



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur = 381

Página: 1 de 1

Fecha: 26/08/2025

Hora: 11:28:36

Ejercicio: 2025

Reporte: R01894109.rdlc

No. CUR	So. ORI	FECHA EMISIÓN	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCIÓN DEL CUR	RUO	BENEFICIARIO	MONTO	ABONTO B.S.N.A.	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Boleto	Agente	S. Pago	SOL. PAGO	
ENTIDAD: 02-000-000 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD																				
301	379	25/08/2025	DEV	300R	05GA	302 MOB. ANA GARCIA, DEVENGO POR LEONIDACION DE VIAJES N° 804-2025 POR COMISION SERV INSTITUC. SALIDA DE CAMPO A MACULALELA-EL CROJOLAL 23 JUL AL 05 AGOST 2025. SEGUN INFORME N° INADIVT01-004-2025 Y MEMO N° INADIVSABIP-2025-104-SM DEL CONVENIO/GAD EL OROTE INARBO LIDROPTEROS ORO LIDROCUR 007	105086750	GABRIELA RUBENGA ANA BELEN	227.07	227.07	0.00	0.00	Abonados	000000000	000000000					
PR			PV	AC																
01	000	000	001	001	5000	1701	701		227.07	227.07	0.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 302-0000-000										CANTIDAD DE CURS: 1										
TOTAL GENERAL: 227.07										000										

ok

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 902 INSTITUTO NACIONAL DE BIOMEDICINA		Reporte: rptComprobanteGastos.rpt	
M. Ejecutor: 0000	Fecha Emisión: 25/08/2025	Nº. CUR: 381	Nº. Original: 379
UNA. Benef: 0000	Nº. Documento: 119587791		
TIPO DOCUMENTO: Recibo		Clase de Documento: 0100	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SIGNIFICACION DE GASTOS: 119587791	
Clave de Registro: 00000000	Clase de Gasto: 0100	OTROS GASTOS	
Banco: 0000	Cuenta Monetaria: 0000	0000	
Comprobante: 0000	Numero Operación: 0000	0000	
Beneficiario: 119587791	GARCIA RUILOVA ANA BELEN		

DEDUCCIONES

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2025	Director Financiero	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 302 INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA		Reporte: rptComprobanteGastos.rpt	
M. Ejecutor: 0000	Fecha Emisión: 25/08/2025	Nº. CUR: 381	Nº. Original: 379
UNA. Benef: 0000	Nº. Documento: 119587791		
TIPO DOCUMENTO: Recibo		Clase de Documento: 0100	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SIGNIFICACION DE GASTOS: 119587791	
Clave de Registro: 00000000	Clase de Gasto: 0100	OTROS GASTOS	
Banco: 0000	Cuenta Monetaria: 0000	0000	
Comprobante: 0000	Numero Operación: 0000	0000	
Beneficiario: 119587791	GARCIA RUILOVA ANA BELEN		

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UNID	FTE	ORG	N.º	DESCRIPCION	M.º	MONTO
01	00	000	001	000000	1701	701	0770	0001	Viáticos y Subvenciones en el extranjero		227.57
TOTAL PRESUPUESTARIO											227.57
IVA											0.00
SUB-TOTAL											227.57

SOL: DICCIONARIO VENTAS/RENTA DOLARES CON 119587791/0001/0001

DESCRIPCION: REC. MRS ANA GARCIA, DEVENGO LIQUIDACION DE VIATICOS IV 218-2025 POR COMISION S/407 PERIODO: SALIDA DE CAMPO A MADRID-AJ. EL 08/07/25, 23 AL 24, 05 AGOST 2025, SEGUN INFORME N.º 119587-TEC-025-2025 Y MEMO IV MARZO-ABRIL 2025-1949M, DEL COMANDO S/40 EL 08/07 E INGRESO LONDRES/PEROS 08/03 3775 028 007

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2025	Director Financiero	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	119876343	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	119876343	17	07	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	119876343			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		302000000000012000186		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		17	07	2025	Financiamiento Automatico de Fondo de la entidad 302 - 0 Clase de Fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIAJES, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de Fondo: 12 No. de Entrada: 186	
Beneficiario:	1768188080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD				

AFECTACION CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	3020000000	1105887741	12	Anticipos de Viajes Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	616.00	0.00
2	212	80	0	3020000000	1105887741	0	Fondos a Otorgarse - Administracion Publica Central	0.00	616.00
TOTAL COMPROBANTE =>								616.00	616.00

SON: SEISCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo de la entidad 302 - 0 Clase de Fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIAJES, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo: 12 No. de Entrada: 186

CONVENIO GAD EL ORO - LEPIDOPTEROS
 ANA GARCIA 616.00 ANTICIPO
 SALIDA DE CAMPO A MACHALA
 DEL 23 JUL AL 03 AGOS 2025
 ORG. 0770
 COR. 0007

APROBADO

ced. 131

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO A	FIRMA ELECTRONICA:	FTG2DK60ZOLY3 DL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/07/2025	USUARIO:	LULCUANGO A	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/07/2025	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NÚM. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INABIO-TEC-0028-2025	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 18-07-2025
---	--

VIAJES:	<input checked="" type="checkbox"/>	MOBILIZACIONES:	<input checked="" type="checkbox"/>				
---------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

DATOS GENERALES:

APELLIDO(S) / NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA RUILOVA ANA BELEN		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	
PAÍS CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 23-07-2025	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 23-07-2025	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

EFRAÍN FIGUEROA MAYORGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Las actividades a realizarse están en marco del Convenio Específico GADPEO-INABIO "ESTUDIO DE LÉPIDÓPTEROS DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN 5 BLOQUES", siendo las siguientes:

- Campaña de campo a los ecosistemas deciduos y semideciduos de los cantones de Arenillas, Las Lajas, Machala, Santa Rosa, de la provincia de El Oro, para el muestreo y colecta de especies de mariposas de carácter ornamental y sus plantas hospederos.
- Campaña de campo a los ecosistemas piemontinos semideciduos de los cantones de El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Piñas, Balsas y Zaruma, para el muestreo y colecta de especies de mariposas de carácter ornamental y sus plantas hospederos.
- Campaña de campo a los ecosistemas montanos de los cantones de El Guabo, Pasaje, Piñas, Atahualpa, y Zaruma, para el muestreo de especies de mariposas de carácter ornamental y sus plantas hospederos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <i>(Automóvil, motocicleta, autobús, otros)</i>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito - Machala	23-07-2025	08:00	23-07-2025	19:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Machala-Quito	03-08-2025	08:00	03-08-2025	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOSA TIPO DE CUENTA: AHORROS N° DE CUENTA: 2900970512

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



ANA BELEN GARCIA RUILOVA



Pablo Augusto Sanchez Hidalgo

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
GARCIA RUILOVA ANA BELEN -
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO AUGUSTO SANCHEZ HIDALGO
DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con un tiempo 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 inoperantes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
--	---



DIEGO JAVIER INCLAN LUNA

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DIEGO INCLÁN LUNA, Ph.D
DIRECTOR EJECUTIVO

Esta prohibido cancelar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorios, con excepción de las Matrnas Autorizadas o de casos excepcionales debidamente justificados por la Misma Autoridad o su Delegado.

FECHA 16/07/2025 APROBADO		Fuente Financiera 
ESTADO		Fuente Registrate 
DATOS APROBACION		REGISTRADO:
APROBADO:		

DESCRIPCION: 002 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, FTE: 701, DRG: 0770, CORR: 0007, LIQUIDACION DE VIATICOS PARA PRIMERA CAMPAÑA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE TUNJUBAMBA, DE LOS SERVIDORES ANA GARCIA, SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA DEL CONVENIO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0001-NA810-2025-1144M

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	DRG	N. Final	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0770	0007	Valores y Subtervalores en el interior	\$880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$880.00
TOTAL										\$880.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD
Und. Ejecutora:	
Und. Desc:	
NO CERTIFICACION	131
FECHA DE LA APROBACION	16 07 25

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2025-1645-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2025

PARA: Sr. Ing. Eduardo Manuel Bustamante Peñaherrera
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de anticipo de viáticos para campaña de campo dentro del convenio específico GADPEO-INABIO.

De mi consideración:

En el marco del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional “ESTUDIO DE LEPIDÓPTEROS DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN 5 BIOMAS”, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro y el Instituto Nacional de Biodiversidad, el cual tiene como objeto: Inventariar de manera general las mariposas de la Provincia de El Oro en diferentes ecosistemas, incluyendo la propuesta de especies con interés ornamental y la identificación de sus plantas hospederas dentro del Estudio de Lepidópteros de la provincia de El Oro en 5 biomas.

Mediante memorando Nro. INABIO-INABIO-2024-0803-M, de fecha, 03 de junio de 2024, el Director Ejecutivo del INABIO me ha delegado formalmente como “ADMINISTRADOR DEL CONVENIO ESPECÍFICO” del proyecto “Estudio de Lepidópteros de la provincia de El Oro en 5 BIOMAS”. Responsable de velar por el buen desempeño y cumplimiento de los objetivos en marco del presente convenio.

Mediante memorando Nro. INABIO-INABIO-2025-1640-M, de fecha, 15 de julio de 2025, en el cual se solicita “autorización para el desarrollo de la campaña de campo que se llevara a cabo desde el 23 de julio hasta el 3 agosto del 2025 en la provincia de El Oro. Con la finalidad de inventariar las especies de mariposas de interés ornamental en los diferentes ecosistemas de la provincia; así como estudiar su hábitat, planta hospedero y distribución para el posterior diseño del lepidoptario para conservación ex situ”

Por ello, en mi calidad de Administradora del Convenio GADPEO-INABIO me dirijo a usted con el fin de solicitar la autorización del anticipo de viáticos para la campaña de campo programada dentro del proyecto “ESTUDIO DE LEPIDÓPTEROS DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN 5 BIOMAS”. La misma que se desarrollará desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto del 2025 en la provincia de El Oro, donde se colectará en diferentes cantones de la provincia. Como funcionarios delegados para este proyecto de investigación está mi persona, Ana B García Ruilova, Asistente de Gestión y Difusión de Información. De conformidad con la normativa vigente sobre viáticos, movilización, etc en el sector público, solicito muy comedidamente se gestione el desembolso correspondiente para cubrir los gastos de alimentación, hospedaje, etc, conforme lo establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Documento firmado electrónicamente
Mgs. Ana Belén García Rujova
ASISTENTE DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Copiar:
Sra. Mgs. Lidia Guadalupe Lizuanga Andringo
Contadora
Sr. Mgs. Pablo Alejandro Moreno Cárdenas
Analista de Gestión de Información

Amenamente,

Memorando Nro. INABIO-INABIO-2025-1645-M
Quito, D.M., 15 de julio de 2025



CÁLCULO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAÍS A FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS

FUNCIÓNARIO: GARCIA RUILOVA ANA BELEN **Nº. 013-2025**
PUESTO: ASISTENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CÉDULA: 1105687741
FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves, 17 de julio de 2025
Nº SOLICITUD: INABIO-TEC-028-2025
LUGAR COMISIÓN: El Oro - Machala

OBJETO DE LA COMISIÓN: Las actividades a realizarse están en marco del Convenio Específico GADPEO-INABIO: ESTUDIO DE LEPIDÓPTEROS DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN 3 BOMAS, siendo las siguientes:
 - Campaña de campo a los ecosistemas decidual y semidecidual de los cantones de Arenillas, Las Lajas, Machala, Santa Rosa
 - Campaña de campo a los ecosistemas piemontanos semidecidual de los cantones de El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Píñon, Bolson y Zaruma
 - Campaña de campo a los ecosistemas montaños de los cantones de El Guabo, Pasaje, Píñon

FECHA SALIDA: miércoles, 23 de julio de 2025 **HORA:** 08h00
FECHA RETORNO: domingo, 3 de agosto de 2025 **HORA:** 19h00
TOTAL DÍAS: 11

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
23/7/2025	80.00	100%
24/7/2025	80.00	100%
25/7/2025	80.00	100%
26/7/2025	80.00	100%
27/7/2025	80.00	100%
28/7/2025	80.00	100%
29/7/2025	80.00	100%
30/7/2025	80.00	100%
31/7/2025	80.00	100%
1/8/2025	80.00	100%
2/8/2025	80.00	100%
3/8/2025	RETORNO	
TOTAL VIATICOS	880.00	100%

VALOR ANTICIPO 70% 616.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FUENTE 701, CONVENIO GAD EL ORO LEPIDÓPTEROS / INABIO, ORG. 01770 Y COR. 0007, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°131

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- X, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL 2014-0165. Explicase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencia, movilización y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NIVELES	VALOR EN DOLARES
PRIMER NIVEL Servidores y servidoras comprendidos en el grado II de la escala de nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y las Concejales de los Concejos Provinciales, y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comandante de Tránsito del Ecuador.	USD 100.00
SEGUNDO NIVEL Demás servidores, servidoras, obreros y obreras del sector público.	USD 80.00

Conforme al Acuerdo Ministerial N° MDT-2015-290 del 16-Dic-2015, indica en el Art. 15 que:

Artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y papeles a bordo, pasajes, boletines o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió permanecer fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, así como de subsistencia, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, fijando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total de los gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, de acuerdo con el Reglamento de Comprantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, el cual es por

ELABORADO POR:

 MRS. LORA ULLANCA A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

 ING. EDUARDO BUSTAMANTE
DIRECTOR ADM-FINANCIERO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INABIO-TEC-0028-2025

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

07/08/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ana Belén García Rulova

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala-El Oro

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

Dirección de Difusión y Gestión de Información

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Efraín Freire

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RESPONSABLE: Ana Belén García Rulova.

OBJETIVO DE LA SALIDA:

Esta salida tuvo como objetivo coleccionar especímenes para conocer la diversidad de especies de mariposas para el "ESTUDIO DE LEPIDÓPTEROS DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN 5 BIOMAS", siguiendo lo siguiente:

- Campaña de campo a los ecosistemas deciduos y semideciduos de los cantones de Arenillas, Las Lajas, Machala, Santa Rosa de la provincia de El Oro, para el muestreo y colecta de especies de mariposas de carácter ornamental y sus plantas hospederos.
- Campaña de campo a los ecosistemas piemontanos semideciduos de los cantones de El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Piñas, Balsas y Zaruma, para el muestreo y colecta de especies de mariposas de carácter ornamental y sus plantas hospederos.
- Campaña de campo a los ecosistemas montanos de los cantones de El Guabo, Pasaje, Piñas, Atahualpa, y Zaruma, para el muestreo de especies de mariposas de carácter ornamental y sus plantas hospederos.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Miércoles 23 de julio 2025

08:00 Organización de materiales y equipos para la campaña de campo

09:00 Viaje Quito-La Troncal

19:00 Llegada La Troncal

20:30 Instalación en hospedaje y merienda

21:00 Organización del material para la campaña de campo y coordinación con los técnicos del GADPEO

Jueves 24 de julio 2025

07:30 Desayuno

08:00 Viaje La Troncal-Machala

10:00 – 16:00 Reunión con Autoridades de GADPEO y UTM, recorrido por la Universidad Técnica de Machala, verificación de probables sitios de construcción de mariposario e invernadero.

15:00 Almuerzo

16:00 Viaje Machala-Cascadas Manuel, recorrido, instalación de trampas entomológicas, recolección de muestras de mariposas y otros insectos

19:00 Merienda

20:00 Pernoctación

Viernes 25 de julio 2025

07:30 Desayuno

08:00 – 16:00 Viaje Cascadas de Manuel – Chilla, recorrido del sendero cuenca alta de Bosque Protector Casacay, recolección de muestras entomológicas, visita al vivero administrado por GADPEO

16:00 Retorno a Cascadas de Manuel, revisión de trampas entomológicas

19:00 Merienda

21:00 Preparación de muestras, montaje de especímenes colectados (registro, descripción, fotografías)

22:00 Pernoctación

Sábado 26 de julio 2025

07:30 Desayuno, viaje Cascadas de Manuel-El Retiro

08:00 – 16:00 Recorrido por el área de El Retiro, recolección de muestras de mariposas y toma de fotografías

16:00 Retorno a Cascadas de Manuel

19:00 Merienda

20:00 Organización de muestras colectadas (montaje, fijación, registro, descripción, fotografía)

22:00 Pernoctación.

Domingo 27 de julio 2025

07:30 Desayuno

08:00 – 16:00 Viaje Cascadas de Manuel-Piñas, Zambo tambo, Buenaventura, instalación de trampas, toma de fotografías y recolección de muestras de mariposas

16:00 Retorno Piñas

19:00 Merienda

20:00 Fijación y montaje de muestras de mariposas y otros insectos colectados (etiquetado, registro, descripción, fotografía)

22:00 Pernoctación

Lunes 28 de julio 2025

07:30 Desayuno

08:00 – 16:00 Viaje a Piñas – Jarcapilla, bosque Protector Maco Maco, instalación de trampas, recolección de muestras entomológicas y toma de fotografías

16:00 Retorno a Piñas

19:00 Merienda

20:00 Fijación y montaje de muestras de mariposas y otros insectos colectados (registro, descripción, etiquetado y fotografía)

22:00 Pernoctación

Martes 29 de julio 2025

07:30 Desayuno

08:00 – 17:00 Viaje Piñas-Yacuvíñay, recorrido en el bosque, instalación de trampas, toma de fotografías, recolección de muestras de mariposas

18:00 Retorno a Piñas

19:00 Merienda

20:00 Organización de muestras, montaje y fijación de mariposas y otros insectos colectados (etiquetado, registro, descripción, fotografías)

22:00 Pernoctación

Miércoles 30 de julio 2025

07:30 Desayuno

08:00 Viaje Piñas-La Victoria-Puyango

09:00 – 17:00 Recorrido bosque Puyango, instalación de trampas, recolección de muestras entomológicas, toma de fotografías

18:00 Retorno a La Victoria cantón Las Lajas

20:00 Merienda

21:00 Organización de muestras, montaje y fijación de mariposas y otros insectos colectados (etiquetado, descripción, registro)

22:00 Pernoctación

Jueves 31 de julio 2025

07:30 Desayuno, viaje La Victoria-Puyango

08:00 – 16:00 Recorrido en el sector del Puyango, colecta de muestras entomológicas

17:00 Viaje a Arenillas

19:00 Merienda

20:00 Montaje y fijación de muestras entomológicas (registro, fotografía, descripción, etiquetado)

22:00 Pernoctación

Viernes 01 de agosto 2025

07:30 Desayuno

08:00 -13:00 Viaje Arenillas-Reserva Arenillas, recorrido en el sector de la Reserva Arenillas, instalación de trampas entomológicas, recolección de muestras de mariposas

13:00 -17:00 Viaje sector de la Represa Tahuin, instalación de trampas entomológicas, recorrido en el sector y recolección de muestras de mariposas y otros insectos

17:00 Retorno a Arenillas

19:00 Merienda

20:00 Organización de las muestras recolectadas, montaje y fijación de mariposas y otros insectos colectados (fotografía, etiquetado, registro, descripción)

22:00 Pernoctación

Sábado 02 de agosto 2025

06:00 Viaje al sector de la Cuca recorrido por Vivero del GADPEO

08:30 Desayuno

09:00 – 16:00 Recorrido en el sector La Tembladera, toma de fotografías y recolección de muestras entomológicas usando red entomológica

16:00 Viaje a La Troncal

20:00 Merienda

21:00 Organización, etiquetado de muestras de mariposas y otros insectos colectados (fotografía, registro, descripción)

22:00 Pernoctación

Domingo 03 de agosto 2025

07:00 Desayuno

07:30 Organización y preparación de muestras entomológicas, materiales y equipos

08:00 Viaje La Troncal- Quito

14:00 Llegada a Quito

FOTOGRAFÍAS:

Fotografía 1 Reunión GADPEO, INABI, UTM



Fotografía 2 Recolección de muestras entomológicas



Fotografía 3 Verificación del sitio del mariposario y vivero



Fotografía 4 Organización de especímenes.



Resultados:

- Se realizaron reuniones de coordinación y planificación de las actividades dentro del convenio GADPEO-INABIO
- Se visitaron viveros y se establecieron posibles lugares para la implementación del mariposario
- Se recolectaron un total de 433 muestras entomológicas
- Se incrementó los registros de mariposas de carácter ornamental para la Provincia de El Oro en la Plataforma de iNaturalistEC.
- Se muestrearon un total de 10 localidades de la Provincia de El Oro

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2025	03/08/2025	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	08h00	14h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INSTITUCIONAL CAMIONETA PDV-7295	Quito- La Troncal- Machala	23-07-2025	10:00	23-07-2025	19:00
Terrestre	INSTITUCIONAL CAMIONETA PDV-7295	Machala-La Troncal- Quito.	03-08-2025	06:00	03-08-2025	14:00

NOTA: 2

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



ANA BELEN GARCIA RUILOVA

NOMBRE: Ana B. García Ruilova
Dirección de Gestión de Información

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



**PABLO AUGUSTO
SÁNCHEZ HIDALGO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD**



**Diego JAVIER INCLÁN
SOLÍS**

**NOMBRE: Pablo Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN**

**NOMBRE: Diego Inclán
DIRECTOR EJECUTIVO**

REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de reporte: 7/8/2025



FUNCIONARIO:	ANA B GARCÍA RUILOVA		
CEDULA:	1105687741		
PUESTO:	ASISTENTE, DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN		
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-028-2025	FECHA:	23/7/2025
LUGAR COMISIÓN	COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Esta salida tuvo como objetivo coleccionar especímenes para conocer la diversidad de especies de mariposas para el "ESTUDIO DE LEPIDÓPTEROS DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN 5 BIOMAS": siguiendo lo siguiente: Campaña de campo a los ecosistemas deciduos y semideciduos de los cantones de Arenillas, Las Lajas, Machala, Santa Rosa de la provincia de El Oro, para el muestreo y colecta de especies de mariposas de carácter ornamental y sus plantas hospederos. Campaña de campo a los ecosistemas piemontanos semideciduos de los cantones de El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Piñas, Balsas y Zaruma, para el muestreo y colecta de especies de		

PERIODO DE COMISION:

SALIDA: 23 de Julio, 2025

RETORNO: 03 de agosto, 2025

Item	Fecha	Proveedor	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Combustible	Peaje	TOTAL
1	23/7/2025	BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA	002-100-000001962		13.00			13.00
2	23/7/2025	LA ESQUINA DE LAS FLORES	001-001-000000625		11.00			11.00
3	23/7/2025	ROMBON RODRIGUEZ MYRIKA DEL CISNE	001-002-000001347		18.00			18.00
4	23/7/2025	HOTEL SU MAJESTAD	002-010-000001360	25				25.00
5	24/7/2025	SANCHEZ VALAREZO SHEILA NOEMI	001-002-0000005672		14.00			14.00
6	24/7/2025	CASCADAS DEL MANUEL	001-001-000000632		4.25			4.25
7	24/7/2025	LOPEZ BORBOR JOHANNA MARIBEL	001-002-0000008089		17.75			17.75
8	25/7/2025	CASCADAS DEL MANUEL	001-001-0000000634		12.00			12.00
9	25/7/2025	CASCADAS DEL MANUEL	001-001-0000000636		12.00			12.00
10	25/7/2025	GERICHOS RESTAURANTE	001-001-000000166		12.00			12.00
11	26/7/2025	CASCADAS DEL MANUEL	001-001-0000000638		12.50			12.50
12	26/7/2025	CASCADAS DEL MANUEL	001-001-0000000640		12.50			12.50
13	27/7/2025	CASCADAS DEL MANUEL	001-001-0000000642	60				60.00
14	27/7/2025	ROMERO AGUILAR EISA MANTULDE	001-100-0000000853		13.25			13.25
15	27/7/2025	ROMERO AGUILAR EISA MANTULDE	001-100-0000000851		15.25			15.25
16	27/7/2025	CORPORACION DON MANUELITO RUIZ8 TAPIA	002-001-000014391		6.00			6.00
17	28/7/2025	LA AVENIDA	001-001-000010063		12.50			12.50
18	28/7/2025	EL PIRATA	001-015-0000003088		13.00			13.00
19	28/7/2025	CORPORACION DON MANUELITO RUIZ8 TAPIA	002-001-000014399		9.07			9.07
20	29/7/2025	LA AVENIDA	001-001-000010073		12.50			12.50
21	29/7/2025	IGANZA OCHOA DOLORES JANETH	001-001-0000007445		15.75			15.75

22	29/7/2025	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES	004-010-000037974	63.00				63.00
23	30/7/2025	LA CHOZA DEL TIGRE	001-001-000001168		18.25			18.25
24	30/7/2025	CORPORACION DON MANUELITO RUIZ&TAPIA	005-001-000020764		13.19			13.19
25	30/7/2025	HOSTAL SAN CARLOS	001-001-000004424	25				25.00
26	31/7/2025	HOSTAL SAN CARLOS	001-001-000004427		10.00			10.00
27	31/7/2025	LA CHOZA DEL TIGRE	001-001-000001172		19.25			19.25
28	1/8/2025	SANCHEZ VALAREZO SHEILA NOEMI	001-002-000005702		12.00			12.00
29	1/8/2025	SANCHEZ VALAREZO SHEILA NOEMI	001-002-000005701		13.00			13.00
30	1/8/2025	VENTA DE COMIDA	001-001-000000206		8.00			8.00
31	1/8/2025	LOAIZA PORRAS MARIA DANIELLE	001-020-000004172	44				44.00
32	2/8/2025	BOMBON RODRIGUEZ MYRKA DEL CISNE	001-002-000001376		6.00			6.00
33	2/8/2025	BOMBON RODRIGUEZ MYRKA DEL CISNE	001-002-000001374		12.60			12.60
34	2/8/2025	LA ESQUINA DEL CHIVO JUMENEÑO	001-001-000020396		10.00			10.00
35	2/8/2025	HOTEL SU MAJESTAD	002-010-000001374	25				25.00
TOTAL				242.00	358.61	0.00	0.00	600.61

ELABORADO POR:



ANA B. GARCÍA RUILOVA

ASISTENTE, DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISIÓN INSTITUCIONAL)

FECHA:	miércoles, 20 de agosto de 2025	Nº. 016-2025
SERVIDOR PÚBLICO:	GARCIA RUILOVA ANA BELEN	
PUESTO:	ASISTENTE DE GESTION DE LA INFORMACION	
CEDULA:	1105687741	
Nº SOLICITUD:	INABIO-TEC-028-2025	
LUGAR COMISION:	MACHALA - EL ORO	
OBJETO DE LA COMISION:	<p>Las actividades a realizarse están en marco del Convenio Especifico GADPEO-INABIO "ESTUDIO DE LÉPIDÓPTEROS DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN 5 BIOMAS" siendo las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Campaña de campo a los ecosistemas deciduos y semideciduos de los cantones de Amíllez, Las Lajas, Machala, Santa Rosa. Campaña de campo a los ecosistemas piemontanos semideciduos de los cantones de El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Piñas, Balcas y Zaruma. Campaña de campo a los ecosistemas montanos de los cantones de El Guabo, Pasaje, Piñas, Atahualpa, y Zaruma. <p>Convenio : GADPEO LEPIDOPTEROS-BIOMAS.</p>	
PERIODO DE COMISION SALIDA:	miércoles, 23 de julio de 2025	
RETORNO:	domingo, 3 de agosto de 2025	

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	11	80.00	880.00
Total			880.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	23/7/2025	F-002-100-1962		13.00				13.00
2	23/7/2025	N-001-001-625		-				-
3	23/7/2025	F-001-002-1347		18.00				18.00
4	23/7/2025	F-002-010-1360	25.00					25.00
5	24/7/2025	F-001-002-5672		14.00				14.00
6	24/7/2025	N-001-001-8089		17.75				17.75
7	24/7/2025	N-001-001-632		4.25				4.25
8	24/7/2025	N-001-001-642 (3 HOSPEDAJE 60.00)	20.00					20.00
9	25/7/2025	N-001-001-634		12.00				12.00
10	25/7/2025	N-001-001-166		12.00				12.00
11	25/7/2025	N-001-001-636		12.00				12.00
12	25/7/2025	N-001-001-642 (3 HOSPEDAJE 60.00)	20.00					20.00
13	26/7/2025	N-001-001-638		12.50				12.50
14	26/7/2025	N-001-001-640		12.50				12.50
15	26/7/2025	N-001-001-642 (3 HOSPEDAJE 60.00)	20.00					20.00
16	27/7/2025	F-001-100-851		15.25				15.25
17	27/7/2025	F-001-100-853		13.25				13.25
18	27/7/2025	F-002-001-14391		6.00				6.00
19	27/7/2025	F-004-010-37974 (3 HOSPEDAJE 63.00)	21.00					21.00
20	28/7/2025	N-001-001-10063		12.50				12.50
21	28/7/2025	N-001-001-3088		13.00				13.00
22	28/7/2025	F-002-001-14399		9.07				9.07
23	28/7/2025	F-004-010-37974 (3 HOSPEDAJE 63.00)	21.00					21.00
24	29/7/2025	N-001-001-10073		12.50				12.50
25	29/7/2025	F-001-001-7445		15.75				15.75
26	29/7/2025	F-004-010-37974 (3 HOSPEDAJE 63.00)	21.00					21.00
27	30/7/2025	F-005-001-764		13.19				13.19
28	30/7/2025	N-001-001-424	25.00					25.00
29	30/7/2025	F-001-001-1168		17.81				17.81
30	31/7/2025	F-001-001-1172		19.25				19.25
31	31/7/2025	N-001-001-427		10.00				10.00
32	31/7/2025	F-001-020-4172 (2HOSPEDAJE 44.00)	22.00					22.00
33	1/8/2025	F-001-020-4172 (2HOSPEDAJE 44.00)	22.00					22.00
34	1/8/2025	F-001-002-5702		12.00				12.00
35	1/8/2025	F-001-002-5701		13.00				13.00
36	1/8/2025	N-001-001-206		8.00				8.00
37	2/8/2025	F-001-002-1376		6.00				6.00



38	2/8/2025	F-001-002-1374		12.60				12.60
39	2/8/2025	F-002-010-1374	25.00					25.00
SUMA			242.00	337.17	-	-	-	579.17
TOTAL JUSTIFICADO POR SERVIDOR PUBLICO								579.17
70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES								616.00
30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES								264.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PUBLICO								616.00
VALOR A PAGAR POR LIQUIDACIÓN								227.17
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)								-
RESUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:								
VALOR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS								227.17
VALOR A REPONER POR MOVILIZACIÓN								-
VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE								-
VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO								-
TOTAL								227.17

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, GAD EL ORO LEPIDOPTEROS / INABIO, ORG. 0770 Y COR. 0007, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 131

ELABORADO POR:

REVISADO:

APROBADO:

MGS. LIDIA LUCUMAYO A.
CONTADORA

MGS. JESSICA PRADO
ANALISTA DE PRESUPUESTO

ING. EDUARDO BUSTAMANTE
DIRECTOR ADM-FINANC.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203495880001

FACTURA

No. 002-100-000001962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202501120349588000120021000000019629763318517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2025 14:26:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307202501120349588000120021000000019629763318517

BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA

SAZON COSTENO

Dirección Matriz: Calle: AV. LIZARZABURU Intersección: GARCHI

Dirección Sucursal: Calle: AV. LIZARZABURU Intersección: GARCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GARCIA RUILOVA ANA BELEN

Identificación: 1105887741

Fecha: 23/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A011		1.00	BISTEC DE CARNE		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
A017		1.00	BATIDO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Email: agarcia18@gmail.com

Forma de pago

Valor

BT - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 13.00

SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0958823411001

FACTURA

Nº: 001-002-000001347

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202501095882341100120010020000013470000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2025 20:34:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN ✓

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307202501095882341100120010020000013470000007212

BOMBON RODRIGUEZ MYRKA DEL CISNE

CHAS RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV 25 DE AGOSTO SN Y HEROES DEL CENEPA

Dirección Sucursal: AV 25 DE AGOSTO SN Y HEROES DEL CENEPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA GARCIA

Identificación: 1105687741

Fecha: 23/07/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18g88r		1.00	ENCOCADO (3 CANGREJOS)		12.1738	0.00	0.00	0.00	12.17
4xj4i		1.00	JARRA		3.4763	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

Email: abgarcia18@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

**HOTEL SU MAJESTAD**

Rómero González Aurora De La Luz

Dirección matriz: Av. 25 de Agosto y Héroes de Verdeloma

Dirección sucursal: 25 DE AGOSTO Y HEROES DE VERDELOMA

Teléfono: 0998364135

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-0000001

RUC: 0300263639001

FACTURA

No: 002-010-000001360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202501030026363900120020100000013608886789110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2025 08:17 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202501030026363900120020100000013608886789110

Razón social / Nombres y apellidos: ANA GARCIA
Identificación: 1105687741
Fecha emisión: 24/07/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 0982787050

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
INSEN	INSEN	1,00	HABITACION INDIVIDUAL, Hospedaje por una noche (23 de julio-2025)	21,739130	0,00	21,74
SUBTOTAL IVA 15%						21,74
SUBTOTAL IVA 0%						0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						21,74
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						3,26
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						25,00

Forma de pago

Valor

1001 - Sin utilización del sistema financiero (Efectivo)

25,00

Información adicional

Correo de cliente: abgarcia18@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo:
hotelsumajestad_cab@hotmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0700855232001

FACTURA

No. 001-002-000005672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202501070085523200120010020000056721234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2025 14:57:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202501070085523200120010020000056721234567814

SANCHEZ VALAREZO SHEILA NOEMI

RIBERAS DEL PACIFICO

Dirección Matriz: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CAJAMARCA

Dirección Sucursal: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CAJAMARCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social / Nombres y Apellidos: GARCIA RUILOVA ANA BELEN

Identificación: 1105687741

Fecha: 24/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: qito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	consumo de alimentos		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional

Email Cliente: abgarcia18@gmail.com

Teléfono Cliente: 000900000

SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
JCE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

**LOPEZ BORBOR
JOHANNA MARIBEL
Restaurante "DIVINO NIÑO"**

Venta de comidas y bebidas en Fondas y comedores populares, incluso para llevar
Dirección: Av. Panamericana y Bolívar
Telf.: 0959595104. Naranja - Sangre - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular" Régimen RIMPE

R.U.C. 0920140431001
NOTA DE VENTA
Nº 001-001- 000008089
AUT. SRI: 1132453871
FECHA DE AUT.: 19/SEPTIEMBRE/2024

Cliente: Ana García
R.U.C./CI: 1105687741
Fecha: 29 Julio 2025

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		17,75

Mon: Dólar VALOR TOTAL S 17,75

Original. Adquirente * Copia. Emitir

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Emitido por: Manuel Cabrera

[Signature]
Recibido por: Ana García

Kilómetro Siete y Cuarenta y Nueve - IMPREGIONA - Naranja Telf.: 2790174 - RUC: 0702190333001 Aut. SRI: 2 Block 50X2 del 00000001 al 00000100 - Válido para su emisión hasta 19/SEPTIEMBRE/2025

Cascadas
Del Mariscal
Manuel Benjamin Cabrera Yanez

R.U.C. 0702070160001
NOTA DE VENTA
SERIE 000000632
AUT. SRI: 1132657183

Señor: Ana García Rulova
Dirección: Quito
R.U.C./CI: 1105687741
Tel: 24 07 2025

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Consumo de alimentación		4.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>

TOTAL USU \$ 4,25

[Signature]
Emitido por: Manuel Cabrera

[Signature]
Recibido por: Ana García

IMPRESION A PUBLICIDAD PIEL CREATIVE - SOLANO HERRERA CHRISTIAN DAVID - RUC: 0308807001
AUT. SRI: 146 - 2061-020 - FECHA: 09 DE ENERO DEL 2021 / BLOCK DEL 001 AL 000 - P. 1 Q

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701511388001

FACTURA

No. 001-100-000000851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202501070151138800120011000000008519347256118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2025 16:05:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202501070151138800120011000000008519347256118

ROMERO AGUILAR ELSA MATILDE

DEJAME QUÉ TE CUENTE RESTAURANTE

Dirección Matriz: Calle: AVENIDA LA INDEPENDENCIA Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: AVENIDA LA INDEPENDENCIA Numero: SIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCIA RUILOVA ANA BELEN

Identificación: 1105687741

Fecha: 27/07/2025

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DQTC 001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.25	0.00	0.00	0.00	15.25

Información Adicional

Teléfono: 0982787050

Email: abgarcia18@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 15.25

SUBTOTAL 0%	15.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701511388001

FACTURA

No. 001-100-000000853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

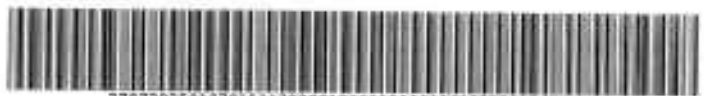
27072025010701511388001200110000000008532828679116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2025 16:07:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



27072025010701511388001200110000000008532828679116

ROMERO AGUILAR ELSA MATILDE

DEJAME QUE TE CUENTE RESTAURANTE

Dirección Matriz: Calle: AVENIDA LA INDEPENDENCIA Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: AVENIDA LA INDEPENDENCIA Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCIA RUILOVA ANA BELEN

Identificación: 1106887741

Fecha: 27/07/2025

Dirección: quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DQTC079		1.00	ALIMENTACION		13.25	0.00	0.00	0.00	13.25

Información Adicional

Email: rbgarcia18@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 13.25

SUBTOTAL 0%	13.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

DON MANDELITTO COFFEESHOP
0791842866001

Matriz: EL ORO / PI

Sucursal: EL ORO / PI

Teléfono:

FAC #: 002-001-000014391

Ambiente: Production

Existor: Normal

No. de autorización/Clave de acceso

270202501079184286600120020010000143910
001559411

Cajero: administrador

Fecha: 27/07/2025

Hora: 17:34:32

Cliente: ANA GARCIA

Email: agarcia18@gmail.com

Teléfono: 0982787050

Dirección: QUITO

Cédula/RUC: 1105667741

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P. total
CAFE TRADICIONAL	1	\$4.25	\$4.25
AMERICANO	1	\$0.67	\$0.67
CRUSSANT NUTELL	1	\$0.75	\$0.75
Subtotal IVA			6.87
Subtotal OX			5.00
Dcto			0.00
IVA 15%			0.13
Total			6.00

Forma de pago:

Efectivo: \$5.00

Recibido: \$10 Cambio: \$4.00

MESA:

Consulte sus documentos electrónicos
Ingresando a bandejonline.com/finco/oxw
Si es la primera vez que accede, por
favor regístrese con su identificación
y correo electrónico.



La Avenida
Café Restaurant
Mercy Esmeralda Rulova Dávila
Dir.: Avenida La Independencia s/n
3 - 0970114597 - Piñas - El Oro
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN SIMPE

R.U.C. 0703411447001
NOTA DE VENTA
SERIE N° 001-001-
000010073
AUT. S.R.L. N° 1132919554

Dr. (es) Ana Garcia

Dirección: Quito

R.U.C. de CI: 1105687741

DIA	MES	AÑO
29	07	25
Lugar: <u>Piñas</u>		

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	RENT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentación		12,50

FORMA DE PAGO: ORIGINAL EMISOR / COPIA EMISOR

Estado	Estado Destinatario	Tel. de CI de Emisor	CI de Emisor

VALOR TOTAL S: 12,50

P.Q. [Firma] [Firma]
Recibo Conforme Recibo Conforme

Fecha: Fajardo Carlos Miguel - GARCIA, DOLORES RUC: 1105687741 - ACT. N° 2146 - (S) 27/04/02 - 12 Street 10660 - IP 08130141013389 - Fecha de Autorización: 17-06-2025 - Sector de Ciudadanía: 17 de Junio del 2025

ASADERO STOP
LDAYZA OCHOA DOLORES JANETH
RUC # 0703555417001
Calificación Artesanal #214664
Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Tel: 0986226975
Email: asaderostop9@gmail.com
Dir: AV. INDEPENDENCIA S/N Y ARROYO DEL RIO

FACTURA #001-001-7445

CA / Autorización:
290720250107035554170012001001000007445000007210

Fecha: 2025-07-29 17:20:54
Cliente: Ana Garcia
CI/RUC: 1105687741
Telf: 0982727050
Dir: Quito
Correo: abgarcia18@gmail.com

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ALIMENTACION	15.75
PEDIDO: 10	SUBTOTAL	15.75
	BASE 15%	0.00
RECIBE: 0.00	BASE ON	15.75
CAMBIO: 0.00	IYA 15%	0.00
	TOTAL	15.75

FORMA PAGO:
EFECTIVO \$15.75
Atendido por: JULY

[Firma]



SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PIÑAS
HOTEL CATTLEPA REAL
Dirección: Av. Kennedy y García Moreno
Dirección: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 8 DE NOVIEMBRE
Contribuyente Especial No: 1495
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agencia de Relación Empleador No: 1

R.U.C.: 07000156001
FACTURA
RUC: 004-010-0000133074
NUMERO DE AUTORIZACION
2907202501070355541700120040100000579748799432113
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2025-07-29T22:25:21-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION EMISSION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2907202501070355541700120040100000579748799432113

RUC / CEDULA: 1105687741 Fecha Emisión: 29/07/2025 Nota Recibida:
Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCIA RULOVA ANA MERCEDES Dirección: QUITO

Ord. Principal	Cant	Lote	Descripción	Promoción	% Desc	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000	0.0		servicio	0.0	0.0	16.20007	0.00	16.20

Información Adicional
Email: ASADARSTOP@GMAIL.COM
Ciudad: QUITO
Forma de Pago: RECIBO DE VENTA
Fecha: HOY POR LA MAÑANA DEL DIA 27-09-2025
No. Factura: 004-010-0000133074
Para consultas ir a: www.asaderostop.com
El receptor:
Forma de Pago: Valor: 16.20
CÓDIGO DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:

SUBTOTAL 10%	16.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 10%	1.62
IRBPMR	0
VALOR TOTAL	17.82

[Firma]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791842866001

FACTURA

No. 005-001-000000784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

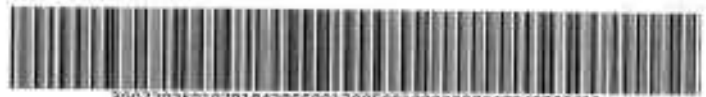
3007202501079184286600120050010000007647942788611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2025 08:16:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3007202501079184286600120050010000007647942788611

CORPORACION DON MANUELITO RUIZ&TAPIA S.A.S.

CORPORACION DON MANUELITO RUIZ&TAPIA S.A.S.

Dirección Matriz: EL ORD / PIÑAS / PIÑAS / CALLE ZARUMA Y 5N

Dirección Sucursal: EL ORD / PIÑAS / PIÑAS / CALLE ZARUMA Y 5N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA GARCIA

Identificación: 1105687741

Fecha: 30/07/2025

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0665	0665	1.10	Alimentación		10.43	0.00	0.00	0.00	11.47

Información Adicional

Descripción: VENTA

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

13.19

SUBTOTAL 15%	11.47
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.72
IFSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.19
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOSTAL SAN CARLOS
Carlos Alberto Dávila

SERVICIO DE ALOJAMIENTOS EN HUESTALES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirección: Los Ríos sito el Sotro y Arenillas
 Email: carlos_albertodavila@hotmail.com
 Cel.: 0986353609 / 072953240
 Las Lagas - El Oro

RUC. 0701020935001
NOTA DE VENTA
 AUT. SRI. 1102912047
 SERIE 001 - 001

Nº 000000424

Dr. Ana García R.

Dirección: Sotro
 RUC o CI: 1105697741
 Lugar: Las Lagas
 Día: 30 Mes: 07 Año: 2025

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Hospedaje de 30 de julio del 2025		25.00
SON:			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TRANSACCIONES / OTROS

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RINPE

TOTAL A COBRAR 25.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 11 de JUNIO del 2025 del 401 al 800 VALLEJO Inicia el 11 de Septiembre del 2025



LA CHOZA DEL TIGRE
 CASTILLO MENA CARLOS ALBERTO
 Sitio El Tigre
 0705622744001
 0994533736

Facturación Electrónica: 001-001-00001168
 Obligado a llevar Contabilidad: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

RUC/ID: 1105697741
 CLIENTE: ANA GARCIA RIVERA
 IMPRESION: 11/06/2025 12:17
 DIREC: 400000 - ANTE
 CEL: 00

CANT	DESCRIPCION	PREC	QT	OTR	VAL
1.00	ALIMENTACION	25.00	1.00	0.00	25.00
	IMPORTE				25.00
	Usted fue atendido por:				25.00
	MARINA JONES INOYA				25.00
	Info:				25.00
	Call. Art. 21.3679				25.00
	TOTAL:				25.00
	Forma de Pago				25.00
	Efectivo				25.00

CELULAR POR NO LLEVAR
 FIRMA

Sistema Hachi V12 (Sistema de control de Inventario y Facturación Electrónica) S.R.L.
 Contáctenos: Whatsapp (0967294300)



R.U.C.: 0704118611001

FACTURA No.
001-020-000004172

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
FECHA DE AUTORIZACION
2025-08-01T21:06:35-05:00

NÚMERO de AUTORIZACIÓN

0108202501070411861100120010200000041721234567819

CLAVE DE ACCESO



0108202501070411861100120010200000041721234567819

LOAIZA PORRAS MARIA DANIELLE

Dirección Matriz: AVD JOSE MONCADA Y REPUBLICA DEL ECUADOR
Dirección Sucursal: AVD JOSE MONCADA Y REPUBLICA DEL ECUADOR
Correo: hotelsindicatoarenillas@gmail.com
Tipo Contribuyente:

Teléfono: 072966777

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: 1316 GARCIA RUILOVA ANA BELEN
Identificación: 1105687741
Fecha Emisión: 01/08/2025

Gura Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descño	Precio TOTAL
		2.0000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB 109 DEL 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2025	19.130434		38.2609
Dirección				SUBTOTAL 15%		38.26
Email: abgarcia18@gmail.com				SUBTOTAL 0%		0.00
Teléfonos:				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		38.26
				TOTAL Descuento		0.00
				ICE		0.00
				IVA 15%		5.74
Forma de Pago				VALOR TOTAL		44.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				Valor	Plazo	Unid. de Tiempo
				44.00	0	Días

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0700855232001

FACTURA

No. 001-002-000005702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202501070085523200120010020000057021234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 17:08:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202501070085523200120010020000057021234567811

SANCHEZ VALAREZO SHEILA NOEMI

RIBERAS DEL PACIFICO

Dirección Matriz: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CAJAMARCA

Dirección Sucursal: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CAJAMARCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCIA RUILOVA ANA BELEN

Identificación: 1105687741

Fecha: 01/08/2025

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: guito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	consumo de alimentos		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Email Cliente: abgarcia18@gmail.com

Telex Cliente: 00000000

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0700855232001

FACTURA

No: 001-002-000005701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

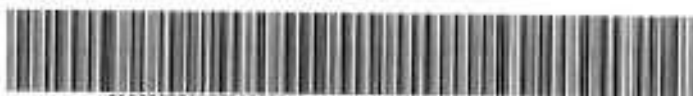
0108202501070085523200120010020000057011234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 17:08:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202501070085523200120010020000057011234567816

SANCHEZ VALAREZO SHEILA NOEMI

RIBERAS DEL PACIFICO

Dirección Matriz: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CAJAMARCA

Dirección Sucursal: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CAJAMARCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social / Nombres y Apellidos: GARCIA RUILOVA ANA BELEN

Identificación: 1105697311

Fecha: 01/08/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	consumo de alimentos		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional

Email Cliente: abgarcia18@gmail.com

Telef. Cliente: 00000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPFR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704118611001

FACTURA

No: 001-020-000004172

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202501070411861100120010200000041721234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 21:06:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202501070411861100120010200000041721234567819

LOAIZA PORRAS MARIA DANIELLE

EL GRAN HOTEL

Dirección Matriz: AVD JOSE MONCADA Y REPUBLICA DEL ECUADOR

Dirección Sucursal: AVD JOSE MONCADA Y REPUBLICA DEL ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCIA RUILOVA ANA BELEN

Identificación: 1105887741

Fecha: 01-08-2025

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: No Registrado

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
FB01		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB 108 DEL 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2025		19.130434	0.00	0.00	0.00	38.26

Información Adicional

Email: wlgarcia18@gmail.com

Telefono: 00000000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	44.00

SUBTOTAL 15%	38.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Repetido

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0958823411001

FACTURA

No. 001-002-000001376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202501095882341100120010020000013760000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2025 22:33:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202501095882341100120010020000013760000007215

BOMBON RODRIGUEZ MYRKA DEL CISNE

CHAS RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV 25 DE AGOSTO SN Y HEROES DEL CENEPA

Dirección Sucursal: AV 25 DE AGOSTO SN Y HEROES DEL CENEPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA GARCIA

Identificación: 1108687741

Fecha: 02/08/2025

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
op3nmi		1.00	PORCION DE ENSALADA		1.3043	0.00	0.00	0.00	1.30
a024i		1.00	PORCION DE PAPAS RUSTICAS		1.7391	0.00	0.00	0.00	1.74
1Bwvwm		1.00	PORCION MORITOS		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

Email: abgarcia18@gmail.com

Forma de pago	Valor
(H) - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0958823411001

FACTURA

No: 001-002-000001374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

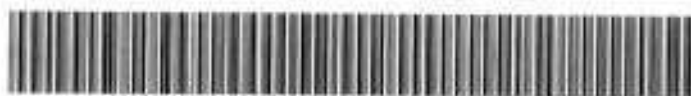
0208202501095882341100120010020000013740000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2025 22:33:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202501095882341100120010020000013740000007214

BOMBON RODRIGUEZ MYRKA DEL CISNE

CHAS RESTAURANTE

Dirección: AV 25 DE AGOSTO 5N Y HEROES DEL CENEPA
Matriz:

Dirección: AV 25 DE AGOSTO 5N Y HEROES DEL CENEPA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA GARCIA

Identificación: 1105887741

Fecha: 02/08/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BM7vi		1.00	AGUA		0.5217	0.00	0.00	0.00	0.52
mimp4i		1.00	PARRILLADA DE MARISCOS		10.4348	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional

Email: agarcia18@gmail.com

Forma de pago	Valor
SI - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.80

SUBTOTAL 15%	10.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.64
IRBPNR	0.00
PROFPA	0.00
VALOR TOTAL	12.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

**HOTEL SU MAJESTAD**

Romero Gonzalez Aurora De La Luz

Dirección matriz: Av. 25 de Agosto y Héroes de Verdeloma

Dirección sucursal: 25 DE AGOSTO Y HEROES DE VERDELOMA

Teléfono: 0998364135

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-
0000001

RUC: 0300263639001

FACTURA

No. 002-010-000001374

NÚMERO

0208202501030026363900120020100000013745575730519

FECHA Y HORA: 02/08/2025 06:04 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202501030026363900120020100000013745575730519

Razón social / Nombres y apellidos: ANA GARCIA
Identificación: 1105667741
Fecha emisión: 02/08/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 0982787050

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
INDSEN	INDSEN	1,00	HABITACION INDIVIDUAL. Hospedaje por una noche. -	21,739130	0,00	21,74
SUBTOTAL IVA 15%						21,74
SUBTOTAL IVA 0%						0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						21,74
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						3,26
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						25,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	25,00

Información adicional

Correo de cliente: abgarcia18@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo:
hotelsumajestad_cab@hotmail.com

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Proyecto	000, Compromiso Inicializa TFE		
U. Ejecutora	3020	Fecha Ejecución	03/08/2025	No. CUR	372	No. Original	372
Cod. Banc.	0000	Cod. Doc.	2020	No. Documento	No		
Tipo Documento Recibido				Clase Documento			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				REGIMEN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			
Clase de Registro	REGULARIZACION	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	OTR. FTE DEL			
Banco		Cuenta Bancaria	121201 FTE POR ANTICIPO DE MATRICES COMESTIBLES DOMICILIALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion					
Beneficiario	1781060001 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>
FECHA: 20/08/2025	<i>[Signature]</i>
	Director Ejecutivo

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución	302 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Proyecto	000, Compromiso Inicializa TFE		
U. Ejecutora	3020	Fecha Ejecución	03/08/2025	No. CUR	372	No. Original	372
Cod. Banc.	0000	Cod. Doc.	2020	No. Documento	No		
Tipo Documento Recibido				Clase Documento			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				REGIMEN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			
Clase de Registro	REGULARIZACION	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	OTR. FTE DEL			
Banco		Cuenta Bancaria	121201 FTE POR ANTICIPO DE MATRICES COMESTIBLES DOMICILIALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion					
Beneficiario	1781060001 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

EG	SP	PY	ACT	ITEM	URG	FTE	ORG	% Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	05	005	001	533333	1701	701	0770	0007	Indicador y Subindicador en el Ejercicio	616,00
TOTAL PRESUPUESTADO										616,00
IVA										0,00
SUB-TOTAL										616,00
RETENCIONES IVA										0,00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0,00
TOTAL A PAGAR										616,00

SON: SEISCIENTOS DOLARES DOLARES

DESCRIPCION: Monto de la Entada 533-0-5 No. de Exped. 0770 Ejercicio 1701

Anticipo viáticos Ana García 616,00

Convenio Lepidopteros GADPEO

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>
FECHA: 20/08/2025	<i>[Signature]</i>
	Director Ejecutivo

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		175	22	08	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	0770	0007	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$227.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$227.17
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS VENTISIETE DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

302. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, FTE. 701, ORG. 0770, CORR. 0007, LIQUIDACION DE VIATICOS PARA PRIMERA CAMPAÑA DE CAMPO A LA PROVINCIA DE EL ORO, DE LA SERVIDORA ANA GARCIA, SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA DEL CONVENIO MEDIANTE MEMORANDO Nro. INABIO-INABIO-2025-1645-M.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2025	Financiero Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 022 INSTITUTO NACIONAL DE BIOPROTECCIÓN		Regimen: 000		Tipo Documento: 000		Fecha Emisión: 022/08/2025		No. C3P: 379		No. Original: 379	
U. Ejecutora: 0000		U. Ejecutora: 0000		Clase Documento: No		Clase de Gastos: 0000		No. Expediente: 208			
Tipo Documento: 0000		Clase Documento: No		Clase de Gastos: 0000		Clase de Gastos: 0000		No. Expediente: 208			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		INFORMACION DE GASTOS		Clase Documento: No		Clase de Gastos: 0000		No. Expediente: 208			
Clase de Registro: COMPROBANTE		Clase de Gastos: 0000		Clase de Gastos: 0000		Clase de Gastos: 0000		No. Expediente: 208			
Banco: 0000		Clase de Gastos: 0000		Clase de Gastos: 0000		Clase de Gastos: 0000		No. Expediente: 208			
Comprobante: 0000		Clase de Gastos: 0000		Clase de Gastos: 0000		Clase de Gastos: 0000		No. Expediente: 208			
Beneficiario: 110582741 GARCIA SULLOVA ANA BELEN		Clase de Gastos: 0000		Clase de Gastos: 0000		Clase de Gastos: 0000		No. Expediente: 208			

DEDUCCIONES

PO	SP	PT	ACT	ITEM	UNO	FTE	GRS	N. PREST	DESCRIPCION	MONTO
01	08	000	001	530300	0701	701	0770	0807	Valores y Subscripciones en el Interior	227.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.57
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.57
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.57

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 002 COMPROBANTE N° 011, 0000 0070, CUERPO DE LEGISLACION DE GASTOS PARA CAMBIO DE CAMPO A LA PROVINCIA DE LA ORO, DE LA SERVICIOS ANA GARCIA, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DEL COMANDO MEDANTE MEMORANDO N° 001 PUNTO 0000-2025-0000

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 22/08/2025	Fecha Expediente

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 22/08/2025	Fecha Expediente