

# 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	025 01 2019	77 60		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DA-2019-0156-M	37	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	254.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.05

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COYAGO AZANA ALFREDO, SEGURIDAD, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS, QUITO - GUAYAQUIL, MACHALA, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2019, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, SEGUN SOLICITUD NRO. 002-D-ACA-2019. TP.



## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2019		

# 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		025 01 2019	77	60	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DA-2019-0156-M	37		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711576080	COYAGO AZANA ALFREDO						

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/01/2019		

# 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	025 01 2019	60	60
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DA-2019-0156-M	37

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	254.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.05

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COYAGO AZANA ALFREDO, SEGURIDAD, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS, QUITO - GUAYAQUIL, MACHALA, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2019, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, SEGUN SOLICITUD NRO. 002-D-ACA-2019, FV.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Ans. ~~34~~ 60  
ll

CUADRO DE CALCULO			
TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	2	260

ANTICIPO ENTREGADO	NO
--------------------	----

CUADRO RESUMEN DE CALCULOS		
VALOR DE COMISION	260	100%
VALOR JUSTIFICADO	176.05	67.71%

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

**TABLA CALCULO 100% COMISION**

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

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

COMBUSTIBLE	0.0
-------------	-----

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

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

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

<p>CALCULO REPOSICION GTOS+ 30% COMISION</p>
--

TOTAL FACTURAS	176.03
----------------	--------

VALOR 30 %	78.00
------------	-------

SUBTOTAL	254.05
----------	--------

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

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

MOVILIZACION	0.00
--------------	------

TOTAL A PAGAR	254.05
---------------	--------

ELABORADO POR:	TELMO PERALTA	
REVISADO POR:	FULTON NEVAREZ	

REVISADO POR:	FULTON NEVAREZ	
---------------	----------------	---

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2015-0290, 16-DIC-2015, 082-23-MAR-2016 "LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 073 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"


 MINISTERIO  
 DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 PRESUPUESTOS  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 25-01-19  
 18:30  
 [Signature]

MINISTERIO DEL AMBIENTE



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

**Memorando Nro. MAE-DF-2019-0107-M**

**Quito, D.M., 23 de enero de 2019**

Copia:

Sr. Econ. Fulton Damián Nevárez Moncayo  
**Jefe Financiero**

Sr. Milton Ricardo Duran Mora  
**Asistente Financiero**

Srita. Ing. Tatiana Verónica Cedeño Macías  
**Directora Administrativa Financiera - PRAS**

Sr. Lcdo. Javier Zurita Garrido  
**Técnico 3**

dl/fn



Financiero



Ministerio  
del Ambiente

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
002-D-ACA-2019

FECHA DE SOLICITUD

16-01-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
COYAGO AZAÑA ALFREDO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD MINISTERIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MACHALA- EL ORO

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

17-01-2019

09:00

19-01-2019

08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

COYAGO AZAÑA ALFREDO -SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

BRINDAR SEGURIDAD EN CADA UNO DE SUS TRASLADOS Y EVENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DE AMBIENTE

**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 Y TERRESTRE	TAME Y VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO- GUAYAQUIL- MACHALA	17-01-2019	09:00	17-01-2019	14:00
AEREO	PRIVADO Y TAME	MACHALA- GUAYAQUIL-QUITO	19-01-2019	07:30	19-01-2019	08:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

COOP. POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401010102266

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL DIRECTOR TECNICO O GERENTE DE  
PROYECTO

NOMBRES APELLIDOS  
COYAGO ALFREDO  
C.C.1711576080

MINISTERIO DEL AMBIENTE

24 ENE 2019

VIATICOS

PROGRAMA		0
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Ing. Byron Ballesteros		0
PROYECTO	0	02
ACTIVIDAD	Nº CERTIFICACIÓN	40
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b></p> <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTERIORIDAD al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará insubsistente</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL</li> </ul> <p>Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTERIORIDAD al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p>		



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

002-D-ACA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-01-2019

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

COYAGO AZAÑA ALFREDO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD MINISTERIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

DESPACHO MINISTERIAL

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

COYAGO AZAÑA ALFREDO - SEGURIDAD INMEDIATA

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

BRINDAR SEGURIDAD EN CADA UNO DE SUS TRASLADOS Y EVENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DE AMBIENTE

#### Jueves 17 de enero de 2019

07:15 Salida del Sr. Ministro vía aérea Quito - Machala (Santa Rosa)

08:30 Llegada del Sr. Ministro al aeropuerto de Santa Rosa.

09:30 Traslado del Sr. Ministro a cumplir las actividades de su agenda ministerial.

20:30 Culminan las actividades con el Sr. Ministro.

#### Viernes 18 de enero de 2019

07:30 Inicio de actividades de seguridad con el Sr. Ministro, fin cumplir agenda inherente a sus funciones.

08:30 Traslado del Sr. Ministro desde Arenillas a Machala, al gabinete.

14:30 Traslado del Sr. Ministro desde Santa Rosa a Guayaquil, vía aérea (avión privado).

15:15 Llegada a la ciudad de Guayaquil, fin cumplir agenda inherente a sus funciones.

18:30 Salida del Sr. Ministro a Quito, vía aérea.

#### Sábado 19 de enero de 2019

07:30 Salida vía aérea Guayaquil- Quito.

08:30 Llegada a la ciudad de Quito, culminan las actividades

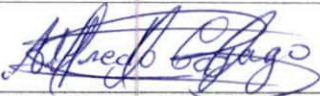
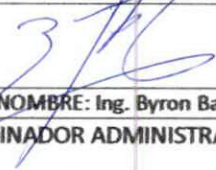
#### PRODUCTO ALCANZADO

Se realiza la comisión en conjunto con el Sr Marcelo Mata, Ministro del Ambiente, en cada uno de sus traslados sin presentar ninguna novedad.

#### Detalle de Gastos

Nro.	FECHA	DETALLE	Nro. DE FACTURA	VALOR
1	17-01-2019	Alimentación	3088	20.00
2	17-01-2019	Alimentación	0559	13.75
3	17-01-2019	Alimentación	1025	10.50
4	17-01-2019	Hospedaje	22216	50.00
5	18-01-2019	Alimentación	15636	15.00
6	18-01-2019	Alimentación	9933	16.80
7	18-01-2019	Hospedaje	10466	50.00
TOTAL				176.05



	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
<b>FECHA</b>	17-01-2019	19-01-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
<b>HORA</b>	09:00	08:30				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>ROUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> <small>dd-mm-aaaa</small>	<b>HORA</b> <small>hh:mm</small>	<b>FECHA</b> <small>dd-mm-aaaa</small>	<b>HORA</b> <small>hh:mm</small>
AEREO Y TERRESTRE	TAME Y VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO- GUAYAQUIL- MACHALA	17-01-2019	09:00	17-01-2019	14:00
AEREO	PRIVADO Y TAME	MACHALA- GUAYAQUIL-QUITO	19-01-2019	07:30	19-01-2019	08:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>OBSERVACIONES</b>			
 <b>NOMBRE: COYAGO AZANA ALFREDO</b> <b>C.C. 1711576080</b>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>						
 <b>NOMBRE: Ing. Byron Ballesteros</b> <b>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>						
<b>NOTA:</b> 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						
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>Nº CERTIFICACIÓN</b>			
0	0	02	40			



ERROR: ioerror  
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

-dictionary-



NOEMI GERARDINA GALLEGOS SUAREZ



R.U.C. 0701093957001

**FACTURA NO.**  
**AUTORIZACION SRI. 1123541920**

Direc.: Boyacá # 917 y 9 de Mayo \* Telf.: (593-7) 2 963-480 \*  
Fax: (593-7) 2 932-492 E-mail: info@hotelmajestic.com.ec  
Machala \* El Oro \* Ecuador

SERIE

002-001- 000022216

Fecha ingreso	Fecha salida
17/01/09	18/01/09
Hora	Hora

R.U.C. 771576080

Nombre:

Alfredo Boyago Azaña

No. Personas/habitación

103

Adultos

1

Niños

Hoja No.

Fecha

18 Enero - 2009

Habitación

Teléfono:

OTROS

Alimentación

12% IVA

Total General

44,64

5,36

50,00

Visto Bueno

*[Signature]*

Firma del Cliente

*[Signature]*

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 AUT. 2285 - ( 2920302 -  
10 BLOCK (100%) DEL 0021801 AL 0022800 FECHA / AUT.: 28-SEPTIEMBRE-2018 / CADUCA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

ERROR: ioerror  
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

-dictionary-



**Ligia Roxana Solano Cruz**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 122469**  
Direcc.: Avenida Malecón s/n c/ Olmesto y Sucre  
Telf.: 6004766 - Cel.: 0979977676  
Machala - El Oro - Ecuador

**FACTURA**

SERVE

No. 002-001-000015636

Aut. S.R.I. N° 1123263373

Señoras:

Señores: Alfredo Cayaga

**Dirección:**

Quit

Tell

R.U.C. 6 C.I. Nº

Tel. 171576080

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME  
SOLY  
ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$.

IVA 0% \$

IVA 12 % \$.

TOTAL US\$.

15.0

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdotoz R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670  
Tel.: 2963912 Guayas 1545 y Boyacá y Pasaje 10 block 100x2 Nº 15301 a 16300  
FECHA IMPRESION 09 AGOSTO/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09 AGOSTO DEL 2019

original CLIENTE  
copia EMISOR



**Mendoza Velásquez Lissette Karina**

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 18-01-2019

Cliente: Alfredo Costa

Dirección: Guayaquil

R.U.C./C.I.: 171546000

Teléfono: \_\_\_\_\_ Gula/Remisión: \_\_\_\_\_

## FACTURA

Serie 001-001-00

0009933

AUT. S.R.I. 1123723381

Fecha Aut. 31/Octubre/2018  
Doc. Categorizado: NO

Subtotal 12 % AS.02

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 %

**Son:**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE	

ERROR: IOError  
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

-dictionary-

# HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO  
www.hotelonixgold.com  
E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001  
AUT. SRI. 1123605022  
10 - 10 - 2018

Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano  
Luis Urdaneta Telf.: 042 284 502  
Cel: 0981 987 299 / 0988 743 338  
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-

000010466

18/01/19

CLIENTE:

ALFREDO COYAGO

CEDULA / RUC

1711576080

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION L- DURAN

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB
18	1	2019	01

DIA	MES	AÑO
19	1	2019

SUBTOTAL

44,64

I.V.A 12%

5,36

Valor  
Tarifa 0%

0,00

TOTAL A PAGAR

50,00

RECEPCION

CLIENTE

Firma Emisor

Firma Cliente

FORMA DE PAGO	CANTADO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Collegio Rueda Maria Belén, Rucigraph, RUC: 1714816080001 Aut. 3969 Telefax: 2509-361 • del 10226 al 11225 • Imp: 10 - 10 - 2018  
VALIDO HASTA 10 DE OCTUBRE 2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Original: Cliente Celeste: Emisor



SAS

UADOR  
S EXTERIORES  
MANA  
DA POR:

afes 88  
mes



*[Handwritten signature]*

VISAS

21

MORONA  
SANTIAGO



21

ETKT2692134874780C1  
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0195**

COYAGO/ALFREDO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

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

REFERENCIA: 107  
ASVC

ETKT2692134874780C2  
FECHA/DATE: 19JAN

VUELO/FLIGHT **0302**

COYAGO/ALFREDO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 90  
ASVC

*Rebordo original  
Javier a Frede  
24/01/2019*





Memorando Nro. MAE-CGPA-2018-2219-M

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2018

Finalmente, de ser su pronunciamiento favorable, la Coordinación General Administrativa Financiera dispondrá proceder, según corresponda, con la emisión de la certificación presupuestaria respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Christian Roberto Davila Cadena

**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

Referencias:

- MAE-SPN-2018-1734-M

Anexos:

- listado\_de\_gad\_para\_aval.pdf  
- listado\_de\_gad\_para\_aval0524911001543341595.pdf  
- MAE-SPN-2018-1734-M  
- zimbra\_proyecto\_reforestación\_28nov2018.zip

Copia:

Sr. Bgo. Alfredo Danilo López Mora  
**Subsecretario de Patrimonio Natural**

Sra. Mgs. Jenny Tatiana Ycepez Toscano  
**Directora de Planificación e Inversión**

Sr. Ing. Carlos Alberto Reyes Sánchez  
**Gerente del Programa Nacional de Reforestación con Fines de Conservación Ambiental, Protección de Cuencas Hidrográficas y Beneficios Alternos**

Sra. Econ. Lady Veronica Falcon Barrionuevo  
**Especialista en Adaptación al Cambio Climático I**

Sr. Jose Mesias Morocho Changoluisa  
**Asistente de Planificación e Inversión**

jm/jy

CHRISTIAN  
ROBERTO DAVILA  
CADENA