

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Identificación:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	12/Compartimentación 2017	Fecha Emisión:	019 09 2017	Nº. CUI:	369	Nº. Expediente:	180
U. Ejecutora:	0000	U. Ejecutora:	0000	U. Ejecutora:	0000	U. Ejecutora:	0000	U. Ejecutora:	0000
Unid. Desc:	0000	Unid. Desc:	0000	Unid. Desc:	0000	Unid. Desc:	0000	Unid. Desc:	0000
Tipo Documento: Recibo		Clase Documento:		Clase Documento:		Clase Documento:		Clase Documento:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		AJUSTACION DE GASTOS		AJUSTACION DE GASTOS		AJUSTACION DE GASTOS		AJUSTACION DE GASTOS	
17/03/2017		VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO		17/03/2017		VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO		17/03/2017	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta:	Monetaria	Cuenta:	Monetaria	Cuenta:	Monetaria	Cuenta:	Monetaria
Comprobante:	GASTOS	Comprobante:	GASTOS	Comprobante:	GASTOS	Comprobante:	GASTOS	Comprobante:	GASTOS
Beneficiario:	17/03/2017	Beneficiario:	VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO	Beneficiario:	VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO	Beneficiario:	VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO	Beneficiario:	VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO
DEDUCCIONES									

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Identificación:	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	Reporte:	12/Compartimentación 2017	Fecha Emisión:	019 09 2017	Nº. CUI:	369	Nº. Expediente:	180
U. Ejecutora:	0000	U. Ejecutora:	0000	U. Ejecutora:	0000	U. Ejecutora:	0000	U. Ejecutora:	0000
Unid. Desc:	0000	Unid. Desc:	0000	Unid. Desc:	0000	Unid. Desc:	0000	Unid. Desc:	0000
Tipo Documento: Recibo		Clase Documento:		Clase Documento:		Clase Documento:		Clase Documento:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		AJUSTACION DE GASTOS		AJUSTACION DE GASTOS		AJUSTACION DE GASTOS		AJUSTACION DE GASTOS	
17/03/2017		VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO		17/03/2017		VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO		17/03/2017	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta:	Monetaria	Cuenta:	Monetaria	Cuenta:	Monetaria	Cuenta:	Monetaria
Comprobante:	GASTOS	Comprobante:	GASTOS	Comprobante:	GASTOS	Comprobante:	GASTOS	Comprobante:	GASTOS
Beneficiario:	17/03/2017	Beneficiario:	VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO	Beneficiario:	VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO	Beneficiario:	VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO	Beneficiario:	VILLAMAR CORTES EDGAR SANTIAGO

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PI	ACT	ITEM	UBO	PTS	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	5.000.000	1.701	201	0.708	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	31.80
01	00	000	001	5.000.000	1.701	201	0.708	0002	Varios y Subsidiarios en el Interior	294.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.00
IVA										8.00
SUS - TOTAL										334.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										334.00
SON: TREINTES Y CUATRO DOLARES CON 00 CENTAVOS										

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLÁRES CON 00 CÉNTAVOS

DESCRIPCION: 302- INC. MANEJO VILLAMAR DEVENGADO POR LIQUIDACION DE GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL CAJON, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2017, DE ACUERDO AL ACUERDO DE LIQUIDACION DE COMPROMISO 013/M CON GASTOS DEL CORREO, ORGANISMO DEL CORRELATIVO 001.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 19/09/2017	

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

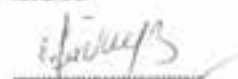
Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	20/07/2017	F-036-102-028901		30,05				30,05
2	20/07/2017	N-001-001-06763		9,00				9,00
3	21/07/2017	N-001-001-06769		9,00				9,00
4	21/07/2017	N-001-001-06771		6,00				6,00
5	22/07/2017	N-001-001-06774		12,00				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-077-040-79666				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-mm-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 ☐

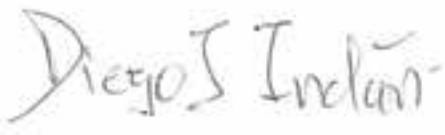
R.R.H.H. ☐

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 trampeo, 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 trampeo, 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
110004	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	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	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:
COMUNICACION FAVORITA C.A.
AV. LECTORA 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
CRACKENS SALTIN TA	1	1.6161	1.621
CRACKENS 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 RESCIENTI24		42.92	
No AUTORI: +845984			
AV Visa			42.92
10000 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
Nº: 036-102-000028901
Fecha Emisión (cal. factura): 20/07/2017

CLAVE DE ACCESO AL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

AMOUNT FOR REVENUE	\$ 2.15
AMOUNT TOTAL	\$ 2.15

DEDUCTIBLES	
Deductible Conestibles	\$ 30.58
TOTAL DEDUCTIBLE	\$ 30.58

Para reclamos o devoluciones presente
su **HIT** 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: SANTIAGO UGUERRA
NUM. TOTAL PÁG. + ANEXOS = 18
20/07/2017 12:43:44.02 0046 32317

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SOLARTE MUNOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
DIRECCION: Parroquia Lita - Calle Panamericana
Telf: 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.-

IMPRESION: 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

IMPRESION: 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

IMPRESION: 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
Documento Categorizado: SI
Actividades de SERVICIOS hasta \$ 200

RUC: 0401957287001
AUT. SRI: 1120371130 001-001 N° 00006621

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

DIR. 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 UTILIZACION 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

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

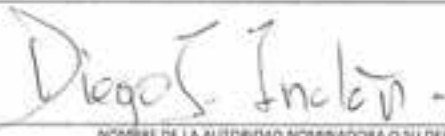
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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/CIABA 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