Entrega/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

Firma

09 JUL 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES... FUNCIONARIO QUE RECIBE	FECHA DE SOLICITUD
082-SUIA-2015-ATDR	24/06/2015

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROSARIO	PUESTO QUE OCUPA SP5		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTNECE LA O EL SERVIDOR		
AZOGUES - CAÑAR	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)
25/06/2015	06H00	26/06/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Asimbaya Diana del Rosario, Analista Mesa de Ayuda del Sistema Único de Información Ambiental – SUIA.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitar sobre la utilización del módulo de Ventanilla Única creado en MAE Transparente a los técnicos de la Zonal 6 que corresponden las provincias Cañar, Morona Santiago y Azuay.

TRANSPORTE


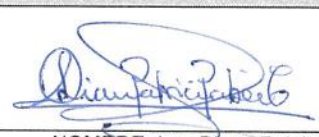
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAMANI-AEROPUERTO TABABELA UIO	25/06/2015	06H00	25/06/2015	08H00
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25/06/2015	09H00	25/06/2015	09H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - CUENCA	25/06/2015	13H30	25/06/2015	14H10
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	CUENCA - AZOGUES	25/06/2015	14H30	25/06/2015	15H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	AZOGUES - CUENCA	26/06/2015	17H00	26/06/2015	17H50
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	26/06/2015	20H15	26/06/2015	21H10
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA UIO-QUITO GUAMANI	26/06/2015	21h30	26/06/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
AHORROS	1040038874	BANCO DEL PACÍFICO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

	
NOMBRE: Ing. Diana Asimbaya Toctaguano C.C.1713847729	NOMBRE: Ing. Diana Pabón Gerente Sistema Único de Información Ambiental

V-1
S-1



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

082-SUIA-MAE-2015-ATDR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:

29 de junio del 2015

OATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROSARIO

PUESTO QUE OCUPA

Servidor Público 5

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZOGUES - CAÑAR

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)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Asimbaya Diana del Rosario, Analista Mesa de Ayuda-Sistema Único de Información Ambiental

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/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **15F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 51

tame

ETKT2692132770378C1
FECHA/DATE: 25JUN

VUELO/FLIGHT **0151**

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

ASIENTO/SEAT: **2D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame



Boarding pass
Pase a bordo

692132770374C1

0002158

Passenger Name/Nombre del pasajero

ASIMBAYA/DIANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

Y	26JUN	2015
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento

1945	1	22D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

0
tame.com.ec

0

96





Ministerio de Finanzas
del Ecuador



156
3255

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
Deducclón Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO

Descripción:

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.

Cuenta Monetaria No.: 4039999900

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 Deduciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12606 12514	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0690-FSMC-PNGIDS-2015		
					No. Expediente	
					7255	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104532740 MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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.

Cuentas
09 JUL 2015
ME

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 07 2015	12514	12514	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	0690-FSMC-PNGIDS-2015		7255

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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, FV

12606

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



Ministerio
del Ambiente

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 COMISION

VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	40
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
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

€




2514

Ministerio Del Ambiente

Dirección Financiera

Numero de tramite

12226

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015



Ministerio del Ambiente

JUN 30 16:27

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0012296

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0690-FSMC-PNGIDS-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/06/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	1	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN fausto.martinez@ambiente.gob.ec / 3815-180 Ext 4112		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Puerto Lopez - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/06/2015	03H45	26/06/2015	22H30

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 (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	Transporte público	Domicilio-Aeropuerto	26/06/2015	03H45	26/06/2015	05H00
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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4039999900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA GERENTE DE PROYECTO
--------------------------------	---------------------------------

[Handwritten signatures]

NOMBRE DEL SERVIDOR MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN SERVIDOR PÚBLICO 5 110453274-0	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

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

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: 57	PROYECTO 007	ACTIVIDAD 006	No. CERTIFICACION 317
-----------------	-----------------	------------------	--------------------------

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

30 JUN 2015 16:16 HORA

FUNCIONARIO QUE RECIBE

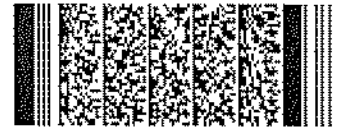
MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

30-06-2015 16:23 HORA

DOCUMENTO RECIBIDO CON ANEXOS

FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS

S-1

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
MARTINEZ/FAUSTO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0132**FECHA**
26 JUN**CLASE**
L**DE**
MANTA**A**
QUITO**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:15**HORA DE SALIDA**
20:45**ASIENTO**
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 Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página 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 y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

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

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
MARTINEZ/FAUSTO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0131**FECHA**
26 JUN**CLASE**
L**DE**
QUITO**A**
MANTA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:20**HORA DE SALIDA**
05:50**ASIENTO**
6C**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2692132825477**CODIGO DE RESERVA**
MLHVD**NÚMERO DE SECUENCIA**
16**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.

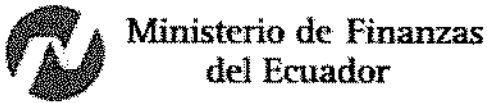
Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse 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 página 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 y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

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



157
7299

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
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 43,35

Estado: APROBADO

Descripción:

GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO, SP5, SUJA, 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 ZONAL 6 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, INF.

Cuenta Monetaria No.: 5929383300

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	43,35	0,00
Sub - Total				43,35	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 43,35

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12607 12571	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		083-SUIA-2015-GLMA	7299	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1103270961 GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00 ✓
01	00	003	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.35 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										43.35

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 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 ZONAL 6 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, INF. 083-SUIA-2015-GLMA, ANEXO 5.

Comprobado
09 JUL 2015
RP

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015
				12571 12571
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		083-SUIA-2015-GLMA
				No. Expediente
				7299

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103270961 GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	003	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	003	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.35

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 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 ZONAL 6 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, INF. 083-SUIA-2015-GLMA, ANEXO 5, NG.

12607-

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



Ministerio
del Ambiente

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
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	40 ✓
VALOR ALIMENTACION	0

SUBTOTAL	40 ✓
----------	------

COMBUSTIBLE	0
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.

02571

Ministerio Del Ambiente					
Dirección Financiera					
			Numero de tramite <i>12240</i>		
CHECK LIST			Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando				
	Sol. antc RMU				
	Sol. Antc.viatico				
	Rep. Viaticos	<i>✓</i>			
	Otros:				
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)				
	Tickete electrónico				
	Garantías (Anticipo)				
	Otros:				
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando				
	Informe				
	Actas Entrega/R (Bienes)				
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)	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Devuelto; Motivo	_____				
Fecha de Devolución	_____				
Nombre	_____				
Cargo	_____				
Firma	_____				

09 JUL 2015



30 JUN 2015

9:33
HORA



Ministerio
del Ambiente

JUN 30 10:32

12

FUNCIONARIO QUE RECIBE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

083-SUIA-2015-GLMA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/06/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO - 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)

26/06/2015

06H00

26/06/2015

18H00

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.

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	TAXI	GUAMANI ALTO - TERMINAL QUITUMBE	26/06/2015	06H00	26/06/2015	06H20
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

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

MARCO ALFONSO GALLO LALANGUI
C.C. 1103270961

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. DIANA PABÓN
GERENTE SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

S-1
P-3,35



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

083-SUIA-2015-GLMA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:

29 de junio del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO

PUESTO QUE OCUPA

Servidor Público 5

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO - 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)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Gallo Lalangui Marco Alfonso.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN 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 junio 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 requerimientos 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 Labores el día de retorno		08h00	



Asociación de Compañías y Afines de Transporte Interprovincial de Pasajeros

RUTA: QUITO-AMBATO
NUESTRAS
COOPERATIVAS
Y COMPAÑÍAS SON:

- * CONDOR * VAFITUR
 - * EL DORADO * CANARIO
 - * AMERICA * AMBATO
 - * INDOAMERICA * CITA
 - * TRASANDINA * LIDER
 - * 22 DE JULIO * SANTA
 - * INTERANDINA * TOA
 - * FLOTA PELILEO
- TRANSPORTES AMBATEÑOS

Matriz: Ambato: Calle Panamá 04-11 y Venezuela
Telf.: 032 521 670
Sucursal QUITO Av. Cóndor Ñan s/n y Av. Guayanay
Terminal Terrestre Quitumbe Telfs: 3 824 826
3 824 784

RUC.: 1891708595001
Aut. S.R.I. N° 1116058750

FACTURA

N° 002-002-2274687

SALIDA CADA CINCO MINUTOS

BOLETO VALIDO PARA SU COBRO 2 MESES

N° 002-002-

02-002-2274687

C.I./RUC: 1103270961 Fecha: 26/06/2015
Cliente: MARO GALLO

Destino	Cant	P.V.P	Total
AMBATO	Norma: 1	3.35	3.35
	Espec: 0	0.00	0.00
SubTotal:			3.35
IVA 0%:			0.00
Total:			3.35

SubTotal: 3.35
IVA 0%: 0.00
Total: 3.35

WILMER GUEVARA

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. Ambato RUC: 1890140625001 - Aut. 1368 - Telefax: 2823573 / 2421847
FECHA DE AUTORIZACION 11-DICIEMBRE-2014 - VALIDO HASTA 11-DICIEMBRE-2015 - Numerado del 2160001 al 2360000

A.C.A.T.I.P. CLIENTE

ORIGINAL ROSADO: ADQUIRENTE

SocioBosque
Programa de protección de bosques

ente en diferentes
nas.

ara recepción de
con la gestión del

endido por medio

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 Bosque
- Sistema Único de Información Ambiental (SIUA)
- Gestión Ambiental
- Denuncias de contaminación ambiental: agua y desechos sólidos
- Requisitos Regularización Ambiental para actividades económicas
- Devolución económica por canje de botellas plásticas (Centros de acopio)
- Tala y quema ilegal
- Requisitos 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 SIUA: licenciamiento en aprovechamiento forestal, regularización am-



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



108
1254

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: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido 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
0016-GM-SNAP-2015.

Cuenta Monetaria No.: 1016323718

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12608 12513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0016-GM-SNAP-2015	7254

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306242023	MOREIRA BARBERAN GONZALO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	003	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOREIRA BARBERAN GONZALO, CONDUCTOR, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUILTOA, DEL 25/06/15, HASTA 25/06/15, ACT TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 0016-GM-SNAP-2015.

Cuadros
09 JUL 2015
ee

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	07	2015	12513 12513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0016-GM-SNAP-2015 7254	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306242023 MOREIRA BARBERAN GONZALO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	003	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOREIRA BARBERAN GONZALO, CONDUCTOR, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUILATOA, DEL 25/06/15, HASTA 25/06/15, ACT TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 0016-GM-SNAP-2015, FV

12608

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



Ministerio
del Ambiente

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



TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALDR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	40
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
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	e
----------------	--------------	---

12513

Ministerio Del Ambiente				
Dirección Financiera				
		Numero de tramite		
		12248		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	Y		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
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	_____			
Firma	_____			
Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001				

3107 700 2015

01 JUL 2015

11:56
HORA

Fernando

JUL 1 14:20:01

0010048

Ⓟ

FUNCIONARIO QUE RECIBE



Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0016-GM-SNAP-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MOREIRA BARBERAN GONZALO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUILOTOA-COTOPAXI

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

MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE (SNAP)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

25/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS PAVÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADAR AL ARQ. ANDRES PABON FUNCIONARIO DEL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS QUIEN ASISTIRA A UNA REUNION DE TRABAJO E INSPECCIÓN DE OBRAS EN EL QUILOTOA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE (SNAP)	QUITO-QUILOTOA	25/06/2015	06H30	25/06/2015	10H00
TERRESTRE	MAE (SNAP)	QUILOTOA-QUITO	25/06/2015	14H00	25/06/2015	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1016323718

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
GONZALO MOREIRA BARBERAN

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO DROUET TORRES
GERENTE DEL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

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.

PROGRAMA: 56

PROYECTO 003

ACTIVIDAD

No. CERTIFICACION 57



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

0016-GM-SNAP-2015

26/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

GONZALO MOREIRA BARBERAN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

QUILOTOA-COTOPAXI

MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE (PASNAP)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDRES PABON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADAR AL ARQ. ANDRES PABON FUNCIONARIO DEL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS QUIEN ASISTIO A UNA REUNION DE TRABAJO E INSPECCION DE OBRAS EN EL QUILOTOA.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

25/06/2015

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
hh:mm

06H30

17H30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MAE (SNAP)	QUITO-QUILOTOA	25-06-2015	06H30	25-06-2015	10H00
TERRESTRE	MAE(SNAP)	QUILOTOA-QUITO	25-06-2015	14H00	25-06-2015	17H30

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

GONZALO MOREIRA BARBERAN

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:

PABLO DROUET TORRES
GERENTE DEL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

NOTA:

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
56	003		57



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

No. 4817

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE

RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-24 Hora 17:00 Hasta 2015-06-25 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-DNB-2015-1367

Lugar Origen 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. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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 Emisión 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 características:

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

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	RUTA	CONTROL DE KILOMETRAJE		ACTIVIDAD
			KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	
25-06-2015	GONZALO MOREIRA BARBERAN	QUITO-QUILOTOA	5667		INVOLUCRAR AL ARCC; ANDRÉS TABOYA 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.
25-06-2015	GONZALO MOREIRA BARBERAN	QUILOTOA-QUITO		6042	
				375	

NOMBRE: GONZALO MOREIRA BARBERAN

FIRMA:



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



169

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: 384,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 384,00

Estado: APROBADO Descripción: 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
 Cuenta Monetaria No.: 2900580902

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
Sub - Total				384,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 384,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12609 12572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		603-MMO-PSB-2015	7300

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103697551 MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE					

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	360.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										384.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										384.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										384.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE, SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/PLAYAS/POSORJA/SANTA ELENA, DEL 22/06/2015, A 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.

Bucalab
09 JUL 2015
AL

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 07 2015	12572	12572	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	603-MMO-PSB-2015	7300	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103697551	MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE				

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	360.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										384.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										384.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										384.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES

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



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION 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

CUADRO DE CALCULO

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

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	320
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	360
COMBUSTIBLE	
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	24
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	384

"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.

1257 4

Ministerio Del Ambiente				
Dirección Financiera				
Numero de tramite				12295
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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)				09 JUL 2015
Devuelto; Motivo	_____			
Fecha de Devolución	_____			
Nombre	_____			
Cargo	_____			
Firma	_____			
Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001				

01 JUL 2015

10:10 HORA

JUL 1 10:55

Ministerio del Ambiente

FUNCIONARIO 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)

603-**MMO-PSB-2015**

16/06/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Montaño Ordoñez Marlon Jorge

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

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

PROYECTO SOCIO BOSQUE

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/06/2015

23h00

27/06/2015

02h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marlon Montaño Ordóñez

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 (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	Coop	Loja - Guayaquil	22/06/2015	23:00	23/06/2015	06h00
Terrestre	Coop	Guayaquil - Playas	23/06/2015	16:00	23/06/2015	18:00
Terrestre	Coop	Playas - Posorja	24/06/2015	07:30	24/06/2015	08:00
Marítimo	Lancha	Posorja - Aguas Piedras Posorja	24/06/2015	08:00	24/06/2015	09:00
Terrestre	Coop	Posorja - Santa Elena	24/06/2015	14:00	24/06/2015	16:00
Terrestre	Coop	Santa Elena - Guayaquil	26/06/2015	14:00	26/06/2015	16:40
Terrestre	Coop	Guayaquil - Loja	26/06/2015	17:00	27/06/2015	02:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Loja

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2900580902

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO



NOMBRE DE LA O 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

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

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

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

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

V-4
S-1
P-24



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
603- MMO-PSB-2015	30/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Marlon Montaña 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 Montaña 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 Subsecretaría de Gestión Marino Costera.
 - 16:00 - 18:00 Traslado de Guayaquil a Playas para trasladarnos a Puna al siguiente día.
 - 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 Posorja 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 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
 - 14:00 - 16:40 Traslado de Santa Elena a Guayaquil.
 - 17:00 Traslado de Guayaquil a Loja

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	27/06/2015	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 hh:mm	23:00	02:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Coop	Loja - Guayaquil	22/06/2015	23:00	23/06/2015	06h00

RUC: 1190006820001

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

Ambiente PRODUCCION Emision NORMAL

Nro. Autoriz. 2206201518280811900068200016545031237

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

CLAVE DE ACCESO



220620150119000682000120010040000631601234567813

FACTURA 001-004-000069160 RUC 1103697551

Nombre MONTAÑO ORDOÑEZ MARLON JORGE

F. Viaje Lunes, 22/06/2015 23:00 Autobus 4

Asientos 34 Ruta LOJMATR GUAYAQUI

Itinerario

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
GUA01	1	BOLETO A GUAYAQUIL	\$12.00	\$12.00

Atendido AVLANDACAY Subtotal \$12.00

PARA DESCARGAR FACTURA IVA \$0.00

www.cooperativaioja.com.ec Seguro \$0.00

Usuario 1103697551 TOTAL \$12.00

Clave SON1755A

F. Venta 22/06/2015 18:28:02

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2015

12

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

SI 393

Ambiente PRODUCCION Emision NORMAL

Nro. Autoriz. 2506201516433411900068200016534414554

Fecha Autorización 25/06/2015 16:43:34.382

CLAVE DE ACCESO



250620150119000682000120020040000516341234567813

FACTURA 002-004-000051694 RUC 1103697551

Nombre MONTAÑO ORDOÑEZ MARLON JORGE

F. Viaje Viernes, 26/06/2015 17:00 Autobus 2

Asientos 15 Ruta GYETER LOJA

Itinerario

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
LOJ01	1	BOLETO A LOJA	\$12.00	\$12.00

Atendido APENAFIEL Subtotal \$12.00

PARA DESCARGAR FACTURA IVA \$0.00

www.cooperativaioja.com.ec Seguro \$0.00

Usuario 1103697551 TOTAL \$12.00

Clave SON1755A

F. Venta 25/06/2015 16:43:38

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2015

12



160

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
 Dedución 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 LINDEROS/REUNIÓN OFICINA TÉCNICA/ATENCIÓN A SOCIOS Y A

Cuenta Monetaria No.: 3050911100

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	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 390,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12610 12573
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		610-LV-PSB-2015	
					No. Expediente
					7301

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711664993 VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO					

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	360.00
56	00	001	003	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIC										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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 LINDEROS/REUNIÓN OFICINA TÉCNICA/ATENCIÓN A SOCIOS Y A COMUNIDAD CHACHI BALZAR, INF. 610-LV-PSB-2015, ANEXO 7.

Caudado
5102 711 60
me

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12573	12573
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		610-LV-PSB-2015	7301	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711664993	VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO				

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	360.00
56	00	001	003	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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 LINDEROS/REUNIÓN OFICINA TÉCNICA/ATENCIÓN A 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	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio
del Ambiente

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 /	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	320 /
VALOR SUBSISTENCIAS	40 /
VALOR ALIMENTACION	0

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.

12/07/15

Ministerio Del Ambiente				
Dirección Financiera				
		Numero de tramite		
		12244		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015

01 JUL 2015



Ministerio del Ambiente

FUNCIONARIO QUE RECIBE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

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

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	Institucional	Quito-Santo Domingo	22/06/2015	15:00	22/06/2015	18:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo	23/06/2015	07:30	23/06/2015	16:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Esmeraldas	24/06/2015	14:00	24/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas	25/06/2015	08:30	25/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Quito	26/06/2015	13:00	26/06/2015	19:00

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

v-4
s-1
c-30



Ministerio
del Ambiente

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
6to-LV-PSB-2015

FECHA DE INFORME (dd-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 periodo.
- 12:00-13:00 Almuerzo
- 13:00-19:00 Traslado Esmeraldas-Quito.

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 salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:00	19:00	



GASOLINERA PIFO

JULIO CESAR ARTURO DUQUE SILVA

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C. 1700290719001

FACTURA

S003-001- **000398362**

MATRIZ: Km. 14 Via Interoceánica s/n y Pasaje Dorado
PIFO: Km. 23 Av. Interoceánica s/n y Secundaria • Telf.: 2380 160 • Quito

AUT. S.R.I. 1117007659

Sr. Lenin Vaca

RUC: 1711664993

Direc.: Quito

Telf.:

VALIDA PARA SU EMISION: 01/JUNIO/2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
9.64	DIESEL	0.926	8.93
Pifo, <u>2015 6 - 22</u>		SUBTOTAL USD	8.93
		12% IVA	1.07
RESPONSABLE		IVA TARIFA 0%	
		TOTAL USD \$	10.00
RECIBI CONFORME			

GRAFICAS DUQUE SILVA • Gilberto Javier Duque Silva • Telf. 2230126 • RUC. 1707263834001 • AUT. S.R.I. 2129 • Fecha de Autorización: 01/JUNIO/2015 • DEL 000393011 AL 000403010

BLANCA: CLIENTE • AMARILLA: EMISOR • VERDE: SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

10

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

Comprobante de Venta
Documento sin Validez Tributaria

No. Comprobante: 004-001-000949216
Codigo: 33949
Cliente: LENIN ESTUARDO VACA ORTIZ
CI/RUC/Placa: 1711664993
Direccion: QUITO
Telefono:
Fecha: 24/06/2015 19:24:06



Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
DIESEL PRE	9.643	\$ 0.9259	\$ 8.93
		Subtotal:	\$ 8.93
		IVA 12%:	\$ 1.07
		Total:	\$ 10.00

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

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

1. 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

10

GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C. A.		GASOLINERA VICHE R.U.C. 0990345899001		FACTURA 003-001 Nº 178413	
MATRIZ: LA GARZOTA 7 Y 8 - TELF.: 2280 800 - GUAYAQUIL				AUT. S.R.I. 1116787674	
SUCURSAL: 003 VIA VICHE - QUININDE Km. 2 LOTE 6-C - TELF.: 06 2488 036				VALIDO HASTA 22 DE ABRIL 2016	
FECHA: <u>26 Junio 2015</u>		R.U.C.: <u>1711664993</u>		G. DE REMISION:	
CLIENTE: <u>Vaca Lenin</u>		DIRECCION: <u>Quito</u>			
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL		
	SUPER				
	EXTRA				
<u>9.25</u>	DIESEL	<u>1.037</u>	<u>8.93</u>		
	LUBRICANTES				
	VARIOS				
SON:		SUB-TOTAL		<u>8.93</u>	
		I.V.A. 0 %			
FIRMA AUTORIZADA				I.V.A. 12 % <u>1.07</u>	
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR		TOTAL		<u>10</u>	

NASHIMBA ARCOS GARY GERMAN R.U.C. 1751286459001 AUT.S.R.I. 13545 FECHA 22 - 04 - 2015 DEL 178001 AL 183600 - TELEFONO 2614 537

1
10



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

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 4

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 Matricula 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



161

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: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 267,00

Estado: APROBADO

Descripción:

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

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	267,00	0,00
Sub - Total				267,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 267,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015
				12611 12580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		600-BMA-PSB-2015
				No. Expediente
				7308

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1500528912 MAMAJACTA BENJAMIN			

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	244.00 ✓
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	23.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										267.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										267.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										267.00 ✓

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: MAMAJACTA BENJAMIN, SPA4, PSB, COMISIÓN A COCA/EL 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.

Cancelado
09 Julio 2015
OP

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12580 12580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		600-BMA-PSB-2015	7308

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500528912	MAMAJACTA BENJAMIN				

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	244.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	23.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										267.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										267.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										267.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: MAMAJACTA BENJAMIN, SPA4, PSB, COMISIÓN A COCA/EL 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, NG.

12611

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

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12222

CHECK LIST

Pres

Conta

Teso

Autorización de
Gasto

- Memorando
- Sol. antc RMU
- Sol. Antc.viatico
- Rep. Viaticos
- Otros:

✓

Documento
Habilitantes

- Factura (Física/Electrónica)
- Tickete electrónico
- Garantías (Anticipo)
- Otros:

Conformidad del
Administrador de
contrato recepción de
productos

- Memorando
- Informe
- Actas Entrega/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 _____

Firma _____

09 JUL 2015



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL 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	0	0
ALIMENTACION	4	1	4

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	240
VALOR SUBSISTENCIAS	0
VALOR ALIMENTACION	4
SUBTOTAL	244
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	23
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	267

"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.	
----------------	----------------	--

12580



Ministerio
del Ambiente

0012212

JUN 30 10:23

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
600-BMA-PSB-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
(18-Junio -2015)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BENJAMIN ANTOLIN MAMALLACTA ALVARADO

PUESTO QUE OCUPA: Monitoreo de Áreas Bajo Conservación (sede Napo) Servidor SERVIDOR PÚBLICO APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DE DESTINO LA COMISIÓN
Orellana

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PROYECTO SOCIO BOSQUE

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22-06-2015

04H00

25-06-2015

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			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

Tec. Benjamín Mamallacta Alvarado
C.I. 1500528912

Mail: benjamin.mamallacta@ambiente.gob.ec

Eco. Max Lascano Vaca
GERENTE PROYECTO SOCIO BOSQUE

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DELEGADO
DEL TALENTO HUMANO

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

12:44
HORA

FUNCIONARIO QUE RECIBE

V-3
A-1
P-23



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

6CO-BMA-PSB-2015

26-Junio-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Benjamin Antolin Mamallacta Alvarado

Monitoreo de Areas Bajo Conservación (sede Napo) Servidor SERVIDOR PUBLICO APOYO 4

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 Orellana.

08h15, Desayuno

09h00, Traslado al sector El Yuca.

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

15h00, Retorno al poblito 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, Llegada al sector y continua con la actividad programada.

15h00, Retorno a la parroquia Garcia 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 ciudad 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	

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	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- Garcia 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



**COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
E INTRAPROVINCIAL Y TURISMO "JUMANDY"**

RUC: 1590016841001 BUS N° 33

Nombre: Benjamin Mamallacta

Viaja de: Tena a COCO

Asiento N° 17 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.

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

10



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
"CIUDAD DEL COCA"**

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

DIA 22 MES 06 AÑO 2015 HORA 09H00

NOMBRE: Benjamin Mamallacta

DESTINO: El Yuca CARRO Nro. 13

ASIENTO Nro. 17 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

1,5



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
"CIUDAD DEL COCA"**

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

DIA 23 MES Junio AÑO 2015 HORA 06:30

NOMBRE: Benjamin Mamallacta

DESTINO: Taracoa 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

1,5

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**

AV. CARLOS ACOSTA S/N Y VIA INTEROCEANICA QUIJOS - NAPA

Nombre: Benjamin Mamallacta BUS N° 01

Viaje de: Godda A: Toga Subtotal \$ 10

Asiento N° 9 de Valor \$: 10 IVA 12%

Hora: 9 de Fecha: 25-06-15 TOTAL 10

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO - RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 - FECHA DE IMP. 2015 - 02 - 10 - NUM. 302701 - 312700

10



162

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
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 244,00

Estado: APROBADO Descripción: GUTIERREZ LUIS, SP5, PSB, COMISIÓN A
 Cuenta Monetaria No.: 2900808802 GUALAQUIZA/MACAS/TIWINTZA, DEL 23/06/2015, AL 26/06/2015, A
 REUNIÓN OFICINA TÉCNICA/SOCIALIZACIÓN PSB/COORDINACIÓN
 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	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	244,00	0,00
Sub - Total				244,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 244,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12612 12574	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		609-LG-PSB-2015	7302	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1103559769 GUTIERREZ LUIS					

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	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GUTIERREZ LUIS, SP5, PSB, COMISIÓN A GUALAQUIZA/MACAS/TIWINTZA, DEL 23/06/2015, AL 26/06/2015, A REUNIÓN OFICINA TÉCNICA/SOCIALIZACIÓN PSB/COORDINACIÓN LOGÍSTICA TALLER EVALUACIÓN/COORDINACIÓN TALLER DE CAPACITACIÓN/ATENCIÓN OFICINA MACAS, INF. 609-LG-PSB-2015, ANEXO 5.

Cancelado
09 JUL 2015
al

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12574 12574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		609-LG-PSB-2015	
					No. Expediente
					7302

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103559769	GUTIERREZ LUIS				

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	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GUTIERREZ LUIS, SP5, PSB, COMISIÓN A GUALAQUIZA/MACAS/TIWINTZA, DEL 23/06/2015, AL 26/06/2015, A REUNIÓN OFICINA TÉCNICA/SOCIALIZACIÓN PSB/COORDINACIÓN LOGÍSTICA TALLER EVALUACIÓN/COORDINACIÓN TALLER DE CAPACITACIÓN/ATENCIÓN OFICINA MACAS, INF. 609-LG-PSB-2015, ANEXO 5, NG.

12612.

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



Ministerio
del Ambiente

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 DE VIATICO	VALOR	Nº OÍAS	TOTAL
VIATICO	80	3 ✓	240
SUBSISTENCIA	40	0	0
ALIMENTACION	4	1 ✓	4

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.

12574

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite




12243

CHECK LIST

Pres

Conta

Teso

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

09 JUL 2015



JUL 1 10:50

12

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1010243

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **603- LG-PSB-2015** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **18/06/2015**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUTIERREZ AGILA LUIS ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gualaquiza, Sucua, Tiwintza, Macas, Morona Santiago.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: PROYECTO SOCIO BOSQUE	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-06-2015	06:00	26-06-2015	19:00

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).
 - MIÉRCOLES 24: Socialización PSB, Coordinación de Logística para Taller de evaluación.
 - JUEVES 25: Atención oficina-ME-MACAS, Coordinación para taller de capacitación
 - VIERNES 26: Atención Oficina MAE-MACAS.

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	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 SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Luis Alejandro Gutiérrez Agila <i>Responsable de Proyecto Socio Bosque "REGIONAL SEIS."</i> CC: 1103559769	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Economista: Max Lascano <i>Gerente del Proyecto Socio Bosque.</i>
FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRACION

01 JUL 2015 10:44 HORA

FUNCIONARIO QUE RECIBE

U-3
A-1



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INEORME
603- 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 SERVIDOR
Gualaquiza, Sucua, Tiwintza, Macas - Morona Santiago	PROYECTO SOCIO BOSQUE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS GUTIERREZ AGILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- X • 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 Quimi).
 - V • 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 Logística para Taller de evaluación.
 - V • 09:00.- Socializamos el proyecto PSB en el centro recreacional Macas, Dirigido a técnicos del proyecto Restauración,
 - V • 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.
 - V • 08:00.- Atención en oficina, MAE-MACAS; conversatorio con Sra. Carolina Papo (0999007106), 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 refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	19:00	



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

No. 4755

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 COBERTURA VEGETAL Y ATENCION A POSTULANTES DEL PSB

No. Ocupantes 4

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 VE1006

Marca / Modelo MAZDA BT50

Color GRIS

Número Matrícula A2541017

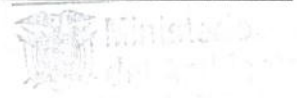
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MAX LASCANO VACA

Cargo GERENTE DEL PROYECTO SOCIO
BOSQUE

Realizado Por LASCANO VACA MAX RODRIGO

Fecha de Emisión 2015-06-19





Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



163

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12613 Tipo Registro: DEV
 Monto: 280,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 280,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 280,00

Estado: APROBADO Descripción: RUBEN EDUARDO DAZA CASTANO, SP5, PSB, COMISIÓN A
 CUENTA MONETARIA No.: 0002786333 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 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	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Liquido: 280,00		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12613 12575
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		607-RDC-PSB-2015	7303

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	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

DESCRIPCION: 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 COMUNITARIOS, INF. 607-RDC-PSB-2015, ANEXO 4.

Caroleb
09 JUL 2015
me

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12575 12575
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		607-RDC-PSB-2015 7303	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	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

DESCRIPCION: 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 COMUNITARIOS, INF. 607-RDC-PSB-2015, ANEXO 4, NG.

12613.

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



Ministerio
del Ambiente

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
SUBSISTENCIA	40	1 ✓	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	240 ✓
VALOR SUBSISTENCIAS	40 ✓
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	280 ✓
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
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.

06/07/2015

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12241

CHECK LIST

Pres

Conta

Teso

Autorización de Gasto

- Memorando
- Sol. antc RMU
- Sol. Antc.viatico
- Rep. Viaticos
- Otros:

X

Documento Habilitantes

- Factura (Física/Electrónica)
- Tickete electrónico
- Garantías (Anticipo)
- Otros:

Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos

- Memorando
- 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 _____

Firma _____

09 JUL 2015

JUL 14 10:49
0019241



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **607-RDC-PSB-2015**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **17/06/2015**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **DAZA CASTAÑO RUBEN EDUARDO**
PUESTO QUE OCUPA: **Servidor Público 5. Sede Los Ríos**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayas (Guayaquil, Puna) Santa Elena (Santa Elena)**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **PROYECTO SOCIO BOSQUE**
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **23/06/2015** HORA SALIDA (hh:mm): **08h00**
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): **27/06/2015** HORA LLEGADA (hh:mm): **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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Babahoyo – Guayaquil	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	Guayaquil - Babahoyo	26/06/201	16:40	26/06/201	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco de Guayaquil** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **2786333**

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. 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

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
DEL
10:43.
01 JUL 2015
EJECUTIVO
FUNCIONARIO QUE RECIBE

V-3
S-1



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
607- RDC-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
Guayas (Guayaquil, 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 Guayaquil Subsecretaria de Gestión Marino Costera
- 10:00 - 13:00 Revisión del avance de los planes de inversión de la Comunidades Manglar.
- 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 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 Posorja 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 socios comunales del Proyecto socios Bosque de la Provincia de Santa Elena.
- 13:00 - 14:00 Almuerzo
- 14:00 - 16:40 Traslado de Santa Elena a Guayaquil.
- 16:40 - 19:00 Traslado de Guayaquil a Babahoyo

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23/06/2015	27/06/2015	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 hh:mm	08:00	19:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

3



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



164

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: 360,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 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 ÁREA INTERVENIDA/REUNIÓN DIRECTIVOS COMUNA LOMA ALTA/TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS GUARDA
 Cuenta Monetaria No.: 3798199300

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
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 360,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12614 12576
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		606-JPS-PSB-2015	
					No. Expediente
					7304

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1304154535	PINCAI SANCHEZ JULIO EVER				

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	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINCAI 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 ÁREA INTERVENIDA/REUNIÓN DIRECTIVOS COMUNA LOMA ALTA/TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS GUARDA BOSQUES DE LAS COMUNAS, INF. 606-JPS-PSB-2015, ANEXO 4.

Concluido
09 JUL 2015
[Signature]

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 07 2015	12576	12576	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	606-JPS-PSB-2015	7304	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1304154535	PINLAY SANCHEZ JULIO EVER				

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	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINLAY 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 ÁREA INTERVENIDA/REUNIÓN DIRECTIVOS COMUNA LOMA ALTA/TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS GUARDA BOSQUES DE LAS COMUNAS, INF. 606-JPS-PSB-2015, ANEXO 4, NG.

12614.

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



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION 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 /	40
ALIMENTACION	4	0	0

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	360 /

"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 Ambiente				
Dirección Financiera				
		Numero de tramite		
		122410		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

01 JUL 2015

1092

FUNCIONARIO QUE RECIBE



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 606 JPS-PSB-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/06/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PINCAY SÁNCHEZ JULIO EVER		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Guayaquil); Santa Elena (Santa Elena, Comuna Loma Alta)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SOCIO BOSQUE	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/06/2015	07h00	26/06/2015	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Julio Pincay Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Guayas
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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	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	17h00
Terrestre	Particular	Santa Elena	25/06/2015	07h30	25/06/2015	15h30
Terrestre	Particular	Santa Elena - Guayaquil	26/06/2015	15h30	26/06/2015	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3798199300
--	----------------------------	------------------------------

V = 4
S = 1



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

GC6 JPS-PSB-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PINCAY SÁNCHEZ JULIO EVER

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Guayaquil); Santa Elena (Santa Elena, Comuna Loma Alta)

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

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 Desayuno
- 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.



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



165

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
 Sub Total: 244,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido 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

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	244,00	0,00
Sub - Total				244,00	0,00

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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12615 12581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		599-FM-PNRF-MAE-2015 7309	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721088969 MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER					

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	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

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.

Comprobado
09 JUL 2015
[Signature]

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12581 12581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		599-FM-PNRF-MAE-2015	7309

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721088969 MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER					

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	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

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.

12615

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



Ministerio
del Ambiente

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
SUBSISTENCIA	40	0	0
ALIMENTACION	4	1	4

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.

12/07/15

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12221

CHECK LIST

Pres Conta Teso

Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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 _____

Firma _____

09 JUL 2015



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 599 61-FM-PNRF-M-MAE-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/06/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SOCIO BOSQUE	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/06/2015	07:30	25/06/2015	12:30

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.

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	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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Francisco Javier Molina Carrera CI:1721088969 javier.molina@ambiente.gob.ec	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Max Lascano GERENTE DE PROYECTO SOCIO BOSQUE
---	--

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

V-3
A-1



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

599- 61-FM-PNRF-M-MAE-2015

26/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
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 día 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 así 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

cl

- 11:30. Inicio del Proceso de tabulación de la información levantada en campo, con el fin de especializarla y llenar los formatos con los cuales deberán entregar la base de datos espacial.
- 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

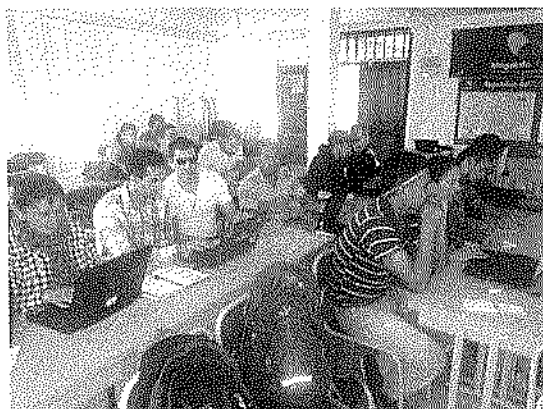
- 07:30. Traslado al Aeropuerto de Cuenca
- 09:00. Partida desde Cuenca vía aérea (TAME) en dirección Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela-Quito), se retrasó el vuelo 20 minutos, porque en el vuelo de LAN aún estaban abordando, por lo cual no permitían a los pasajeros del vuelo de TAME con dirección a 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 transporte 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	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	25/06/2015 5	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30	13:00	

TRANSPORTE

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

NOMBRE:

Francisco Javier Molina Carrera
 CI:1721088969
 javier.molina@ambiente.gob.ec

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE ÁREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD		FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
			
NOMBRE:		NOMBRE:	
Eco. Max Lascano GERENTE DE PROYECTO SOCIO BOSQUE			
<p>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</p>			
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
056	001	002	148



ETK12692132813817C1
 FECHA/DATE: 22JUN
 VUELO/FLIGHT: 0221
 MOLINA/FRANCISCO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MACAS
 ASIENTO/SEAT: 5A
 EQUIP/BAGT: 1 / 9
 REFERENCIA: 1
 tame

Boarding pass
 Pase a bordo

9213281382201

Passenger Name/Nombre del pasajero
 MOLINA/FRANCISCO

From Desde	To Hacia
MOLINA/FRANCISCO	
Class Clase	Date Fecha
ONE CUE	22JUN
Departure Time Hora de Salida	Boarding Time Hora de Embarque
EQ172	23JUN
Gate Puerta	Seat Asiento
0840	0840
Reference No Nº de Referencia	Weight Peso
17A	58
Maletas	1

0810 3

1 58 8

04051109 PASS COPY

tame

0003014



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



166

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12616 Tipo Registro: DEV
 Monto: 201,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 201,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 201,50

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4501399466

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 TENENCIA DE TIERRAS EN ZONA 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	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	201,50	0,00
Sub - Total				201,50	0,00

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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12616 12579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		601-GPA-PSB-MAE-2015	
					No. Expediente
					7307
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707077366	PILLAJO ANCHATUNA GALO FERNANDO			

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	200.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	1.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.50

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

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 TENENCIA DE TIERRAS EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO A LA RES. COTACACHI CAYAPAS, INF. 601-GPA-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.

Coverlas
07 JUL 2015

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015
				12579 12579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7307
		No.		
		601-GPA-PSB-MAE-2015		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707077366 PILLAJO ANCHATUNA GALO FERNANDO					

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	200.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	1.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.50

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

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 TENENCIA DE TIERRAS EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO A LA RES. COTACACHI CAYAPAS, INF. 601-GPA-PSB-MAE-2015, ANEXO 5, NG.

12616

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



Ministerio
del Ambiente

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
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	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.

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12223

CHECK LIST

Pres Conta Teso

Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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 _____

Firma _____

09 JUL 2015

30-06-2015 12:15 HORA

 Ministerio del Ambiente

JUN 30 12:23
0019813

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **-GPA-PSB-2015**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **18/06/2015**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	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: **ESMERALDAS -ESMERALDAS**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **PROYECTO SOCIO BOSQUE**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **22/06/2015** HORA SALIDA (hh:mm): **05:00**
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **24/06/2015** HORA LLEGADA (hh:mm): **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 ECOLÓGICA 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 PROYECTO: 

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

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.

ACTIVIDAD: **002** No. CERTIFICACION: **148**

MINISTERIO DEL AMBIENTE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEL TALENTO HUMANO
 056 001
 30 JUN 2015 12:12 HORA
 FUNCIONARIO QUE RECIBE

V-2
S-1
H-1,5



Ministerio
del Ambiente

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

604

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 INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O 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 vehiculo) 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 vehiculo)
 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 Reunión 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 (vía 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 salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	17:00	

TRANSPORTE

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


Boarding pass
Pase a bordo
0348636
 269213282216201

Passenger Name/Nombre del pasajero
PILLAJO/GALO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	UIO	EQ183
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	24JUN	1525
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1455	????	9A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	000

tame.com.ec 

USD. 1,50 / 

AEROPUERTO INTERNACIONAL
Mariscal Sucre
 SERIE **002**

No 0930179
24 JUN 2015

AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
 AIRPORT



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



167

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12619 Tipo Registro: DEV
 Monto: 295,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 295,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 295,00

Estado: APROBADO Descripción: 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
 Cuenta Monetaria No.: 4089056100

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	295,00	0,00
Sub - Total				295,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquidado: 295,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 07 2015	12619	12578	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	604-FG-PSB-MAE-2015	7306	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1310630429	GARCIA FERNANDO			

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
56	00	001	003	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES

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.

Concedido
09 JUL 2015

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12578 12578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		604-FG-PSB-MAE-2015	7306

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1310630429	GARCIA FERNANDO				

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
56	00	001	003	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES

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, NG.

12619

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



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL 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

CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	3	240
SUBSISTENCIA	40	1	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	240
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	280
COMBUSTIBLE	15
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
TOTAL A PAGAR	295

"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	
----------------	-------------	--

12578

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12238

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

03 JUL 2015

Normita

0010303

A



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **604- FG-PSB-MAE-2015**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **17 de Junio de 2015**

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

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: **García Bacusoy Fernando Javier**
 PUESTO QUE OCUPA: **Servidor Público 7.**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANABI - GUAYAS**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **PROYECTO SOCIO BOSQUE**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/06/2015	08:00	26/06/2015	18:00

SERVIDORES QUE JINTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Fernando García, Rubén Daza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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 CI y UICN, realizaré presentación del capítulo SOCIO MANGLAR.

Guayas - Manabi
Guayaquil - Portoviejo: 25/05/2015: 2do día, 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.

Manabí
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo PSB	Jipijapa - Guayaquil	23/06/2015	08:00	23/06/2015	17:00
Terrestre	Vehículo PSB	Guayaquil	24/06/2015	08:00	24/06/2015	18:00
Terrestre	Vehículo PSB	Guayaquil - Portoviejo	25/06/2015	07:30	25/06/2015	17:30
Terrestre	Vehículo PSB	Portoviejo - Jipijapa	26/06/2015	08:30	26/06/2015	18:00

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

01 JUL 2015 10:10 HORA

.....
 FUNCIONARIO QUE RECIBE

V-3
 S-1
 C-15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

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 – 10:30 Traslado desde Jipijapa hasta Guayaquil
- 10:30 – 12:30 Trabajos de Oficina, reunión con CI, 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 – 08:30 Traslado 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 CI 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 - 15:45 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 CI 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 – 08:00 Traslado 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 del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	18:00	

TRANSPORTE

Sánchez Falcones Araceli Elena **RUC 0903470649001**
SUPER GASOLINERA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI 1116702144
 Documento Categorizado: NO
 Calidad y cantidad a menor precio! Vía a Guayaquil, Calle 12 s/n
 2760033 - 2760774 - Playas (General Villamil)

FACTURA Nº 001-001-000266480

FECHA: 23/06/2015 RUC/CI: 1310630429

CLIENTE: Fernando Garcia

DIRECCIÓN:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Venta
	EXTRA		
	DIESEL		
	SUPER		
	ARTESANAL		
	VARIOS		

ENTREGA: *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*

SUBTOTAL
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL 10

Alvarado Párraga Julio César • R.U.C. 0922120142001
 AUT. 8652 • 500 B. 50X2 • NUM. 257176 - 282175
 F. DE AUT.: 07/Abril/2015 • Valido hasta: 07/Abril/2016 Original: Cliente • Copia: Emisor

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

AUTORIZACIÓN SRI # 1116483986 **FACTURA Nº-003-001- 000120854**

Fecha: 23/06/2015
 Sr.(es): Fernando Garcia
 Dirección:
 RUC/CI: 1310630429

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Diesel	1037	4.46

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Son: _____ Dólares

EFRAÍN YUMBLA VÉLEZ *[Signature]* RECIBI CONFORME

SUB TOTAL \$	4.46
IVA 0%	
IVA 12%	0.54
TOTAL \$	5.00

Coronel GONZALO BOMBAR CORONEL VILLAGO/TELF: 2760951/RUC 0913030813001/AUT. SRI Nº 1913
 100 B 100x2 DEL 111201 AL 121200 FECHA DE AUT. 27/02/2015 CADUCA EL 27/02/2016
 ORIGINAL BLANCO: Adquirente COPIA AMARILLO: Emisor

10

5



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

No. 4752

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 4

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 Emisión 2015-06-19



HOJA DE RUTA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

CONDUCTOR		FERNANDO GARCIA BACUSOY			
PLACA		PEI-4445			
TIPO Y MARCA DE VEHICULO		Camioneta - Mazda BT 50 4x4			
FUNCIONARIOS QUE CONFORMAN LA COMISION		FERNANDO GARCIA BACUSOY			
FECHA	LUGAR DE ORIGEN	KM INICIAL	LUGAR DE DESTINO	KM FINAL	ACTIVIDAD
23/06/2015	Jipijapa	54829	Guayaquil	54927	Reunión con representantes de CI, revisión y comentarios al plan de inversión de la concesión de la Asociación Cerrado Los Morreños. Adicionalmente, me trasladaré hasta la DP Guayas
24/06/2015	Guayaquil	54927	Guayaquil	54937	Asistir al taller "Blue carbon and other Coastal Ecosystem services - next steps in International and National policy making and implementation" organizado por CI y UICN, realizaré presentación del capítulo SOCIO MANGLAR
25/06/2015	Guayaquil	54937	Portoviejo	55102	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
26/06/2015	Portoviejo	55012	Jipijapa	55057	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



165

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12620 Tipo Registro: DEV
 Monto: 214,00
 IVA: 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 OZOGOCHÉ/ALAUÍS/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.

Cuenta Monetaria No.: 2900792981

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	214,00	0,00
Sub - Total				214,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 214,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015
				12620 12577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7305
		606-DP-PSB-MAE-2015		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1104029762 BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER			

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	200.00
56	00	001	003	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER, SP5, PSB, COMISIÓN A OZOGOCHI/ALAUZI/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.

Concedido
09 JUL 2015
OP

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12577 12577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		606-DP-PSB-MAE-2015	7305

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104029762 BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER					

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	200.00
56	00	001	003	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER, SP5, PSB, COMISIÓN A OZOGOCHÉ/ALAUÍS/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, NG.

12620

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



Ministerio
del Ambiente

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	1	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	200
COMBUSTIBLE	14
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	214

"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.

12577

Ministerio Del Ambiente				
Dirección Financiera				
		Numero de tramite		
		12239		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			
Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001				

09 JUL 2015

0012239

Normita
JUL 14 10:49

A

 Ministerio del Ambiente							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 605 -DB-PSB-MAE - 2015				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/06/2015			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACION	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION ALAUSÍ - CHIMBORAZO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Proyecto "Socio Bosque"			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23/06/2015		HORA SALIDA (hh:mm) 06:30		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 25/06/2015		HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 21:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DIEGO BECERRA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización desde la ciudad de Latacunga hacia la provincia de Chimborazo con la finalidad de realizar monitoreo de cobertura vegetal en las Áreas Bajo Conservación de los socios individuales que se encuentran en convenio con el Programa Socio Bosque.							

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Latacunga – Ozogoché bajo – Alausí	23/06/2015	06:30	23/06/2015	18:00
TERRESTRE	Institucional	Alausí – Ozogoché 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

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
Nombre del banco: BANCO DE LOJA		Tipo de cuenta: AHORROS	No de cuenta: 2900792981
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO	
			
NOMBRE Ing. Diego Javier Becerra Guadalupe Especialista en Monitoreo de Áreas Bajo Conservación CC: 1104029762		NOMBRE Eco. Max Lascano Gerente del Proyecto Socio Bosque	
FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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.	
FIRMA REVISADO			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
PROGRAMA: 056	PROYECTO: 001	ACTIVIDAD: 002	No. CERTIFICACIÓN 148

MINISTERIO DEL AMBIENTE	
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	
DEL TRÁFICO	
01 JUL 2015	10:40 HORA
 FUNCIONARIO QUE RECIBE	

V-2
S-1
C-14



Ministerio
del **Ambiente**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

605-DB-PSB-MAE - 2015

FECHA DE INFORME: (dd-mm-aaaa)

29/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA
Servidor Público 5

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ALAUÍ - CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Proyecto "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 ozogоче 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 Llullema Manuel y García Lligullema Segundo Julián.
- 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: Ozogоче bajo - Alausí.
- 17:30 – 18:00 Búsqueda de hotel y en adelante fin de la jornada y descanso, pernociación en Alausí.

Miércoles 24 de junio de 2015.

- 07:30 – 08:00 Desayuno
- 08:00 – 09:00 Movilización hacia el sector de ozogоче 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 retorno: Ozogоче bajo - Alausí.
- 17:00 En adelante fin de la jornada y descanso, pernociación en Alausí.

Jueves 25 de junio de 2015.

- 07:30 – 08:00 Desayuno
- 08:00 – 09:00 Movilización hacia el sector de ozogоче 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 Antonio.
- 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 Chiniguayco 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 retorno: Chiniguayco – Riobamba – Latacunga.

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



SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES
"LOS ANDES"



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**

Lugar y Fecha de Emisión: <i>24-06-2015</i>			
Señor (es): <i>D. Mario Patricio</i>			
Dirección: <i>Estación</i>			
RUC / C.I. <i>1104029262</i>		Guía de Remisión	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>18,50</i>	Diesel	<i>1,037</i>	<i>12,50</i>
	Extra		
	Super		
 FIRMA AUTORIZADA			SUB TOTAL \$ <i>12,50</i>
 FIRMA CLIENTE			IVA Tarifa 0 % \$
			IVA Tarifa % \$
			Importe del IVA \$ <i>1,50</i>
			TOTAL FACTURA \$ <i>14</i>

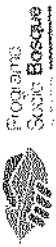
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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 VEHICULOS DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE

CONDUCTOR	DIEGO BECERRA
PLACA:	IEJ - 1147
MOTOR:	WLAT1190470
TIPO Y MARCA DEL VEHICULO:	CAMIONETA DOBLE CABINA - MAZDA BT 50
MES:	JUNIO
SEMANA	3
PERSONAS QUE CONFORMAN LA COMISION	DIEGO BECERRA

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	CONTROL DE KILOMETRAJE			LUGAR DE DESTINO	CARGA DE COMBUSTIBLE			OBJETIVO DE LA MOVILIZACION	FIRMA
		KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDO		GALONES	VALOR	N° FACTURA		
23/06/2015	Latacunga	135216	135419	203	Ozogoche bajo - Alausi				Monitoreo de cobertura vegetal en predios individuales	<i>Diego Becerra</i>
24/06/2015	Alausi	135419	135494	75	Ozogoche bajo - Alausi	13.50	\$ 14.00	002-001-000139785	Monitoreo de cobertura vegetal en predios individuales	<i>Diego Becerra</i>
25/06/2015	Alausi	135494	135691	197	Ozogoche bajo - Chiguaisico - Riobamba - Latacunga				Monitoreo de cobertura vegetal en predios individuales	<i>Diego Becerra</i>



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



168
 3731

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
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 176,75

Estado: APROBADO Descripción: 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.
 Cuenta Monetaria No.: 5110849400

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	176,75	0,00
Sub - Total				176,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 176,75

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 07 2015	12621	12535	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	159-EB-PNR-2015	7271	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401528518 BENAVIDES SOTELO EDMUNDO NAPOLEON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	176.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	176.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	176.75

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

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.

Cecilia
04 JUL 2015

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 07 2015	12535	12535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	159-EB-PNR-2015	7271

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401528518 BENAVIDES SOTELO EDMUNDO NAPOLEON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.75

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

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. AA

12621

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio
del Ambiente

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

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	80
VALOR SUBSISTENCIAS	80
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	160
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZACION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	16,75
TOTAL A PAGAR	176,75

"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 

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite




12272

CHECK LIST

Pres

Conta

Teso

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos			
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015

02 JUL 2015

14:59

0012272

12



Ministerio del Ambiente

FUNCIONARIO 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)
19 JUNIO 2015

159 - EB - PNR - 2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
EDMUNDO NAPOLEÓN BENAVIDES SOTELO

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 5, (Base Tulcán-Carchi)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA
MIRA - CARCHI
BOLÍVAR - CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23 junio 2015	02h00	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 BOLÍVAR
- SOCIALIZACIÓN PNRF GAD MUNICIPAL DE MIRA

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	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	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

10
23
4 16.7

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TÉCNICO O GERENTE DE PROYECTO

0401528518

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

30/06/2015
11:40 AM

30/06/2015

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
56	006	002	141

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
 LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN PATOLOGÍA
 CAROLINA, VENEZUELA

CAROLINA, VENEZUELA
 2014

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
 LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN PATOLOGÍA
 CAROLINA, VENEZUELA

CAROLINA, VENEZUELA
 2014



Ministerio
del Ambiente

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

153- EB - PNR - 2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29 junio 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

BENAVIDES SOTELO EDMUNDO NAPOLEÓN

Servidor Público 5, (Base Tulcán-Carchi)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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 BOLÍVAR
- 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 Viaje 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 Tulcán 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

15

RESULTADOS:

- Se recibió la capacitación del SEMOP, se aclararon inquietudes con respecto 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 Bolívar y Mira.
- Los técnicos del GADM Mira mencionan que no tienen el interés de participar en la PNRF, presentaran un oficio dirigido a la Directora provincial informando que no tienen el interés 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	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23 junio 2015	26 junio 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 hh:mm	02h00	17h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	EXPRESO TULCÁN	Tulcán – Quito	23 junio 2015	02h00	23 junio 2015	08h00
TERRESTRE	TAX GACELA	Quito – Ibarra	23j junio 2015	18h00	23 junio 2015	20h30
TERRESTRE	ESPEJO	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

15
15
15

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. EDMUNDO NAPOLEÓN BENAVIDES SOTELO Especialista Restauración Forestal			
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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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			
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
56	006	002	141

Cooperativa de Transporte Interprovincial
"EXPRESO TULCÁN"

SERVICIO DE LUJO - SEGURIDAD Y CONFORT

RUC. 0490008500001 GERENCIA: Telf.: 2982394 / TULCÁN: Telf.: 2980480 / QUITO: Telf.: 3500091 / STO. DOMINGO: Telf.: 2758754

Nombre: Napoleón Benavides

Valor USD. 6 Vale por: 1 Carro N° 37

Asiento N° 16 Destino: Quito Hora de Salida: 021100

Fecha: 23 junio 2015

NOTA: El Pasajero deberá estar con 15 minutos de anticipación y al no estar a la hora de salida pierde su pasaje.

[Firma]
EL AGENTE

EQUIPAJE SIN VALOR DECLARADO, NOS ACOGEMOS AL CODIGO DE COMERCIO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
"TAX GACELA"
TULCÁN - QUITO - LAGO AGRIO - VICEVERSA

VIAJA CON SEGURO DE VIDA


TULCÁN: Terminal de Buses / Telf.: 2980728 - Oficina N° 5
QUITO: Terminal de Carcelén / Telf.: 022477069 / Quitumbe: 0959741672

Nombre: Napoleón Benavides

Viaje de Quito a: Imbabura

Asiento 8 Valor: 3

Hora 18400 Fecha: 23 junio 2015

Carro N° 7

Gracias por preferirnos

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 Cooperativa reconocerá la cantidad de 15 dólares.

COOP. DE TRANSPORTES "ESPEJO"

EL ANGEL IBARRA QUITO SAN LORENZO
Telf.: 2 977 216 Telf.: 2 959 917 Telf.: 2 473 611 Telf.: 2 781 260

SAN ISIDRO
Telf.: 2 974 126

BUS N°
14

Asiento(s) N°: 18

Destino: Mira

Valor \$: 1,25

Hora: 081100

Fecha: 24 junio 2015

Nombre: Napoleón Benavides

Nota: En caso de pérdida de su equipaje esta Cooperativa se responsabiliza hasta \$ 25,00 en su valor. Equipaje máximo 25 Lbs. Los pasajeros deberán estar en la oficina 15 minutos antes de la salida.



COMPANIA DE TRANSPORTES «VELOTAX NORTE» S.A.

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

Carro N° 23

Gracias por preferirnos

NOMBRE:	Napoleón Benavides		
VIAJE DE:	Mira	A:	Tulcán
ASIENTO:	22	VALOR:	2,50
HORA:	14H00	FECHA:	24 junio 2015

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.



Cooperativa de Transporte Interprovincial "EXPRESO TULCÁN"

RUC. 0490008500001

SERVICIO DE LUJO - SEGURIDAD Y CONFORT

GERENCIA: Telf.: 2982394 / TULCÁN: Telf.: 2980480 / QUITO: Telf.: 3500091 / STO. DOMINGO: Telf.: 2758754

Nombre: Napoleón Benavides
 Valor USD. 2,100 Vale por: 1 Carro N°. 43
 Asiento N°. 10 Destino: Baños Hora de Salida: 07H00
 Fecha: 26 junio 2015

NOTA: El Pasajero deberá estar con 15 minutos de anticipación y al no estar a la hora de salida pierde su pasaje.

EL AGENTE

EQUIPAJE SIN VALOR DECLARADO, NOS ACOGEMOS AL CODIGO DE COMERCIO

PULLMAN CARCHI

TULCÁN TELF: 2980380 Gerencia: 2980020 - QUITO 3500418
IBARRA: 2608870 - SAN LORENZO: 2780878 / Encomiendas: 2960380



Nombre: Napoleón Benavides VALOR 2,100
 Destino: Tulcán
 Carro N° 33 Hora de salida: 15H00 Asiento N° 5
 Fecha: 26 junio 2015

CONTRATO DE VIAJE

- 1.- En caso de fuerza mayor, como paros derrumbes movimientos políticos etc. La Empresa suspenderá el viaje
- 2.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas y objetos de valor dentro de las maletas o equipaje, así como de los maletines u objetos dentro del bus, los mismos que van a cuenta y riesgo del pasajero.
- 3.- Es terminantemente prohibido viajar en estado etílico.
- 4.- El pasajero tiene que estar 15 minutos antes de la salida de turno, para evitarnos mutuos contratiempos
- 5.- El boleto es personal, válido solamente para la fecha y hora indicadas. Equipaje máximo: 25 libras
- 6.- Por pérdida de equipaje, cuyo contenido no fuera previamente declarado, la Empresa reconocerá máximo 30USD

EL AGENTE



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



120

3981

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12623 Tipo Registro: DEV
 Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 200,00

Estado: APROBADO

Descripción:

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

Cuenta Monetaria No.: 2225901

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	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquidado: 200,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 07 2015	12623	12521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0691-ROMB-PNGIDS-2015	7261

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713241600 BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO, SP5, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE 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 0691-ROMB-PNGIDS-2015.

Quevado
09 JUL 2015
M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/07/2015</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	07	2015	12521 12521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		0691-ROMB-PNGIDS-2015	7261

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713241600 BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	007	006	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO, SP5, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE 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 0691-ROMB-PNGIDS-2015, FV

12623

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



Ministerio
del Ambiente

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 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

"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	
----------------	--------------	--

12521

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12228

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO

JUN 30 PM 4:29

12

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0691-ROBM-PNGIDS-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30 JUN 2015 HORA: 16:15

0012218

VIÁTICOS	2	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	1	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO rafael.bonilla@ambiente.gob.ec / 3815-180 Ext 4103	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5
--	---

CIUDAD - 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 Sólidos
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/06/2015	14H00	26/06/2015	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

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

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	MAE- PNGIDS	Quito – Quevedo	24 – 06 – 2015	14H00	24 – 06 – 2015	18H00
Terrestre	MAE- PNGIDS	Quevedo - Ventanas	25 – 06 – 2015	12H00	25 – 06 – 2015	13H00
Terrestre	MAE- PNGIDS	Ventanas - Vinces	25 – 06 – 2015	15H00	25 – 06 – 2015	16H00
Terrestre	MAE- PNGIDS	Vinces - Babahoyo	25 – 06 – 2015	17H00	25 – 06 – 2015	18H00
Terrestre	MAE- PNGIDS	Babahoyo- Quito	26 – 06 – 2015	13H00	26 – 06 – 2015	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Internacional	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

(Empty space for signature)

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: 57	PROYECTO 007	ACTIVIDAD 006	No. CERTIFICACION 317
-----------------	-----------------	------------------	--------------------------



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

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

PARA: Sra. Ing. Ana María 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 Contraloría 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





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUSISTENCIAS; 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

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-24 Hora 14:00 Hasta 2015-06-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN 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 Origen 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. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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



Ministerio del Ambiente

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

PLACAS: PEI-4797

MARCA: D MAX

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	CITY	CONTROL DE KILOMETRAJE		CUIDAD
			KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	
24-06-15	Gonzalo Ordóñez	Quito - Quesvedo	150 852	850	Gonzalo o Ferrer
25-06-15	Gonzalo Ordóñez	Quesvedo - Babahoyo			de PUGIN o Victor
26-06-15	Gonzalo Ordóñez	Babahoyo - Quito			Edenico o los Bichobos
					de Q. hecho, Luna
					Ventanas y Babahoyo

NOMBRE: Gonzalo Ordóñez
 FIRMA: *[Signature]*



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



171
2965

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
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 120,00

SUAREZ PATRICIO, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, DEL 21/06/15, HASTA 22/06/15, ACT REVISIÓN INTEGRAL A PROCESOS FORESTAL , SEGUN INFORME DNF-PS-2015-091.

Estado: APROBADO Descripción:
 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
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 120,00

✓

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12624 12525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DNF-PS-2015-091	
					No. Expediente
					7265

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PATRICIO, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, DEL 21/06/15, HASTA 22/06/15, ACT REVISIÓN INTEGRAL A PROCESOS FORESTAL , SEGUN INFORME DNF-PS-2015-091.

Quedado
09 JUL 2015
no

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/07/2015</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	07	2015	12525 12525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DNF-PS-2015-091	7265

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	120.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PATRICIO, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, DEL 21/06/15, HASTA 22/06/15, ACT REVISIÓN INTEGRAL A PROCESOS FORESTAL , SEGUN INFORME DNF-PS-2015-091, FV

12624

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



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE 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

CUADRO DE CALCULO

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

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	80
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	120 ✓

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 MRL DEL 27 DE AGOSTO DEL 2014."

ELABORADO POR:	Mafer Viteri	(R)
----------------	--------------	-----

2524
525

NO HAY FIRMAS
" " PRESIDENTE
" " PASA 3 E S.

ESTA UNIDAD
CERTIFICADO

Ministerio Del Ambiente Dirección Financiera				
		Numero de tramite 12116		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

09 / 11 / 2015

24 JUN 2015 11:33 HORA
F. M.
FUNCIONARIO QUE RECIBE



Ministerio
del Ambiente

JUN 24 PM 12:04

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DNF-PS-2015-091
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 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: MACHALA - EL ORO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/06/2015	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 nivel Nacional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	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: Cooperativa de ahorro y crédito "ATUNTAQUI LTDA".
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 403-11-016056-4

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Handwritten signature of Patricio Hernan Suarez Galeano]

M - 8
T - 12
V - 1
S - 1

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

[Handwritten signature of Stalin Placencia]
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. STALIN PLACENCIA
DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

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

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

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
56	000	002	129





Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DNF-PS-2015-091	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/06/2015
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	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 MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/06/2015	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 nivel Nacional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	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: Cooperativa de ahorro y crédito "ATUNTAQUI LTDA".	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 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

Ing. Ana María Medrano Vizcaino
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. STALIN PLACENCIA
DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

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

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

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION VIATICOS	No. CERTIFICACION PASAJES
56	000	002	129	117



Ministerio
del Ambiente

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 EL SERVIDOR

PATRICIO HERNAN SUÁREZ GALEANO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

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

DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marcela Torres, comisión de auditores del Viceministerio.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN 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	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/06/2015	22/06/2015	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 hh:mm	18:50	21:50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	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
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DNF-PS-2015-091

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
24/06/2015

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marcela Torres, comisión de auditores del Viceministerio.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN 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	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/06/2015	22/06/2015	
HORA hh:mm	18:50	21:50	

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



172
 7266

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12625 Tipo Registro: DEV
 Monto: 195,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 195,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 195,00

Estado: APROBADO Descripción: PLACENCIA STALIN, NJS4, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A 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	SI

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

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquidado: 195,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12625 12526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-MAE-DNF-SP-2015	
					No. Expediente
					7266

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104054182 Placencia Berru Stalin					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

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

Cuentas
09 JUL 2015
ma

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	07	2015	12526 12526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-MAE-DNF-SP-2015	
					No. Expediente
					7266

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104054182	Placencia Berru Stalin				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PLACENCIA STALIN, NJS4, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A 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, FV

12625

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



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION 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




R

12506

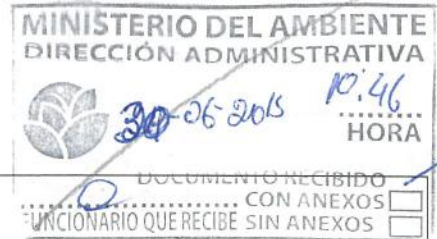
**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12212

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
007-MAE-DNF-SP-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22-06-2015

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Stalin Vladimir Placencia

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Francisco de Orellana - Orellana

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

Dirección Nacional Forestal

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

24/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

25/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Juan Montero

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión y análisis de resultados de Control Forestal en la provincia de Francisco de Orellana.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	QUITO - TABABELA - FCO. ORELLANA - DP ORELLANA	24-06-2015	12:00	24-06-2015	16:30
Aéreo	Tame	DP ORELLANA - FCO. ORELLANA - TABABELA - QUITO	25-06-2015	10:00	25-06-2015	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Loja

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2900829351

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

JUN 30 11:12



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

007-MAE-DNF-SP-2015

29-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Stalin Vladimir Placencia

DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

Fco. Orellana - Orellana

Dirección Nacional Forestal

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Juan Monteros

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

24- JUNIO- 2015.

- 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.

25- JUNIO – 2015.

- 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 cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:00	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HDRA hh:mm
Aéreo	Tame	QUITO -TABABELA- FCO. ORELLANA-DP ORELLANA	24-06-2015	12:00	24-06-2015	16:30



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



173

7263

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12626 Tipo Registro: DEV
 Monto: 135,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 135,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestarla: 0,00
 Total Liquidado 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
 PROGRAMA DE RESTAURACION FORESTAL, SEGUN INFORME

Cuenta Monetaria No.: 4002771702

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	135,00	0,00
Sub - Total				135,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquidado: 135,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12626	12523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		162-MP-PNR-MAE-2015		
				7263		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0302086442 PATINO POMAVILLA MERCEDES ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: 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 PROGRAMA DE RESTAURACION FORESTAL, SEGUN INFORME 162-MP-PNR-MAE-2015.

Cancelado
09 JUL 2015
AM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 07 2015	12523	12523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	162-MP-PNR-MAE-2015	7263

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0302086442 PATINO POMAVILLA MERCEDES ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PATINO POMAVILLA MERCEDES ROCIO, SP5, PNRF, COMISION QUITO 25/6/2015, 26/06/2015, ACTV REVISION DE EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO EL PROGRAMA DE RESTAURACION FORESTAL, SEGUN INFORME 162-MP-PNR-MAE-2015. AA

12626

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



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 CALCULO

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

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	80
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	120
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZACION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	15
TOTAL A PAGAR	135

"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

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12268

CHECK LIST

Pres

Conta

Teso

Autorización de Gasto

- Memorando
- Sol. antc RMU
- Sol. Antc.viatico
- Rep. Viaticos
- Otros:

✓

Documento Habilitantes

- Factura (Física/Electrónica)
- Tickete electrónico
- Garantías (Anticipo)
- Otros:

Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos

- Memorando
- Informe
- Actas Entrega/R (Bienes)

Documentacion Pre-Contractual

Documentacion Contractual

Adicionales:


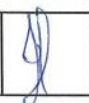

Fecha de ingreso

--	--	--

Fecha de despacho

--	--	--

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

		
---	---	---

09 JUL 2015

Devuelto; Motivo

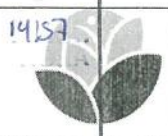
Fecha de Devolución

Nombre

Cargo

Firma

02 JUL 2015



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **162-MP-PNR-HAE-2015**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **22-06-2015**

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Patiño Pomavilla Mercedes Rocío**
PUESTO QUE OCUPA: **Servidor Publico 5**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Quito- 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 BENEFICIOS ALTERNOS.**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-06-2015	17H 10	27-06-2015	07H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mercedes Patiño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
. Revisión de expedientes de las juntas parroquiales que se encuentran ejecutando el Programa de Restauración Forestal.

TRANSPORTE

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

IV
IS
IV IS

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

[Handwritten Signature]
030208642

[Handwritten Signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
**Ing. Mercedes Patiño
ESPECIALISTA EN RESTAURACION FORESTAL**

NOMBRE 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 HORAS 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:	ACTIVIDAD:	No. CERTIFICACION:
56	002	002	141

11/07/2015
12:04

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA

02-07-2015 14:53 HORA

DOCUMENTO RECIBIDO CON ANEXOS
FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
162 - MP - PNR - MAE - 2015	30-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Patiño Pomavilla Mercedes Rocío	Servidor Publico 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Quito- Pichincha	PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y BENEFICOS ALTERNOS.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mercedes Rocío Patiño Pomavilla

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN 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 y merienda

W

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 Ambiente.
- 10:00 - 12:45 Continuación con el ingreso de documentos en los expedientes.
- 13:00 - 14:00 Receso- Almuerzo,

15

tame Boarding pass / Pase a bordo

59213282542401 **0576113**

Passenger Name/Nombre del pasajero
PATINO/MERCEDES

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°
CCC	UIA	EQ216
Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
L	25 JUN	17:10
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
1640	7777	28D
Pieces/Maletas	Weight/Peso	Reference N°/N° de Referencia
0	0	

tame.com.ec

USD. 2,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL
Mariscal Sucre
SERIE 002

Nº 0319255

25 JUN 2015

AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
AIRPORT

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO "BAÑOS"

* RECORRIENDO COSTA, SIERRA Y AMAZONIA CON SERVICIO EJECUTIVO * Nº 006-001-
Matriz: Ambato s/n y Thomas Halfarís • Piso 4 • Telfs.: 032741051 / 2740415 • Baños de Agua Santa
Establecimiento 6: Av. Condor Nan s/n y Av. Guayanan (Terminal Quitumbe) • Quito
Ofic. 33 • Telfs.: 023824783 / 023824823 transbanos@hotmail.com

R.U.C. 1890020085001

RUTA DE: A: **QQUITER COCA**

FECHA: HORA: **26/06/2015 21:10**

ASIENTO(S): **9**

USUARIO: **PATIU00D1O POMAVILLA MERCEDES**

RUC: **0302088442**

FACTURA
1296517

AUT. SRI. 1116414400

006-001-000278290

UNIDAD N° **26**

SUBTOTAL \$: **\$15.00**

I.V.A. 12% **\$0.00**

TOTAL \$: **\$15.00**

AGENTE: **GGUEVARA**

x loreto

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SEÑOR PASAJERO

* Revise fecha y hora de salida. **26/06/2015**
* No se acepta devoluciones.
* El canje de boletos se hace por una sola vez hasta una hora antes de la salida. **19:45:36**

ORIGINAL - CLIENTE



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



174

3767

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12627 Tipo Registro: DEV
 Monto: 360,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 360,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 360,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 04432126000

SILVIA MAYLIN ZORRILLA MOREIRA, SP5, PNRF, COMISION 22/6/2015,
 26/6/2015, ACTV RECOPIACION 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	360,00	0,00
Sub - Total				360,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 360,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12627 12527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		163-SZ-PNR-2015	
					No. Expediente
					7267

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720577350	ZORRILLA MOREIRA SILVIA MAYLIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SILVIA MAYLIN ZORRILLA MOREIRA, SP5, PNRF, COMISION 22/6/2015, 26/6/2015, ACTV RECOPIACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO ZONA 04 CON AUDITORES DEL PRAS, SEGUN INFORME 163-SZ-PNR-2015.

Cancelado
 5102 JUL 20 2015
 [Signature]

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 07 2015	12527	12527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	163-SZ-PNR-2015	7267
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720577350	ZORRILLA MOREIRA SILVIA MAYLIN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SILVIA MAYLIN ZORRILLA MOREIRA, SP5, PNRF, COMISION 22/6/2015, 26/6/2015, ACTV RECOPIACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO ZONA 04 CON AUDITORES DEL PRAS, SEGUN INFORME 163-SZ-PNR-2015. AA

12627

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/07/2015</p>	<p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">Director Financiero</p>



Ministerio
del Ambiente

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	1	40
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	320
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	360
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZACION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	0
TOTAL A PAGAR	360

"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

Ministerio Del Ambiente				
Dirección Financiera				
		Numero de tramite		
		12267		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	X		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantias (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	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	_____			
Firma	_____			
Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001				

09 JUL 2015



OK
D

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
163-SZ-PNR-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16/06/2015

0010067

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SILVIA MAYLIN ZORRILLA MOREIRA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO D REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS Y BENEFICIOS ALTERNOS.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (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:

RECOPIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO ZONA 04 CON AUDITORES DEL PRAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2015	08:30	22/06/2015	09:00
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	26/06/2015	18:50	26/06/2015	19:35

40
15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4432126000
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO
 1790577360	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Silvia Maylin Zorrilla Moreira TÉCNICA DE GUAYAS ZONA 05	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Christian Terán SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL
FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

PROGRAMA:

PROYECTO

ACTIVIDAD

No. CERTIFICACION





Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

16³-SZ-PRCP-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ZORRILLA MOREIRA SILVIA MAYLIN

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR 5 (ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN FORESTAL)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

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 Manabí
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 Manabí.

IV

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 Manabí.
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 Manabí.

IV

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 Manabí.
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 Manabí.

IV

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 Manabí.
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 Manabí.

IV

26/06/2015

07:30 - 8:30 Desayuno

LUGAR.....

PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL



Ministerio del Ambiente

FECHA:.....

Lista de participantes

NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
SAU.....					
ETKT2692132820694C2 FECHA/DATE: 22JUN VUELO/FLIGHT 0304 ZORRILLA/SILVIA DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO ASIENTO/SEAT: 8E EQUIP/BAGT: 1 / 8 ID REFERENCIA: 92 tame					
ACUERDOS-COMPR					
ETKT2692132820697C1 FECHA/DATE: 26JUN VUELO/FLIGHT 0319 ZORRILLA/SILVIA DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL ASIENTO/SEAT: 12E EQUIP/BAGT: ID REFERENCIA: 110 tame					

MAE.....



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



135
1292

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 12636 Tipo Registro: DEV
Monto: 164,50
IVA: 0,00
Sub Total: 164,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 164,50

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 140401035498

NUNEZ PINOS ALVARO NAPOLEON, SP5, PNRF, COMISION GUAYAQUIL,
17/6/2015, 19/6/2015, ACTV RECOPIACION 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	13/07/2015	164,50	0,00
Sub - Total				164,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquidado: 164,50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12636 12569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		153-AN-PNR-MAE-2015	
					No. Expediente
					7297
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0201778644	NUNEZ PINOS ALVARO NAPOLEON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	164.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	164.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	164.50

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NUNEZ PINOS ALVARO NAPOLEON, SP5, PNRF, COMISION GUAYAQUIL, 17/6/2015, 19/6/2015, ACTV RECOPIACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN INFORME 153-AN-PNR-MAE-2015.

Cancelado
09 JUL 2015
92

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 07 2015	12569	12569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	153-AN-PNR-MAE-2015	7297
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201778644 NUNEZ PINOS ALVARO NAPOLEON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
56	00	006	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.50

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NUNEZ PINOS ALVARO NAPOLEON, SP5, PNRF, COMISION GUAYAQUIL, 17/6/2015, 19/6/2015, ACTV RECOPIACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN INFORME 153-AN-PNR-MAE-2015. AA

12636

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



Ministerio
del Ambiente

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 viernes, 19 de junio de 2015 hora 10:30


CUADRO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	80	2	160
SUBSISTENCIA	40	0	0
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	160
VALOR SUBSISTENCIAS	0
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	160
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZACION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	4,5
TOTAL A PAGAR	164,5

"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 

AMITA

Ministerio Del Ambiente					
Dirección Financiera					
Numero de tramite			12561		
CHECK LIST			Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando				
	Sol. antc RMU				
	Sol. Antc.viatico				
	Rep. Viaticos	Y			
	Otros:				
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)				
	Tickete electrónico				
	Garantías (Anticipo)				
	Otros:				
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando				
	Informe				
	Actas Entrega/R (Bienes)				
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	_____				
Firma	_____				

09 JUL 2015

25 JUN 2015

15:55

HORA

JUN 25 14:00

Pa

FUNCIONARIO QUE RECIBE



Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-AN-PNR-MAE - 2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/06/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NUÑEZ PINOS ALVARO NAPOLEON		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDRICAS Y BENEFICIOS ALTERNOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/06/2015	04:00	19/06/2015	10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NUÑEZ PINOS ALVARO NAPOLEON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Recopilación y organización de archivos y documentos habilitantes para el primer y segundo desembolso.

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	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

2V

409

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201128380
---	-----------------------------------	-------------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ing. Álvaro Núñez Pinos
Especialista en Restauración Forestal PNR
0201778644

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

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTIICIPACIÓN 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: 56	PROYECTO 006	ACTIVIDAD 002	No. CERTIFICACION 141
------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

24/06/2015
11:54 AM
φ



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.:	FECHA DE INFORME:
133-AN-PNR-MAE - 2015	22/06/2015 ✓

DATOS 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALVARO NUÑEZ 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
 8:45 - 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 Georeferenciación
 10:05 - 12:30 Inicio del taller de georeferenciación 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 georeferenciación
 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 W

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 baifers, 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 poligonos, 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 Buffer Franjas, 1 SHP puntos poligonos, 1 SHP poligonos y una tabla de excel con las tres pestañas.
 Se continúa 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 especificos 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 W


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

20

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	
	
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



Siempre los primeros...!

COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOLIVAR
RUC. 0290016088001

BUS No. 45

NOMBRE Alvaro Nuñez Pino

DESTINO Guaguil VALOR: 4.50\$

ASIENTO No. 21

FECHA: 17 de Junio 2015

HORA: 04:00



Nuestro esfuerzo diario por servirte mejor...!



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



176
3235

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
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO Descripción: CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO, SP5, PNRF, COMISION QUITO, 22/6/2015, 24/6/2015, ACTV REVISION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CONVENIOS DE REFORESTACION PERIODO 2013 Y 2014 DEL PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACION, SEGUN
 Cuenta Monetaria No.: 2900919304

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	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 200,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12638 12567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		145-LC-PNRF-MAE-2015	7295

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715306955 CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO, SP5, PNRF, COMISION QUITO, 22/6/2015, 24/6/2015, ACTV REVISION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CONVENIOS DE REFORESTACION PERIODO 2013 Y 2014 DEL PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACION, SEGUN INFORME 145-LC-PNRF-MAE-2015.

Cancelado
09 JUL 2015
CM

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 07 2015	12567	12567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		145-LC-PNRF-MAE-2015
				No. Expediente
				7295
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715306955	CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO, SP5, PNRF, COMISION QUITO, 22/6/2015, 24/6/2015, ACTV REVISION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CONVENIOS DE REFORESTACION PERIODO 2013 Y 2014 DEL PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACION, SEGUN INFORME 145-LC-PNRF-MAE-2015. AA

12638

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



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL 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
MOVILIZACION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	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:

ANA ALBAN

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite

12137

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	Y		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
25 JUN 2015 15:56 HORA
MUNICIPALIDAD QUE RECIBE

0012157

JUN 25 10:49

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Ministerio del Ambiente



25-06-2015

15:34 HORA

DOCUMENTO RECIBIDO
CON ANEXOS
RECIBE SIN ANEXOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **145-LC-PNRF-MAE - 2015**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **16/06/2015**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO**
PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO 5**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **QUITO - PICHINCHA**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL, PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS**
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **22/06/2015** HORA SALIDA (hh:mm): **06:00**
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **24/06/2015** HORA LLEGADA (hh:mm): **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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRETE	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

20
15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DE LOJA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **2900919304**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:
FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO:
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 Loja. 15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	24/06/2015	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 hh:mm	06:00	18:00	

TRANSPORTE

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


NOMBRE: Funcionario
CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO
1715306955

OBSERVACIONES**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

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
CASTILLO/LENIN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0146**FECHA**
22JUN**CLASE**
L**DE**
LOJA**A**
QUITO**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
07:10**HORA DE SALIDA**
07:40**ASIENTO**
12A**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2692132822152**CODIGO DE RESERVA**
MF6YJ**NÚMERO DE SECUENCIA**
7**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.

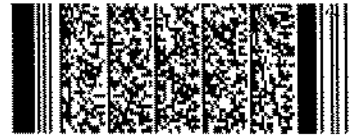
Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse 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 página 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 y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

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

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE CASTILLO/LENIN	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0149	FECHA 24JUN	CLASE L
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 9

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 o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse 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 página 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 y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
56	006	002	141



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



3288

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12640 Tipo Registro: DEV
 Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO Descripción: JAMI TOCA HENRY FERNANDO, SP7, COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDO, DEL 15/06/15, HASTA 17/06/15, ACT LINEAMIENTOS JURIDICOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DP
 Cuenta Monetaria No.: 1001011489658

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

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 200,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12640 12560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-37-HJFT--CGJ-2015	
					No. Expediente
					7288

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720132099	JAMI TOCA HENRY FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: JAMI TOCA HENRY FERNANDO, SP7, COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDO, DEL 15/06/15, HASTA 17/06/15, ACT LINEAMIENTOS JURIDICOS PARA LA SUSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DP ESMERALDAS, SEGUN INFORME MAE-37-HJFT--CGJ-2015.

Caudas
09 JUL 2015

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12560 12560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-37-HJFT--CGJ-2015	
					No. Expediente
					7288

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720132099	JAMI TOCA HENRY FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: JAMI TOCA HENRY FERNANDO, SP7, COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDO, DEL 15/06/15, HASTA 17/06/15, ACT LINEAMIENTOS JURIDICOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DP ESMERALDAS, SEGUN INFORME MAE-37-HJFT--CGJ-2015, FV

12640

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



Ministerio
del Ambiente

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
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

12560

"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

Cambiar

Ministerio Del Ambiente				
Dirección Financiera				
		Numero de tramite		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viáticos			
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
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	_____			
Firma	_____			
Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001				

09 JUL 2015



Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MAE-37-HJFT-CGJ-2015
henry.jami@ambiente.gob.ec.

FECHA DE SOLICITUD: 12/06/2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HENRY FERNANDO JAMI TOCA
PUESTO QUE 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 SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	QUITO - 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

V-2
S-1

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	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION



Ministerio
del Ambiente

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 INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE 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 residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	17H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	QUITO - 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
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE
 22 JUN 2015
 15:03
 HORA
 UNICIÓN QUE RECIBE



Ministerio
del Ambiente

0612048
 JUN 22 15:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MAE-37-HJFT-CGJ-2015
 henry.jami@ambiente.gob.ec

FECHA DE SOLICITUD: 12/06/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HENRY FERNANDO JAMI TOCA		PUESTO QUE 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 SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	QUITO - 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	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
Ab. Daniela Barragán Coordinadora General Jurídica	

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION



Ministerio
del Ambiente

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
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
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 residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	17H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	QUITO - ESMERALDAS	15/06/2015	04:00	16/06/2015	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



Boarding pass
Pase a bordo

2692132799939000558394

Passenger Name/Nombre del pasajero
JAMI/HENRY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	OIO	EQ183

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	17JUN	1525

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1455	????	14A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	70

tame.com.ec





**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



178
 29.90

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: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Lliquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO, CONDUCTOR, UNIDAD DE
 TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL
 17/06/15, HASTA 19/06/15, ACT APOYO JURIDICO E IMPULSO DE
 PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS EN LA CIUDAD DE TONSUPA,

Cuenta Monetaria No.: 5166046200

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

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Lliquido: 200,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12641 12562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-36-VARA-CGJ-2015	
					No. Expediente
					7290
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201924743 RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15, ACT APOYO JURIDICO E IMPULSO DE PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS EN LA CIUDAD DE TONSUPA, SEGUN INFORME MAE-36-VARA-CGJ-2015.

Caruabita
5102 707 60
[Signature]

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12562 12562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-36-VARA-CGJ-2015	7290

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201924743 RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15, ACT APOYO JURIDICO E IMPULSO DE PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS EN LA CIUDAD DE TONSUPA, SEGUN INFORME MAE-36-VARA-CGJ-2015, FV

12641

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



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO
CARGO CONDUCUTOR
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 DE VIATICO	VALOR	Nº OIAS	
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

12562

"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
Dirección Financiera**

Numero de tramite




12143

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	X		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015

HORA SY
T. E. C. A. S.
2015

DR

 GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	 Ministerio de Relaciones Laborales	 Ministerio del Ambiente
--	---	--

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION MAE-36-VARA-CGJ-2015 <u>victor.rodriguez@ambiente.gob.ec.</u>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/06/15
---	---

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ AZAS		PUESTO SERVIDOR PUBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION TONSUPA - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Coordinación General Jurídica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17/06/15	HORA SALIDA (hh:mm) 22H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 19/06/15	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
VÍCTOR RODRÍGUEZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 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.

TRANSPORTE

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 5166046200	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA
----------------------------------	------------------------------------	--

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
--	--

VÍCTOR ALFONSO RODRÍGUEZ A. C.C. 0201924743	Ab. Daniela Barragán Coordinadora General Jurídica
--	---

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA REVISADO 	FIRMA AUTORIZADO 
Ab. Daniela Barragán Coordinadora General Jurídica	

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

PG. MINISTERIO DEL AMBIENTE ANTERIOR	V.REQUERIDO viáticos	S.ACTUAL
--------------------------------------	----------------------	----------

DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

25 JUN 2015 1:00 HORA

OH

FUNCIONARIO QUE RECIBE

B

129



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



129

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 12642 Tipo Registro: DEV
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 80,00

FIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO.. SPA4. DF, COMISION TULCAN,
29/6/2015, 1/7/2015, ACTV REUNION DE APERTURA LEVATAMIENTO Y
ANALISIS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO MAE-DF-2015-1579.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4956627100

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	10/07/2015	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquidado: 80,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 07 2015	12642	12597	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2015-1579	7318	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720604048	FIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO.- SPA4, DF, COMISION TULCAN, 29/6/2015, 1/7/2015, ACTV REUNION DE APERTURA LEVATAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO MAE-DF-2015-1579.

Cancelado
04 JUL 2015
al

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	08	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	12597		
		No. Original	12597		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DF-2015-1579	7318	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720604048 FIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO, SPA4, DF, COMISION TULCAN, 29/6/2015, 1/7/2015, ACTV REUNION DE APERTURA LEVATAMIENTO Y ANALISSIS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO MAE-DF-2015-1579. AA

*Recibido
08/07/2015
11:40*

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



MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIATICOS

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
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
MOVILIZACION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	0

TOTAL A PAGAR	200	REPOSICION
ANTICIPO	120	80

"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 



Ministerio del Ambiente

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

control precio y gestión cumplimiento la norma según urgente.



Para: Evelyn Meneses Fecha: 3/6/2015
Firma: [Signature]

Memorando Nro. MAE-DF-2015-1579

Quito, D.M., 03 de julio de 2015

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

PARA: Sra. Ing. Ana María Medrano Vizcaino
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización pago de Viatico por comisión de servicios.

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**

PRAMITE URGENTE
[Signature]
DIRECCION FINANCIERA

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



08 JUL 2015

1653.
-RA

FUNCIONARIO QUE RECIBE

Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-JF-DF-MAE-2015	FECHA DE INFORME 02/07/15
--	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO	ASISTENTE DE PRESUPUESTO SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O 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 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.	
dd-mmm-aaa	19:00	22:30		
HORA				
hh:mm				

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	MAE	QUITO-TULCAN	29/06/2015	19:00	30/06/2015	00:30
Terrestre	MAE	TULCAN-QUITO	01/07/2015	17:00	01/07/2015	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

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA CUMPLIR CON AGENDA ACTIVIDADES PLANIFICADAS CON ANTERIORIDAD POR ESTA CARTERA DE ESTADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-29

No. Comunicación MAE-DF-2015-1551

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CARCHI

Kilometraje Inicio 82588

Kilometraje Fin 83118

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

Color 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



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

PLACAS: PE14489

MARCA: MAZDA

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	RUTA	CONTROL DE KILOMETRAJE			ACTIVIDAD
			KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDO	
29-30/06/2015	Luis Alfredo Gualpa P	Quito-Tulcan	82588	83118	530	Traslado a funcionarios de la Coordinación
01-07-2015		Tulcan-Quito				General Administrativa Financiera a la ciudad de Tulcan Provincia de Carchi

NOMBRE: Luis Alfredo Gualpa

FIRMA:



180

1789

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
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado 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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	94,95	0,00
Sub - Total				94,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquidado: 94,95

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 07 2015	12648	12561	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DNPCA-2015-1793	
					No. Expediente
					7289
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713661088	SUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.95
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.95

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 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.

Cancelado
09 JUL 2015
RP

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 07 2015	12561	12561	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DNPCA-2015-1793	7289	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713661088	SUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.95
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.95

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

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

*Recibido
07/07/2015
10:05*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	 _____ 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

CUADRO DE CALCULO

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

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	320
VALOR SUBSISTENCIAS	40
VALOR ALIMENTACION	0

SUBTOTAL	360
----------	-----

COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
MOVILIZACION INTERNA	0
TRANSPORTE TERRESTRE	14,95

TOTAL A PAGAR	374,95	REPOSICION
ANTICIPO	280	94,95

"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



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 AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA FUNCIONARIA VANNESA SUAREZ

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 Suárez Bastidas Lucia Vannesa puso a conocimiento la Capacitación que debía impartir sobre el TULAS A.M. No. 061 a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (GADP) de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua, mismas a las que debía asistir del 14/06/2015 al 17/06/2015.

En tal virtud, se solicita reconocer el día 18/06/2015 dentro de la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales antes mencionada, debido a que el GADP de Chimborazo solicitó una nueva capacitación el día 18/06/2015, ante la cual las autoridades de esta Cartera de Estado dieron pronunciamiento favorable para que la funcionaria Suárez Bastidas Lucia Vannesa realice dicha capacitación.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Raúl Rodríguez Paramo
DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ENCARGADO

Anexos:
- Registro de Capacitación 18-jun-2015.pdf

- Copia:
Sra. Cpa. Jeanneth Alexandra Taipe Guanoíuisa
Analista de Contabilidad
Sra. Daisy Alexandra Mendez Bravo
Secretaria de Acreditación
Sra. Ing. Lucia Vannesa Suárez Bastidas
Especialista en Licenciamiento Ambiental
Sra. Abg. Maria José Rodríguez Villota
Directora de Administración del Talento Humano

RESUMEN
CONTABILIDAD
SECRETARIA
CONTROL PREVIO DE
COMPLETOS HABILITANTES
(PROMOTIVA VICENTE)
REGISTRO Y PAGO
ANALISIS Y GESTION
DISPOSICION EN CUPIUX

URGENTE
[Signature]

EN FINANCIERA

0000010019

FINES



Ministerio
del Ambiente

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

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
AMBATO - TUNGURAHUA

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACION AMBIENTAL

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
14h00 - 17h30 Traslado a la ciudad de Riobamba

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 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 Bolívar
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 Landázuri
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 Provincial de Tungurahua y elaboración de informes
17h00 - 18h00 Traslado a la ciudad de Riobamba



COOPERATIVA DE TRANSPORTE

"CHIMBORAZO"



RUC: 0690014408001

A: Riobamba - Vanessa Lopez

CARRO N°: _____ ASIENTO N°: _____

VALOR: 460 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA: _____

La diferencia está en el servicio, gracias por preferirnos.

ITINERARIO	
RIOBAMBA - QUITO	
3 : 15 a.m.	12 : 00 p.m.
5 : 30 a.m.	12 : 30 p.m.
6 : 30 a.m.	1 : 15 p.m.
6 : 45 a.m.	2 : 00 p.m.
9 : 15 a.m.	3 : 15 p.m.
9 : 30 a.m.	5 : 00 p.m.
10 : 45 a.m.	5 : 30 p.m.
11 : 00 a.m.	7 : 00 p.m.
QUITO - RIOBAMBA	
5 : 30 a.m.	12 : 50 p.m.
6 : 45 a.m.	1 : 10 p.m.
7 : 30 a.m.	1 : 50 p.m.
9 : 00 a.m.	2 : 40 p.m.
10 : 00 a.m.	4 : 00 p.m.
10 : 45 a.m.	5 : 30 p.m.
11 : 20 a.m.	6 : 30 p.m.
11 : 40 a.m.	7 : 00 p.m.

Compañía de Transportes "EXPRESS ATENAS S.A."

RUC: 1790281795001

Sirviendo a la Provincia de Bolívar

Riobamba: Epicachima 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 FAC: 3918 VIAJE COD: 3531
 EMISION: 15/06/2015 9:20 RUTA: RIOBAMBA-GUARANDA-CH
 ASIENTO: 20
 TIPO CLIENTE: Convencional DESTINO: GUARANDA
 ANDEN: 6 OFICINISTA: nts:lucía
 SALIDA: 15/06/2015 09:30 1 PASAJE(S) PRECIO : \$ 2.50
 C.I. PASAJERO: 1713661089 PASAJERO: SUAREZ LUCIA

VALOR TOTAL: \$ 2,5

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

Encom.: 3824-786

Bolet: 3824-746

GUAYAQUIL

(04) 2131-901

GUARANDA

(03) 2981-512

CHILLANES

(03) 2978-075

CERVANTES ACURIO CARLOS BOLIVAR RUC: 1709932832001 Aut: 2046 Del 35001 al 41000 - CADUCA 10 - ABRIL - 2016

Original: CLIENTE 1era. Copia: EMISOR 2da.

GUARANDA
 Gobierno Autónomo Descentralizado
 Porque amamos Guaranda!!!

Terminal de Transporte Terrestre
TASA POR USO DEL TERMINAL

VALOR
 USD \$ 0,20

Talón
 697001 al 747000

N° 727352

14.95.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "SAN PEDRITO"
 RUC.: 0290029821001
SUCURSALES

- Quito: 3 824 864
- Guaranda: 032 980 765
- Chillanes
- Echeandía: 032 971 276
- Guayaquil
- Pto. Quito

NOTA: Todo pasajero deberá estar 15 minutos antes de la salida

Nombre: Sra. Vanessa Suarez
 Asiento(s): 4
 Destino: Ambato
 Hora: 2 p.m. Valor: 2.90
 Fecha: 16 JUN 2015



Ministerio del Ambiente

ción ambiental, aplicación";

ción Secundaria as Autoridades

del Ministerio Ambiental (SUIA) el Sistema Na línea para reali

zar el proceso de licenciamiento ambiental, el cual sera administrado por la Autoridad Ambiental Nacional;

MATRIZ: Terminal Oriental, Espino 34-51 y Cordovez
 Telf: 032376956 / 032376777 / 032376706 • RIOBAMBA
 Sucursal 3: Terminal Terrestre Ofic. 4, Av. De La Prensa y Episcachima
 Telf: 032943410 • RIOBAMBA

FECHA AUT. 13-FEBRERO-2015 • VALIDO HASTA 13-FEBRERO-2016
 Numerado del 118701 al 158700

RUC: 0690015978001
FACTURA N° 003-001-
 AUTORIZACION SRI: 1116415193 **0139938**

Cliente : SUAREZ BASTIDAS LUCIA VAN
 CI/RUC : 1713661088
 Destino: Quito
 Hora de viaje: 13:45
 Fecha de emision : 2015-06-18 13:43:42
 Bus : 02
 ASIENTOS : 6

SUBTOTAL : \$ 4.75
 IVA \$ 0,00
 TOTAL AUTORIZADO POR \$ 4.75

CLIENTE C.I. _____

por favor ingresar al bus con 15 minutos de anticipación
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 Telfax: 2822573/2421847 Ambato
 ADQUIRENTE (Original Blanco) - EMISOR (Copia Amarilla)

Texto 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

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio dice 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-inidencia 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;



Ministerio
del Ambiente



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AMBIENTE DE CHIMBORAZO

TALLER DE CAPACITACIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO
PROCESO DE ACREDITACIÓN

Fecha: 18 de junio de 2015

Hora: 9h00

Lugar: GADPCH

NOMBRE

INSTITUCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

Vilma Garcés	GADPCH	099 7843197	
Iveth Hualcap Lopez	GADPCH	098 717 9074	
Susana Guerrero Godoy	GADPCH	098 300 5509	
Maria Belén Franco	GADPCH	0981574588	
Rafael Domínguez Varga	GADPCH	0991 475 282	
Santiago Carrero	GADPCH	058 4764107	
Katherine Toledo	GADPCH	0987364309	
Jorge Illay	GADPCH	098860596	
Liliana Caceres	GADPCH	02 963 940 54280	
Cecilia Ramos	MAE CH	0996449549	



Ministerio
del Ambiente

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AMBIENTE DE CHIMBORAZO



TALLER DE CAPACITACIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO
PROCESO DE ACREDITACIÓN

Fecha: 18 de junio de 2015

Hora: 9h00

Lugar: GADPCH

NOMBRE

INSTITUCIÓN

TELÉFONO

FIRMA

Natividad Tri

MAE - CHIMBORAZO

2617 029

Yorlano Suarez

MNE - DUEPA - Planta Central

023824550 ext 1213



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



161
 7284

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 Liquido 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	10/07/2015	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 195,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 07 2015	12650	12556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	009-CSTS-SPN-2015	7284

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002023255	TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAGO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

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.

Guilab
5102 700 60
Q

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 07 2015	12556	12556	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	009-CSTS-SPN-2015	7284	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002023255	TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: TERAN SANTIAGO, NJS, SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 18/06/15, HASTA 19/06/15, ACT TRABAJO DE AVANZADA DEL MES DE JULIO, SEGUN INFORME 009-CSTS-SPN-2015, FV

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



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL 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 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

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



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 liquidación de viáticos correspondientes, tomando en consideración el tiempo transcurrido para el efecto.

Sin otro particular, con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Administrative routing form with checkboxes for PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS HABILITANTES, REGISTRO Y PAGO, ANALISIS Y GESTION, and TRAMITE URGENTE. Includes a signature and 'DIRECCION FINANCIERA' stamp.

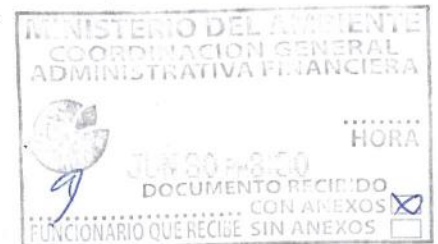
Documento firmado electrónicamente

Ing. Christian Santiago Terán Silva
SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

Copia:

Srta. Ing. Evelyn Cristina Meneses Olmedo
Directora Financiera

Sra. Catalina del Consuelo Tapia Guillén
Secretaría de Subsecretaría de Patrimonio Natural



MINISTERIO DEL AMBIENTE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEL TALENTO HUMANO
 30 JUN 2015 11:11... HORA
 FUNCIONARIO QUE RECIBE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 009-CSTS-SPN-2015
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18-JUNIO-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Terán Silva Christian Santiago (christian.teran@ambiente.gob.ec) 1401		PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO NATURAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-06-2015	16H30	19-06-2015	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Viaje programado para asistir a la reunión de trabajo de Avanzada del mes de julio

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	Vehículo - MAE	Riobamba - Chimborazo	18-06-2015	16H30	18-06-2015	19H30
Terrestre	Vehículo - MAE	Riobamba - Chimborazo	19-06-2015	15H00	19-06-2015	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: Cta. Ahorros
 No. DE CUENTA: 3563403100

V. - 1
 S. - 1

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO
<i>[Firma]</i>	
CHRISTIAN TERÁN SILVA SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<i>[Firma]</i>	
ANA MARIA MEDRANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	


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

HORA hh:mm	16H30 ✓	18H00 ✓	servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	---------	---------	---

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	Vehículo - MAE	Riobamba - Chimborazo	18-06-2015	16H30 ✓	18-06-2015	19H30
Terrestre	Vehículo - MAE	Riobamba - Chimborazo	19-06-2015	15H00 ✓	19-06-2015 ✓	18H00 ✓

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:CHRISTIAN TERÁN SILVA
SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
NOMBRE:	NOMBRE: ANA MARÍA MEDRANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA:

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



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

No. 4715

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL AMBIENTE
RUC 1760010460001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2015-06-18 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
Color 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



62

3285

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
 Dedución 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 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	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 65,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 07 2015	12651	12557	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	176-D-EC-2015	7285	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: 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.

Contado
 3102 JUL 60
CM

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12557 12557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		176-D-EC-2015	7285

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CERON CEVALLOS EDISON, EDECAN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 27/06/15, HASTA 27/06/15, ACT TRASLADO Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA, SEGUN INFORME 176-D-EC-2015, FV

DATOS APROBACION

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



Ministerio
del Ambiente

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 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	1	65
ALIMENTACION	4	0	0

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	65
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	65
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	65

12557

"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 Dirección Financiera				
		Numero de tramite		
		12262		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			
Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001				

09 JUL 2015

Ministerio
del AmbienteDOCUMENTO RECIBIDO
CON ANEXOS
FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS30-06-2015 10:50
HORA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 176-D-EC-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-06-2015
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISSON CERON (EXT 1718)	PUESTO QUE OCUPA: EDECAN - SEGURIDAD
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-06-2015	07H30	QUITO 27-06-2015	QUITO 15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. LORENA TAPIA, EDISSON CERON, MARCO BASANTES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SABADO 27 DE JUNIO DEL 2015

-07H30 SALIDA VÍA AÉREA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
 -08H15 ARRIBO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
 -09H45 TRASLADO Y SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL AMBIENTE HASTA LA REUNION CONVOCADA POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
 -13H00 TRASLADO HASTA EL AEREOPUERTO
 -14H15 RETORNO A LA CIUDAD QUITO
 -15H00 ARRIBO A LA CIUDAD DE QUITO

0012262
JUL 2 4:47

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	27-06-2015	07H30	27-06-2015	08H15
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	27-06-2015	14H15	27-06-2015	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010174511
---	----------------------------	--------------------------------

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**ANA MARÍA MEDRANO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA 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	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION

NOTA:

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION

ETKT2692132832990C1
FECHA/DATE: 27JUN

VUELO/FLIGHT **0195**

CERON/EDISSON
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34

tame

ETKT2692132836671C1
FECHA/DATE: 27JUN

VUELO/FLIGHT **0194**

CERON/EDISSON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6C**
EQUIP/BAGT:

FQTV
REFERENCIA: 9

tame



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



3293

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12652 Tipo Registro: DEV
 Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO

Descripción:

WITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER.- CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN, DEL 29/06/15, HASTA 01/07/15, ACT REVISIÓN INTEGRAL A LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS, SEGUN INFORME MAE-0260-2015.

Cuenta Monetaria No.: 4753076200

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 200,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015
				12652 12565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-0260-2015
				No. Expediente
				7293

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707432587	WITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: WITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER.- CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 29/06/15, HASTA 01/07/15, ACT REVISIÓN INTEGRAL A LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS, SEGUN INFORME MAE-0260-2015.

Cancelado
5102 707 60
08/07/2015
[Signature]

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12565 12565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-0260-2015	7293

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1707432587	WITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: WITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN, DEL 29/06/15, HASTA 01/07/15, ACT REVISIÓN INTEGRAL A LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS, SEGUN INFORME MAE-0260-2015, FV

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio
del Ambiente

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

Ministerio Del Ambiente					
Dirección Financiera					
			Numero de tramite 12276		
CHECK LIST			Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando				
	Sol. antc RMU				
	Sol. Antc.viatico				
	Rep. Viaticos	X			
	Otros:				
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)				
	Tickete electrónico				
	Garantías (Anticipo)				
	Otros:				
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando				
	Informe				
	Actas Entrega/R (Bienes)				
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					
Firma					

9/07 706

02 JUL 2015

10:42

JUL 2 14:34

FUNCIONARIO QUE RECIBE



Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAE-WP-0260-2015 / waparedes@ambiente.gob.ec extencion.1016
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26/06/2015

VIÁTICOS	2	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	1	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES LEVOYER WITHER ALEXANDER		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/06/2015	14h00	01/07/2015	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VANESSA SUAREZ, FERNANDO CUEVA, HENRY LARENAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISION INTEGRAL A LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS.

TRANSPORTE

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

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4753076200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
WITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER
CONDUCTOR
C.I 170743258-7

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TLGO. JUAN CARLOS ARBOLEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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

PROGRAMA: PROYECTO ACTIVIDAD No. CERTIFICACION

V-2
S-1



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MAE-0260-2015	02/07/15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PAREDES LEVOYER WITHER ALEXANDER	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TULCAN - CARCHI	MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IVANESSA SUAREZ, FERNANDO CUEVA, HENRY LARENAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ME TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN A REALIZAR REVISION INTEGRAL A LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/06/15	01/07/15	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14h00	21h00	

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	GRAND VITARA PEQ-0408	QUITO - TULCAN TULCAN - QUITO	29-06-2015	14h00	29-06-2015	18h00
			01-07-2015	17h00	01-07-2015	21h00

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: WITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER CONDUCTOR 1707432587	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
TLGO. JUAN CARLOS ARBOLEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION



**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 Fin

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 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (E)

Realizado Por AYALA RUEDA MARCO FABIAN

Fecha de Emisión 2015-06-26



Memorando Nro. MAE-DNPCA-2015-1799

Quito, D.M., 25 de junio de 2015

PARA: Sra. Ing. Ana María Medrano Vizcaino
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO

Con el propósito de dar cumplimiento a la solicitud de la Sra. Viceministra del Ambiente mediante Memorando Nro. MAE-VMA-2015-0241, solicito se asigne un vehículo con chofer de la institución para viajar a la ciudad de Tulcán, con el objetivo de realizar la Revisión Integral a los procesos desconcentrados de la Subsecretaría de Calidad Ambiental a la Dirección Provincial del Ambiente de Carchi; los funcionarios que viajan son: Vanessa Suárez, 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. Raúl 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

fc

Doñiguasolo
Witna Pariedes



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

PLACAS: PEA-408.....

MARCA: GRAND VITARA.....

FECHA	RESPONSABLE (NOMBRE Y APELLIDO)	RUTA	CONTROL DE KILOMETRAJE		ACTIVIDAD
			KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	
29/06/2015	WITHEL PAREDES	QUITO / TULCAN	239875		/
01/07/2015	WITHEL PAREDES	TULCAN / QUITO	240429	554	

NOMBRE: WITHEL PAREDES

FIRMA:



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



184

7982

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

Estado: APROBADO Descripción: 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.
 Cuenta Monetaria No.: 4366876500

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	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 195,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	08 07 2015	12653 12559		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		171-D-EC-2015	7287
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201644671 CEVALLOS SILVA EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

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.

Concedido
 9102 7012 60
AD

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 07 2015	12559	12559	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	171-D-EC-2015	7287	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201644671	CEVALLOS SILVA EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS SILVA EDUARDO, NJS5, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/06/15, HASTA 26/06/15, ACT REUNIONES DE TABAJO DE LA SUBSE MARINO COSTERA, SEGUN INFORME 171-D-EC-2015, FV

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



Ministerio
del Ambiente

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	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




12557

"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

20

Ministerio Del Ambiente				
Dirección Financiera				
		Numero de tramite		
		12213		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			
Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001				

09 JUL 2015



30 JUN 2015

11:02 HORA

FUNCIONARIO QUE RECIBE



Ministerio
del Ambiente



30-06-2015

11:06 HORA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
171-D-EC-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24-06-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDUARDO CEVALLOS		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR DESPACHO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MONTECRISTI-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-06-2015	7H45	QUITO 26-06-2015	QUITO 14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2015

- 7H45 QUITO-GUAYAQUIL
 - 8H30 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

0012213

10

JUN 30 2015

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	25-06-2015	7H45	25-06-2015	8H40
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	26-06-2015	13H30	26-06-2015	14H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ANA MARIA MEDRANO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA 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	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
-----------	----------	-----------	-------------------

NOMBRE: EDUARDO CEVALLOS 0201644671			
FIRMAS DE APROBACIÓN			
			
NOMBRE:		NOMBRE:	
ANA MARIA MEDRANO COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION

ETKT2692132824204C1
FECHA/DATE: 25JUN

VUELO/FLIGHT **0193**

CEVALLOS/EDUARDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0390752

92132825262C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

CEVALLOS/EDUARDO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
---------------	-------------	---------------------------

MED	UIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

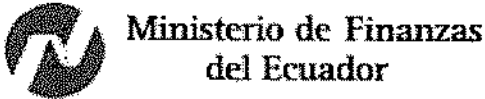
Y 26JUN 0720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
-----------------------------------	----------------	-----------------

0650	???	7F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

0 0 13
tame.com.ec





7286

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
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 195,00

CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25 AL 26/06/15, ACT REUNIONES EN MARINO COSTERA, SEGUN INFORME 162-D-EC-2015.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010174511

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	10/07/2015	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 195,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 07 2015	12654	12558	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	162-D-EC-2015	7286	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25 AL 26/06/15, ACT REUNIONES EI MARINO COSTERA, SEGUN INFORME 162-D-EC-2015.

Cancelado
09 JUL 2015

ma

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 07 2015	12558	12558	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	162-D-EC-2015		7286

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002008884 CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CERON EDISON, SEGURIDAD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/06/15, HASTA 26/06/15, ACT REUNIONES EN MARINO COSTERA, SEGUN INFORME 162-D-EC-2015, FV

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio
del Ambiente

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

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

12558

"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				
Dirección Financiera				
		Numero de tramite		
		12255		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	X		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
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	_____			
Firma	_____			
Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001				

JUL 2015

JUN 30 10:57

A

0012211



Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 162-D-EC-2015				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-06-2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISSON CERON (EXT 1718)		PUESTO QUE OCUPA: EDECAN - SEGURIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MONTECRISTI-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-06-2015	7H45	QUITO 26-06-2015	QUITO 14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 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

V. -
S. -

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	25-06-2015	7H45	25-06-2015	8H40
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	26-06-2015	13H30	26-06-2015	14H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010174511
--	-----------------------------------	---------------------------------------

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**ANA MARIA MEDRANO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA 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	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION



NOMBRE:	NOMBRE:
<p align="center">ANA MARIA MEDRANO COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

NOTA:

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION

ETKT2692132824203C1

FECHA/DATE: 25JUN

VUELO/FLIGHT **0193**

CERON/EDISSON

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame



Boarding pass
Pase a bordo

92132825264C1

0390753

Passenger Name/Nombre del pasajero

CERON/EDISSON

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
---------------	-------------	---------------------------

MEC	UIQ	EQ130
-----	-----	-------

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
----------------	---------------	----------------------------------

Y	26JUN	0720
---	-------	------

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
-----------------------------------	----------------	-----------------

0650	???	7D
------	-----	----

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
-------------------	----------------	----------------------------------

0	0	12
---	---	----

tame.com.ec





Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



10
 186
 7289

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12657 Tipo Registro: DEV
 Monto: 272,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 272,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 272,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LORENA SANCHEZ, VICEMINISTRA, PAGO COMISIÓN DE VARIAS COMISIONES A GUAYAQUIL, LOS DÍAS 21-25-05-2015,02-03/06/15, 06-08/04/15 ACT AGENDA MARINO COSTERA, EVENTO EMACC, REUNIÓN GUAYAQUIL ECOLÓGICO, SEGUN INFORME 58-LS-VM-2015,

Cuenta Monetaria No.: 0065006737

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	F	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	272,00	0,00
Sub - Total				272,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 272,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12657 12554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		58-62-43-LS-VM-2015	
					No. Expediente
					7282

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0915931307	LORENA PRISCILA SANCHEZ RUGEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	272.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										272.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										272.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										272.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: 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, REUNIÓN GUAYAQUIL ECOLÓGICO, SEGUN INFORME 58-LS-VM-2015, 62-LS-VM-2015, 43-LS-VM-2015.

Caracul
5102 701 60
09 JUL 2015
(R)

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12554 12554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		58-62-43-LS-VM-2015	
					No. Expediente
					7282

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0915931307 LORENA PRISCILA SANCHEZ RUGEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	272.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										272.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										272.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										272.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: 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, REUNIÓN GUAYAQUIL ECOLÓGICO, SEGUN INFORME 58-LS-VM-2015, 62-LS-VM-2015, 43-LS-VM-2015, FV

12657

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



Ministerio
del Ambiente

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

TABLA CALCULO COMISION

VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	0
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

**Ministerio Del Ambiente
Dirección Financiera**

Numero de tramite




11849

CHECK LIST

Pres

Conta

Teso

CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. ante RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	X		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
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	_____			
Firma	_____			
Documento creado en apego a recomendación de Auditoria Interna MAE-CGAF-2015-0001				

04 JUL 2015



Ministerio
del Ambiente

JUN 9 09:20

A

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0011849

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 062-LS-VM-2015
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01-06-2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	1
----------	--	----------------	--	---------------	--	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA
PUESTO QUE OCUPA: VICEMINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: VICEMINISTERIO

FECHA 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	07:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EVENTO MACC -

TRANSPORTE

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

U-1

A

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 0065006737

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

Lorena Sanchez
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.

Ana María Medrano
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ana María Medrano
Coordinadora General Administrativa Financiera

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD: No. CERTIFICACION:

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
09 JUN 2015 9:15 HORA
F. J. J.
FUNCIONARIO QUE RECIBE



ETKT2692132778410C1
FECHA/DATE: 02JUN

VUELO/FLIGHT **0315**

SANCHEZ/LORENA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12B**
EQUIP/BAGT:

VIP
REFERENCIA: 32

tame

ETKT2692132778410C2
FECHA/DATE: 03JUN

VUELO/FLIGHT **0302**

SANCHEZ/LORENA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1A**
EQUIP/BAGT:

ID
REFERENCIA: 79

tame



Ministerio
del Ambiente

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 COMISION

VALOR VIATICOS	0
VALOR SUBSISTENCIAS	0
VALOR ALIMENTACION	8
SUBTOTAL	8
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	8

12557

"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
Dirección Financiera**

Numero de tramite

11775

CHECK LIST

Pres

Conta

Teso

Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos			
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/R (Bienes)			
Documentación Pre-Contractual				
Documentación 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

Firma



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 058-LS-VM-2015
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20-05-2015
0011775

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	1
----------	----------------	---------------	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA
PUESTO QUE OCUPA: VICEMINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: VICEMINISTERIO

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

TRANSPORTE

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

U-2
A

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 0065006737

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE PROYECTO

Lorena Sanchez
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 descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ana María Medrano
Coordinadora General Administrativa Financiera

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD
03 JUN 2015 HORA 15:24
FUNCIONARIO QUE RECIBE



PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
-----------	----------	-----------	-------------------

ETKT2692132744324C1
FECHA/DATE: 21MAY

VUELO/FLIGHT **0319**

SANCHEZ/LORENA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2F**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

ID VIP
REFERENCIA: 91

tame

Artículo 4th

por las Leyes
de los países
de tránsito,
con respecto a
transportación
equipaje check

of equipaje
of passenger
in respect to
baggage check



Ministerio
del Ambiente

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 DE 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 ✓
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
TOTAL A PAGAR	260 ✓

"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



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

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:

Table with 6 columns: RUTA, IDA, HORA, RETORNO, HORA, AEREO LINEA. It lists three travel routes from UIO to GYE and back, all using TAME.

- Checklist of administrative steps: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, SECRETARÍA, CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS HABILITANTES, REGISTRO Y PAGO, ANALISIS Y GESTIÓN, DISPOSICIÓN EN QUIPUX.

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



Handwritten note: 'Falta Ticket 20/04/2015'



Ministerio Del Ambiente

Dirección Financiera MAE-VMD-2015-0200

Numero de tramite

9632

CHECK LIST

Pres

Conta



Teso

Autorización de Gasto		Pres	Conta	Teso
Memorando				
Sol. antc RMU				
Sol. Antc.viatico				
Rep. Viaticos				
Otros:				
Documento Habilitantes				
Factura (Física/Electrónica)				
Tickete electrónico				
Garantías (Anticipo)				
Otros:				
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos				
Memorando				
Informe				
Actas Entrega/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				
Firma				



04 JUL 2015

21 ABR 2015 15188

 Ministerio de Relaciones Laborales		 Ministerio del Ambiente	
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 043-LS-VM-2015 lorena.sanchez@ambiente.gob.ec.		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 02/04/2015	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS	<input type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
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-mm-aaaa) 06-04-2015	HORA SALIDA 20:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 08-04-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 07:50
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE REUNIÓN GUAYAQUIL ECOLÓGICO, CONVERSATORIO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA			

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA Corriente	NO. DE CUENTA 0065006737	NOMBRE DEL BANCO Banco Bolivariano
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
LORENA SANCHEZ RUGEL C.C. 0915931307		NOMBRE Ana María Medrano

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO 	FIRMA AUTORIZADO 
LORENA SANCHEZ RUGEL C.C. 0915931307	Ana María Medrano Coordinadora General Administrativa Financiera

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

PG:	01	ACT:	001	S.ANTERIOR VIATICOS	V.REQUERIDO V.	S. ANTERIOR VIATICOS
PG:	01	ACT:	001	S.ANTERIOR PASAJES	V.REQUERIDO P.	S. ANTERIOR PASAJES

LIQUIDACION PROVISIONAL DE VIATICOS (PARA USO DE DIRECCION FINANCIERA)									
ZONA	NIVEL	DIAS	VIATICOS	DIAS	SUBSISTENCIA	DIAS	ALIMENTACION	ADICIONAL 10%	TOTAL



ETKT2692132635290C1
FECHA/DATE: 06APR
VUELO/FLIGHT **0323**
SANCHEZ/LORENA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **1F**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 74
tame

7:00 am.

ETKT2692132635290C2
FECHA/DATE: 08APR
VUELO/FLIGHT **0302**
SANCHEZ/LORENA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
IP
ASIENTO/SEAT: **1F**
EQUIP/BAGT: 1 / 6
ID
REFERENCIA: 130
tame



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



187
 3779

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
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LORENA SANCHEZ, VICEMINISTRA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A
 GUAYAQUIL, DEL 23/04/15, HASTA 27/04/15, ACT REUNIÓN
 DISPOSICIÓN PRESIDENCIA , SEGUN INFORME 052-043-LS-VM-2015.

Cuenta Monetaria No.: 0065006737

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2015	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 260,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12659 12551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		052-043-LS-VM-2015	7279

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0915931307	LORENA PRISCILA SANCHEZ RUGEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LORENA SANCHEZ, VICEMINISTRA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23/04/15, HASTA 27/04/15, ACT REUNIÓN DISPOSICIÓN PRESIDENCIA, SEGUN INFORME 052-043-LS-VM-2015.

Caudab
 2102 701 15
R

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12551 12551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		052-043-LS-VM-2015	
					No. Expediente
					7279

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0915931307	LORENA PRISCILA SANCHEZ RUGEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LORENA SANCHEZ, VICEMINISTRA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23/04/15, HASTA 27/04/15, ACT REUNIÓN DISPOSICIÓN PRESIDENCIA , SEGUN INFORME 052-043-LS-VM-2015, FV

12653

DATOS APROBACIÓN		
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

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:

Table with 6 columns: RUTA, IDA, HORA, RETORNO, HORA, AEREOLINEA. It lists travel details for routes UIO-GYE-UIO on TAME flights.

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

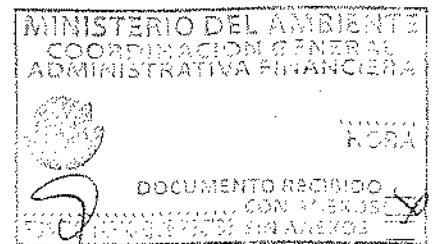
am

Vertical text on the right side: ATENDIENDO, CONTABILIDAD, DISPOSICION EN QUITO

TRÁMITE URGENTE

0000009632

Handwritten text: TRÁMITE URGENTE 23/05/2015





Ministerio
del Ambiente

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 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
SUBSISTENCIA	65	0	0
ALIMENTACION	4	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



03 JUN 2015

15:48 HORA

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 QUE OCUPA: VICEMINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: VICEMINISTERIO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 23-04-2015	HORA SALIDA (hh:mm): 18:50	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 27-04-2015	HORA LLEGADA (hh:mm): 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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - 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: Banco Bolivariano
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 0065006737

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

[Firma]
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 descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ana María Medrano
Coordinadora General Administrativa Financiera

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
-----------	----------	-----------	-------------------

J-2.





Ministerio
del Ambiente

INFORME 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 GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SANCHEZ RUGEL LORENA PRISCILA	VICEMINISTERIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	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
Viernes 17-05-2015: Reunión Disposición Presidencial
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

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 lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18:50 ✓	07:50 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - 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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	OBSERVACIONES
	D-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 Coordinadora General Administrativa Financiera	

NOTA:

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION

ETKT2692132682452C1

FECHA/DATE: 23APR

VUELO/FLIGHT **0319**

SANCHEZ/LORENA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7B**

EQUIP/BAGT: 1/10

VIP

REFERENCIA: 133

tame



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



168
 7275

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 12660 Tipo Registro: DEV
 Monto: 230,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 230,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido 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 SOLICITADA POR EL GERENTE DEL PROYECTO A LA RESERVA ECOLÓGICA MACHE CHINDUL, GUARDIANIA ELOY ALFARO., SEGUN
 Cuenta Monetaria No.: 12009189993

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	230,00	0,00
Sub - Total				230,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 230,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12660 12546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-METS-DNB-MAE-2015	
					No. Expediente
					7275

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	009	002	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
56	00	009	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES MARCOS, SP7,DNB , PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDERNALES, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15 ,ACT INPECCIÓN SOLICITADA POR EL GERENTE DEL PROYECTO A LA RESERVA ECOLÓGICA MACHE CHINDUL, GUARDIANIA ELOY ALFARO,, SEGUN INFORME 005-METS-DNB-MAE-2015.

Cancelado
5102 7012 60
pe

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12546 12546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		005-METS-DNB-MAE-2015	7275

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	009	002	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
56	00	009	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES MARCOS, SP7,DNB , PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDERNALES, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15 ,ACT INPECCIÓN SOLICITADA POR EL GERENTE DEL PROYECTO A LA RESERVA ECOLÓGICA MACHE CHINDUL, GUARDIANIA ELOY ALFARO,, SEGUN INFORME 005-METS-DNB-MAE-2015, FV

12660

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



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION FINANCIERA
FORMULARIO INTERNO DE LIQUIDACION DE 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


CUAORO DE CALCULO

TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº OIAS	
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	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

Ministerio Del Ambiente				
Dirección Financiera				
Numero de tramite			12158	
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

005-METS-DNB-MAE-2015

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

24/06/2015

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"

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

V

Jueves 18 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

V

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

S.

V - 2
S - 1
COMBUS - 30

25 JUN 2015

Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005-METS-DNB-MAE-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15/06/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	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"

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/06/2015	10:00	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, guardería Eloy Alfaro

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	CAMIONETA INSTITUCIONAL	QUITO - PEDERNALES	17/06/2015	10:00	17/06/2015	16:30
TERRESTRE	CAMIONETA INSTITUCIONAL	PEDERNALES - QUITO	19/06/2015	10:00	19/06/2015	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

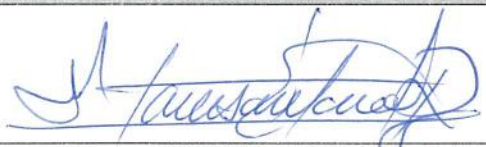
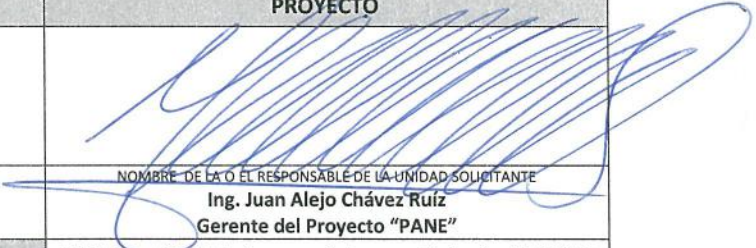
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

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 Ruiz
Gerente del Proyecto "PANE"

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ing. David Veintimilla
Director Nacional de Biodiversidad, Subrogante

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

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

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

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
56	009	002	66

C.-30,00

F. G. S. Intopu.

Z. J. K.



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-METS-DNB-MAE-2015	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 24/06/2015
---	--

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"

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

Ciudad 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

Kilometraje Inicio

Kilometraje 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 PEI2759 **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 MARCO FABIAN

Fecha de Emisión 2015-06-17



Ministerio
del Ambiente



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

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 Ruiz

**GERENTE DEL PROYECTO DELIMITACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO DE
TURISMO SOSTENIBLE - PANE**

Copia:

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

El



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



189

3773

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
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO Descripción: MONTEROS JUAN, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 24/06/15, HASTA 25/06/15, ACT REVISIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE CONTROL FORESTAL EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA, SEGUN INFORME
 Cuenta Monetaria No.: 0180144019

Soicitud 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	10/07/2015	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 120,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	07	2015	12661	12548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DNF-JM-2015-001	7277	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718617036 MONTEROS PERUGACHI JUAN ISAAC					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MONTEROS JUAN, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 24/06/15, HASTA 25/06/15, ACT REVISIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE CONTROL FORESTAL EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA, SEGUN INFORME DNF-JM-2015-001.

Caudado
5102 701 60
MR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/07/2015</p>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	07	2015	12548 12548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DNF-JM-2015-001	7277

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718617036	MONTEROS PERUGACHI JUAN ISAAC				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MONTEROS JUAN, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 24/06/15, HASTA 25/06/15, ACT REVISIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE CONTROL FORESTAL EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA, SEGUN INFORME DNF-JM-2015-001, FV

12661.

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



Ministerio
del Ambiente

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 ✓
VALOR ALIMENTACION	0
SUBTOTAL	120 ✓
COMBUSTIBLE	0
TASAS GENERALES	0
TRANSPORTE	0
MOVILIZACIÓN	0
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

Ministerio Del Ambiente				
Dirección Financiera				
	Numero de tramite	12195		
CHECK LIST		Pres	Conta	Teso
Autorización de Gasto	Memorando			
	Sol. antc RMU			
	Sol. Antc.viatico			
	Rep. Viaticos	✓		
	Otros:			
Documento Habilitantes	Factura (Física/Electrónica)			
	Tickete electrónico			
	Garantías (Anticipo)			
	Otros:			
Conformidad del Administrador de contrato recepción de productos	Memorando			
	Informe			
	Actas Entrega/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	_____			
Firma	_____			

09 JUL 2015

PASAJE ORIGINAL
Z OK

29 JUN 2015

15:45



Ministerio del Ambiente

JUN 29 15:56

0012195

COPIA QUE RECIBE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DNF-JM-2015-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22/06/2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONTEROS PERUGACHI JUAN ISAAC

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
FRANCISCO DE ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/06/2015	12:00	25/06/2015	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Stalin Vladimir Placencia Berrú

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión y análisis de resultados de Control Forestal en la provincia de Francisco de Orellana.

TRANSPORTE

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0180144019
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Econ. Juan Isaac Monteros Perugachi
C.I. 1718617036

ANALISTA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. STALIN PLACENCIA
DIRECTOR NACIONAL FORESTAL

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.

V. - 1
D. - 1

PROGRAMA: 56	PROYECTO 000	ACTIVIDAD 002	No. CERTIFICACION VIATICO 129	No. CERTIFICACION PASAJES 117
-----------------	-----------------	------------------	----------------------------------	----------------------------------



Ministerio
del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



29-06-2015 15:45
HORA

DOCUMENTO RECIBIDO
CON ANEXOS
FUNCIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS

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 MONTEROS PERUGACHI JUAN ISAAC	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:00	16:30		

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - 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
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p>  <p>Ing. JUAN ISAAC MONTEROS PERUGACHI C:I: 1718617036 RESPONSABLE DE AUDITORÍAS FORESTALES</p>	

ETKT2692132825803C1
FECHA/DATE: 24JUN

VUELO/FLIGHT **0215**

MONTEROS/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: **27B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 66

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0267167

069210090348...

Passenger Name/Nombre del pasajero

MONTEROS JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
---------------	-------------	---------------------------

COCA	QUITO	
------	-------	--

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
----------------	---------------	----------------------------------

L	28 JUN 2014	11:40
---	-------------	-------

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
-----------------------------------	----------------	-----------------

11:10	3000	27B
-------	------	-----

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
-------------------	----------------	----------------------------------

tame.com.ec





Ministerio
de Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA: 2 de 5

FECHA: 28/06/2015

HORA: 21:56:40

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015



USUARIOS	REGISTRO	MODIFICADO	SOLICITADO	APROBADO	S. PAGO	SOL. PAGO TOTAL
ALAN	INTENTANDO					S
ICHIARIO	INTENTANDO					S
LVARADO	INTENTANDO					S

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORAC	REN	URBG	FTE	ORT	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	REGISTRO	MODIFICADO	SOLICITADO	APROBADO	S. PAGO	SOL. PAGO TOTAL
4968	4968	07/04/201	PR	000	000	001	100.00	100.00	0.00	0.00	APROBADO	INTENTANDO					S
4969	4969	07/04/20	PR	000	000	001	100.00	100.00	0.00	0.00	APROBADO	INTENTANDO					S
4970	4970	08/04/2015	PR	000	000	001	156.99	156.99	0.00	0.00	ERRADO	INTENTANDO					N
4975	4975	08/04/2015	PR	000	000	001	156.99	156.99	0.00	0.00	ERRADO	INTENTANDO					S
5053	5053	08/04/2015	PR	000	000	001	49.50	49.50	0.00	0.00	ERRADO	INTENTANDO					N
7316	7316	14/05/2015	PR	000	000	001	216.46	216.46	0.00	0.00	ERRADO	INTENTANDO					N

ETKT2692132825803C1
FECHA/DATE: 24JUN
VUELO/FLIGHT **0215**
MONTEROS/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: COCA
ASIENTO/SEAT: **27B**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 66
tame