

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	12/Compartimentación 2017	Fecha Emisión:	019-09-2017	No. CUJH:	No. Original:
U. Ejecutora:	0000					369	365
Unid. Descr:	0000						

Tipo Documento: Recibo	Clase Documento:	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	ASIGNACION DE GASTOS	1840-2017-021-M

Clase de Registro:	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DIV
Banco:	Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		
Beneficiario:	17072027	VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19-09-2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	12/Compartimentación 2017	Fecha Emisión:	019-09-2017	No. CUJH:	No. Original:
U. Ejecutora:	0000					369	365
Unid. Descr:	0000						

Tipo Documento: Recibo	Clase Documento:	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	ASIGNACION DE GASTOS	1840-2017-021-M

Clase de Registro:	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DIV
Banco:	Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		
Beneficiario:	17072027	VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO	

AFECCION PRESUPUESTARIA

PO	SP	PI	ACT	ITEM	UBO	PTS	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	5.00337	1701	701	0728	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	31.80
01	00	000	001	5.00301	1701	701	0738	0001	Viajes y Subsistencias en el Interior	294.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.80
SUB - TOTAL										325.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.80

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLÁRES CON NOventa CENTAVOS.

DESCRIPCION: SE ASG. MANEJO VILLAMAR, RECURSO POR ASIGNACION DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL CAJON, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2017, DE ASIGNACION AL AGENTE Y ASIGNACION DE COMISION 60% CON GASTOS DEL CORREO, ORGANISMO DEL CORRELATIVO 001.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19-09-2017		

LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nº.019-2017

Fecha:	lunes, 07 de agosto de 2017		
FUNCIONARIO:	VILLAMARIN CORTEZ EDGAR S.		
CEDULA:	1707330237		
PUESTO:	INVESTIGADOR AGREGADO 1		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-021-2017	Fecha:	02/06/2017
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD AWA RÍO BABOSO - EL CARCHI		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	* Colectas de mariposas diurnas para cumplir con el objeto del convenio de "Desarrollo de guía de identificación visual de mariposas de la provincia del Carchi"		
PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA	jueves, 20 de julio de 2017	08:00	
RETORNO:	miércoles, 26 de julio de 2017	18:00	

VALORES QUE CORRESPONDE

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	6	80,00	480,00
otral			480,00

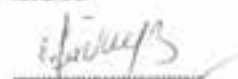
Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	20/07/2017	F-036-102-028901		30,05				30,05
2	20/07/2017	N-001-001-06763		9,00				9,00
3	21/07/2017	N-001-001-06769		9,00				9,00
4	21/07/2017	N-001-001-06771		6,00				6,00
5	22/07/2017	N-001-001-06774		12,00				12,00
6	22/07/2017	N-001-001-00021		18,00				18,00
7	23/07/2017	N-001-001-00022		18,00				18,00
8	24/07/2017	N-001-001-00023		24,00				24,00
9	25/07/2017	N-001-001-00024		24,00				24,00
10	21/07/2017	F-077-040-79647				8,00		8,00
11	22/07/2017	F-077-040-79766				5,30		5,30
12	24/07/2017	F-077-040-80065				8,50		8,50
13	25/07/2017	F-005-001-466341				5,00		5,00
14	26/07/2017	F-002-011-252374				5,00		5,00
SUMA			-	150,05	-	31,80	-	181,85

TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO
181,85
70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PÚBLICO
336,00
30% CORRESPONDE A SERVIDOR PÚBLICO
144,00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO
-
VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PÚBLICO
325,85
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCOTAR EN ROL)
-
NOTA:
530303 - VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS
294,05
VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION
-
530837 - VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE
31,80
TOTAL
325,85
OBSERVACIONES:

Se considera la adquisición de alimentos perecibles en vista al lugar de estudio y/o investigación se lo realiza en el campo, lugar alejado de la ciudad de acuerdo al informe.

ELABORADO POR:

 ING. TIANA ULUQUANGO A.
 ANALISTA CONTABILIDAD 1

REVISADO:

 ING. ELVIA VASQUEZ
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

 ING. VIRGINIA NAVIA
 DIRECTORA ADM. - FINANCIERA

CONFORME:

 VILLAMARIN CORTEZ EDGAR S.
 INVESTIGADOR AGREGADO 1

7 de 201
 0.000000 738
 0.000000 001



INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Solicitud No.:

INABIO-TEC-021-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAMARIN CORTEZ EDGAR SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:
Investigador Agregado I

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Comunidad Awa Río Baboso - El Carchi

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

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Proyecto de Guía Visual de Mariposas del Noroccidente del Carchi

INFORME

RESPONSABLE: Santiago Villamarín-Cortez.

ESPECIALIDAD: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, Especialidad Invertebrados

FECHA DE SALIDA: 20 julio de 2017

FECHA DE RETORNO: 26 julio de 2017

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	ACTIVIDADES
Julio 20	08:00 Salida desde el Quito a Río Baboso en transporte institucional. 12:00 Compras de subsistencia en Ibarra 15:00 Almuerzo en Lita 18:00 Llegada a Río Baboso
Julio 21	6:30 Desayuno. 7:30 Preparación de material de trapeo. 8:00 Salida por los senderos para colecta y puesta de trampas Van Someren Rydon 15:00 Finalización de puesta de trampas. 16:00 Llegada a campamento. 17:00 Almuerzo. 17:45 Salida para colecta de mariposas crepusculares 21:00 Merienda.
Julio 22	6:30 Desayuno. 7:30 Preparación de material de trapeo. 8:00 Salida por los senderos para colecta de mariposas dentro de las trampas Van Someren Rydon 13:00 Finalización de revisión de trampas y colecciones manuales. 14:00 Llegada a campamento. 15:00 Almuerzo. 16:00 Salida para colecta de mariposas crepusculares 21:00 Merienda.
Julio 23	6:30 Desayuno. 7:30 Preparación de material de trapeo, generación de masas de atrayente.

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

Recibido:

Firma: *[Firma]*

Fecha: 27/07/2017

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

Reasignado a:

Control Previo ☐

Presupuesto ☒

Contabilidad ☒

Administrativa ☐

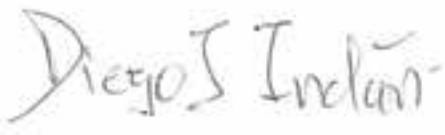
R.R.H.H. ☐

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Fecha: 27/07/2017

		8:30 Salida por los senderos para colecta de mariposas dentro de las trampas Van Someren Rydon 13:00 Finalización de revisión de trampas y colecciones manuales. 14:00 Visita a las Juntas (El Goaltal) para colectas manuales. 15:30 Regreso a campamento. 16:00 Almuerzo. 17:30 Charla a la comunidad Awa de Río Baboso, acerca de cómo llevar a cabo actividades dentro de un mariposario 18:00 Salida para colecta de mariposas crepusculares 21:00 Merienda.
Julio 24		6:30 Desayuno. 7:30 Preparación de material de trapeo, generación de más cebo atrayente. 8:30 Salida por los senderos para colecta de mariposas dentro de las trampas Van Someren Rydon, puesta de cebo. 12:00 Finalización de revisión de trampas y colecciones manuales. 13:00 Visita a las Juntas (El Goaltal) para colectas manuales. 15:00 Almuerzo. 17:00 Retorno a campamento 18:00 Salida para colecta de mariposas crepusculares 21:00 Merienda.
Julio 25		6:30 Desayuno. 7:30 Preparación de material de trapeo, generación de más cebo atrayente. 8:30 Salida por los senderos para colecta de mariposas dentro de las trampas Van Someren Rydon 12:00 Finalización de revisión de trampas y colecciones manuales. 13:00 Visita a Las Juntas para colectas manuales. 15:00 Almuerzo. 17:00 Retorno a campamento 18:00 Salida para colecta de mariposas crepusculares 21:00 Merienda.
Julio 26		7:00 Desayuno 8:00 Regreso a Quito 18:00 Llegada a Quito
Conclusiones: Se participó activamente en las campañas de campo y se realizaron al menos 150 colectas de especies representativas de la zona.		
		NOTA
FECHA dd-mm-aaa	SALIDA 20/07/2017	LLEGADA 26/07/2017
HORA hh:mm	08h00	18h00
TRANSPORTE		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA
Terrestre	Institucional	Quito-Comunidad Awa Río Baboso
Terrestre	Institucional	Comunidad Awa Río Baboso-Quito
NOTA: (En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos).		
OBSERVACIONES		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Santiago Villamarín-Cortez MSc. INVESTIGADOR AGREGADO I	NOTA
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Lic. Francisco Prieto SUBDIRECTOR	NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna DIRECTOR EJECUTIVO



INABIO

Instituto Nacional de Biodiversidad

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 27/07/2017

FUNCIONARIO:	EDGAR SANTIAGO VILLAMARIN CORTEZ		
CEDULA:	1707330237		
PUESTO:	Investigador Agregado I		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-021-2017	FECHA: 19/07/2017	
LUGAR COMISIÓN:	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL CARCHI		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Participación en el proyecto de Mariposas del Noroccidente del Carchi como Técnico y administrador del proyecto.		

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: jueves, 20 de julio de 2017

RETORNO: miércoles, 26 de julio de 2017

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización	Combustible	TOTAL
1	20/07/2017	Supermaxi Ibarra	036-102-000028901	✓	42,92			42,92
2	20/07/2017	Comedor Doña Ali	6763	✓	9,00			9,00
3	21/07/2017	Comedor Doña Ali	6769	✓	9,00			9,00
4	21/07/2017	Comedor Doña Ali	6771	✓	6,00			6,00
5	22/07/2017	Comedor Doña Ali	6774	✓	12,00			12,00
6	22/07/2017	Jessica Quiroz	21	✓	18,00			18,00
7	23/07/2017	Jessica Quiroz	22	✓	18,00			18,00
8	24/07/2017	Jessica Quiroz	23	✓	24,00			24,00
9	25/07/2017	Jessica Quiroz	24	✓	24,00			24,00
10	21/07/2017	Petroecuador	077-040-000079647				8,00	8,00
11	22/07/2017	Petroecuador	077-040-000079766				5,30	5,30
12	24/07/2017	Petroecuador	077-040-000080065				8,50	8,50
13	25/07/2017	P&S	466341				5,00	5,00
14	26/07/2017	Petroecuador	002-011-000252374				5,00	5,00
		TOTAL		-	162,92	-	31,80	194,72

ELABORADO POR:

EDGAR SANTIAGO VILLAMARIN CORTEZ
Investigador Agregado I

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 036-102-000028901

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007201701179001691900120361020000289010550004611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2017 13:38:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007201701179001691900120361020000289010550004611

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
Matriz:Dirección: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ
Sucursal: JURADO

Contribuyente Especial 5368

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y VILLAMARIN CORTEZ EDGAR SANTIAGO

Identificación 1707330237

Fecha Emisión: 20/07/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
75949400502	75949400502	1.00	TESALIA		1.07	0.00	0.00	0.00	/ 1.07
786100016304	786100016304	2.00	LAVERDE MINICHULPICHCHO		0.68	0.00	0.00	0.00	/ 1.36
786102580494	786102580494	2.00	CHIVERIA MORA SEMIDESCREMADO CLASICO YOG		0.66	0.00	0.00	0.00	/ 1.32
786106350032	786106350032	1.00	PAN GOURMET 5CEREALES MODERNA		2.48	0.00	0.00	0.00	/ 2.48
1100004	770201100304	2.00	CRAKENAS SALTIN TACO		1.62	0.00	0.00	0.00	/ 3.23
949700130	949700130	2.00	PONY MALTA PET		0.80	0.00	0.00	0.00	X 1.61
786104252529	786104252529	1.00	SX.PAN YOGURT Y NUECES		2.41	0.00	0.00	0.00	/ 2.41
72200800013	72200800013	1.00	VAN CAMPS TRIPACK ACEITE		2.21	0.00	0.00	0.00	/ 2.21
72200800093	72200800093	1.00	VAN CAMPS ATUN ACEITE A/F PACK X 6		7.81	0.00	0.00	0.00	/ 7.81
786100123566	786100123566	1.00	PACK NATURA NECTAR SURTIDO		4.94	0.00	0.00	0.00	/ 4.94
786102462124	786102462124	2.00	POWERADE MORA AZUL		0.79	0.00	0.00	0.00	X 1.59
780161577500	780161577500	1.00	GATORADE NARANJA POLVO		7.89	0.00	0.00	0.00	7.89
786210722001	786210722001	1.00	EL MAQUENITO PAPA		2.14	0.00	0.00	0.00	2.14

26,83
+ IVA
= 30,05

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	30.58
AHORRO AFILIADO:	2.15
AHORRO TOTAL:	2.15

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	42.92



1707330237

SUBTOTAL 12%	23.83
SUBTOTAL 0%	16.23
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	42.92
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CREDITO: 0.00

• SUPERMART IBERIA •
DIRECCION SUCCURSAL
AV. MARINO ACOSTA 2147 Y VILLER GOMEZ
(JAPAO)
IBERIA - ECUADOR
MATRIZ:
COMERCIO FAVORITA C.A.
AV. GARCIA ENRIQUEZ VIA CUTOGODA
QUITO - ECUADOR
RUC: 1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre. Uni	Pre. Tot
TESALIA	1	1.0714	1.071
LAVERDE MINICHILPI	1	0.6786	0.681
LAVERDE MINICHILPI	1	0.6786	0.681
CHIVERIA MORA SEMI	1	0.6600	0.66
CHIVERIA MORA SEMI	1	0.6600	0.66
PAN GOURMET SCHEER	1	2.4800	2.48
CRACKERS SALTIN TA	1	1.6161	1.621
CRACKERS SALTIN TA	1	1.6161	1.621
PONY MALTA PET	1	0.8036	0.801
PONY MALTA PET	1	0.8036	0.801
SK. PAN YOGURT	1	2.4100	2.41
VAN CAMP'S TRIPLEX	1	2.2100	2.21
VAN CAMP'S ALIN ICE	1	7.8100	7.81
PACK NATURA NECTAR	1	4.9375	4.941
POWERADE MORA AZUL	1	0.7946	0.791
POWERADE MORA AZUL	1	0.7946	0.791
GATORADE NARANJA P	1	7.8929	7.891
EL MINICHILLO PAPA	1	2.1429	2.141
**** BYCE PARA RESCIENTIDZE		42.92	
No AUTORI. +845984			
AV Visa			42.92
100.00 USD			.00

Valor	40.06
Otros Dtos	0.00
Subtotal	40.06
Tarifa 0	16.23
Tarifa 12	23.83
12% IVA	2.86
Total	42.92

CLIENTE: VILLAMARIN CORTEZ EDGAR SANTIAGO
CED/RUC: 1707330237
R I D E DE FACTURA ELECTRONICA
Nro: 036-102-000028901
Fecha Emisión (cal. factura): 20/07/2017

CLAVE DE ACCESO AL DOCUMENTO ELECTRÓNICO
2007201701179000010012036111-1-2007201701179000004611

AMOUNT FOR REVENUE	\$ 2.15
AMOUNT TOTAL	\$ 2.15

DEDUCTIBLES	
Deductible Conestibles	\$ 30.58
TOTAL DEDUCTIBLE	\$ 30.58

Para reclamos o devoluciones presente
su **RECIBO DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL**.

Estimado cliente, para obtener sus documentos electrónicos, ingrese a www.cfavorita.ec. Si ingresa por primera vez al sistema, por favor regístrese con los siguientes datos:
Identificación: 1207330237 Código: 7318921998

Atendido por: SINDY FRAZ LUGUERN
NUM. TOTAL FOL. = 1005 = 18
20/07/2017 12:42:45.02 0046 32317

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SOLARTE MUNOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
DIRECCIÓN: Parroquia Lita - Calle Panamericana
Tel: 062677071 / Imbabura - Ecuador

[illegible]

LENN DAVO ROBERTO NUÑEZ - METROGRAFICA - TEL: 562 552 195 IBARRA SOC 1009595350001 AUT:1234
Original CLIENTE - Copia EMISOR SOC CATEGORIZADO SI

1707330237

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SOLARTE MUNOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
DIRECCIÓN: Parroquia Lita - Calle Panamericana
Telf: 052677071 / Imbabura - Ecuador

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04-07-2017 AUT.SRI 1121028589001-001 N°00006769

Cliente: Santiago Villamarín
R.U.C.I.: 1707330237 Fecha: 21/07/2017
Dirección: Quito Telf: 2449824

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno.		9.-

IMPRESIÓN: 000006701 - 00006800 VALIDO HASTA: 04-10-2017 TOTALS 9

RECIBI CONFORME [Firma] ENTREGUE CONFORME [Firma]
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

LENIN DAVID ROSERO MUÑOZ - METROGRAFICA - TEL: 052 882 705 (BARRA RUC 10018803001 AUT:13047 Original CLIENTE - Copia EMISOR DOC CATEGORIZADO SI)

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SOLARTE MUNOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
DIRECCIÓN: Parroquia Lita - Calle Panamericana
Telf: 052677071 / Imbabura - Ecuador

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04-07-2017 AUT.SRI 1121028589001-001 N°00006771

Cliente: Santiago Villamarín
R.U.C.I.: 1707330237 Fecha: 21/07/2017
Dirección: Quito Telf: 0993523544

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		6

IMPRESIÓN: 000006701 - 00006800 VALIDO HASTA: 04-10-2017 TOTALS 6

RECIBI CONFORME [Firma] ENTREGUE CONFORME [Firma]
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

LENIN DAVID ROSERO MUÑOZ - METROGRAFICA - TEL: 052 882 705 (BARRA RUC 10018803001 AUT:13047 Original CLIENTE - Copia EMISOR DOC CATEGORIZADO SI)

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SOLARTE MUNOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
DIRECCIÓN: Parroquia Lita - Calle Panamericana
Telf: 052677071 / Imbabura - Ecuador

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04-07-2017 AUT.SRI 1121028589001-001 N°00006774

Cliente: Santiago Villamarín
C.I.: 1707330237 Fecha: 22/07/2017
Dirección: Quito Telf: 2449824

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno		12

IMPRESIÓN: 000006701 - 00006800 VALIDO HASTA: 04-10-2017 TOTALS 12

RECIBI CONFORME [Firma] ENTREGUE CONFORME [Firma]
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

LENIN DAVID ROSERO MUÑOZ - METROGRAFICA - TEL: 052 882 705 (BARRA RUC 10018803001 AUT:13047 Original CLIENTE - Copia EMISOR DOC CATEGORIZADO SI)

QUIROZ POZO JESSICA YAJAIRA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
Div.: Parroquia el Goaital Calle Principal
Comunidad las Juntas frente a la Plaza
Telf: 0980242939 Espejo - Carchi

RUC: 0401957287001 N° 0000621
AUT.SRI: 1120371130 001-001

CLIENTE: Santiago Villamarín

FECHA: 22/07/2017

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1707330237 TEL: 0993523544

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		9
1	Merienda		9

TOTAL \$ 18

RECIBI CONFORME [Firma] ENTREGUE CONFORME [Firma]
EFFECTIVO ☐ BAIRO ☐ ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ DEBITO ☐ OTROS ☐

LENIN DAVID ROSERO MUÑOZ - METROGRAFICA - TEL: 052 882 705 (BARRA RUC 10018803001 AUT:13047 Original CLIENTE - Copia EMISOR DOC CATEGORIZADO SI)

1707330237



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 077-040-000079647

Numero de Autorización:

2107201701176815353000120770400000796471234567819

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201701176815353000120770400000796471234567819

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL LITAMATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB
RE

DIR. SUCURSAL: IMBABURA /BARRA / PANAMERICANA NORTE

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: SANTIAGO VILLAMARIN

Fecha de Emisión: 21/07/2017

RUC/CI: 1707330237

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA EC	5.403	GASOLINA ECOPAIS	Unidad de Medida: Galon	1.321429	0.532940	1.854369	7.14
Subtotal 12 %							7.14
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							7.14
IVA 12 %							0.86
VALOR TOTAL							8.00

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.22
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.22

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 03/07/2010

itio de la Facturación: IMBABURA /BARRA / PANAMERICANA NORTE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	8.00	0	Dias Cal.

④

1707330237

Comprobante LITA
Fecha: 22-07-2017
Producto: Ecopaís
Valor: \$ 5.30

Descargue su Factura en:

www.eppetroecuador.ec

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS

Consulta de Facturas Electrónica

Tel. 02-2994-200 Ext. 30901



ECUADOR

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

LANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB

DIRECCIÓN SUCURSAL: IMBABURA / BARRA / PANAMERICANA NORTE

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 077-040-000079766

Numero de Autorización:

2207201701176815353000120770400000797661234567810

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207201701176815353000120770400000797661234567810

Razón Social/Nombres y Apellidos: SANTIAGO VILLAMARIN

Fecha de Emisión: 22/07/2017

RUC/Ci: 1707330237

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA EC	3.579	GASOLINA ECOPAIS	Unidad de Medida: Galon	1.321429	0.532940	1.854369	4.73
Subtotal 12 %							4.73
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							4.73
IVA 12 %							0.57
VALOR TOTAL							5.30



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.43
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2.13

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 03/07/2010

Ubicación de la Facturación: IMBABURA / BARRA / PANAMERICANA NORTE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	5.30	0	Días Cal.

5

1707330237

1707330237



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 077-040-000080065

Numero de Autorización:

2407201701176815353000120770400000800651234567812

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407201701176815353000120770400000800651234567812

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL LITAMATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB
RE

DIR. SUCURSAL: IMBABURA /IBARRA / PANAMERICANA NORTE

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: SANTIAGO VILLAMARIN

Fecha de Emisión: 24/07/2017

RUC/CI: 1707330237

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA EC	5.744	GASOLINA ECOPAIS	Unidad de Medida: Galon	1.321429	0.532940	1.854369	7.59
Subtotal 12 %							7.59
Subtotal 0%							
Subtotal Sin impuestos							7.59
IVA 12 %							0.91
VALOR TOTAL							8.50

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.92
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.42

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 03/07/2010

itio de la Facturación: IMBABURA /IBARRA / PANAMERICANA NORTE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFFECTIVO)	8.50	0	Días Cal.

⑥

1707330237

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792449367001

FACTURA

No. 002-011-000252374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201701200201100025237417924493672

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/07/2017 14:33:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201701179244936700120020110002523741234567811

ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.

ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE E11-166 Y LUIS VACARI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE E11-166 Y LUIS VACARI

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y VILLAMARIN CORTEZ EDGAR SANTIAGO

Identificación 1707330237

Fecha Emisión: 26/07/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		3.38	Extra		1.32	0.40	1.72	0.00	4.46

Información Adicional	
Teléfono:	0

Forma de pago	Valor
0: UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.52
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.52

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES INABIO-TEC-021-2017	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 19/07/2017
--	--

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	☐	☐	☐	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDGAR SANTIAGO VILLAMARIN CORTEZ		PUESTO QUE OCUPA: INVESTIGADOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Rio Baboso - Carchi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 20/07/2017	HORA SALIDA (hh:mm): 08H00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 26/07/2017	HORA LLEGADA (hh:mm): 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Colectas de mariposas diurnas para cumplir con el convenio de desarrollo de guía de identificación visual de mariposas de la provincia del Carchi.
2. Caminatas y asesoría en mariposario en construcción.

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	Institucional	Quito - Rio Baboso	20/07/2017	08H00	20/07/2017	18H00
Terrestre	Institucional	Rio Baboso - Quito	26/06/2017	08h00	26/07/2017	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

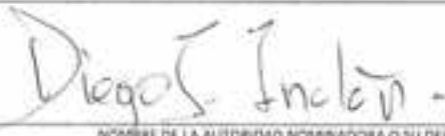
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200863091
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
EDGAR SANTIAGO VILLAMARIN CORTEZ
 Investigador Agregado I


 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
LCDO. FRANCISCO PRIETO
 SUBDIRECTOR TECNICO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
PH.D. DIEGO INCLAN
 DIRECTOR EJECUTIVO


INABIO
 Instituto Nacional de Biodiversidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

VERSIÓN NORMALIZADA DEL ACTIVO/CABA 1/06/2013

Recibido:

Firma

Fecha:

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2017-0503-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2017

PARA: Sra. Ing. Virginia de Monserrate Navia Cevallos
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE GUIA
IDENTIFICACIÓN VISUAL DE MARIPOSAS

De mi consideración:

Con fecha 06 de julio del 2017, el Gobierno Descentralizado del Carchi, me comunica que se encuentra realizada la transferencia para el Proyecto Desarrollo de Guia Identificación Visual de Mariposas y revisión Taxonómica de Fotografías de Aves de la Provincia del Carchi por un monto de \$5.000 dólares americanos de acuerdo al Convenio Especifico firmado el 12 de Mayo de 2017, entre el GAD de la Provincia del Carchi y el Instituto Nacional de Biodiversidad.

Mediante Memorando INABIO-INABIO-2017-0381-M, de fecha 15 de junio de 2017, el Ph.D Diego Inclán en calidad de Director Ejecutivo de la Institución, me delega como Administrador del mencionado convenio.

Por lo antes expuesto y en calidad de Administrador del Convenio, solicito a usted se realice la respectiva modificación presupuestaria en base a las siguientes necesidades para la ejecución del convenio:

Contratación de Asistente de Investigación: \$3000 USD mas el IVA.

Viáticos: por 8 días de trabajo, \$640 USD

Combustible: \$200 USD.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes
Adjunto en físico el Convenio y delegación como administrador de contrato.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Edgar Santiago Villamarin Cortez

Vive nuestra biodiversidad

Dir.: Av. De los Shyris y Pje. Rumpamba Nro. 341
Telf.: 022449-824/ 02 2449-825 E-mail: info.inbio@ambiente.gob.ec

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2017-0503-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2017

INVESTIGADOR AGREGADO 1

Copia:

Sr. Dr. Diego Javier Inclán Luna
Director Ejecutivo

Sr. Ldo. Francisco José Prieto Albuja
Subdirector Técnico

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2017-0381-M

Quito, D.M., 15 de junio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Edgar Santiago Villamarín Cortez
Analista de Gestión de Información

ASUNTO: Delegación como Administrador de Convenio INABIO-GAD El Carchi

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Instituto Nacional de Biodiversidad y Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Carchi han suscrito el "Convenio Específico para el desarrollo de la guía de identificación visual de mariposas y revisión taxonómica de fotografías de aves de la provincia del Carchi.

A este respecto, por medio del presente delego a usted formalmente la responsabilidad de coordinar la ejecución de todas las actividades necesarias para cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos con el GAD-El Carchi.

Mucho agradeceré mantener informada a la Subdirección Técnica y al área de Planificación institucional del INABIO sobre el avance de sus gestiones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Diego Javier Inclán Luna
DIRECTOR EJECUTIVO

Anexos:

- convenio_carchi.pdf
- cuenta_convenio_gad_carchi.pdf

Copia:

Sra. Mgs. María Belén Montenegro Rodríguez
Analista de Planificación 2

hc