## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institucion: | 302 | INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc |
| U. Ejecutora: | 0000 | | Fecha Elaboracion: 07 / 09 / 2021 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. CUR: 370 — No. Original: 354 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | INABIO-050-2021 | 188 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS (IRA RTO DEV) |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | 0 |
| Beneficiario: | 0502161508 | BATALLAS MOLINA ROSA DEL CARMEN | |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 701 | 3019 | 5849 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 259.08 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 259.08 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 259.08 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 259.08 |

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** 302.- MSC ROSA BATALLAS, DEVENGO LIQ VIATICOS Nº 007-2021 POR REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-NAPO-ORELLANA DEL 08 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN INFORME INABIO-TEC-047-2021, DEL PROYECTO MAAE INABIO.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>07/09/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |


## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institucion: | 302 | INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc |
| U. Ejecutora: | 0000 | | Fecha Elaboracion: 07 / 09 / 2021 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. CUR: 370 — No. Original: 354 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | INABIO-050-2021 | 188 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS (IRA RTO DEV) |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | 0 |
| Beneficiario: | 0502161508 | BATALLAS MOLINA ROSA DEL CARMEN | |


### DEDUCCIONES


| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>07/09/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

INABIO

# LIQUIDACIÓN DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº.007-2021

| | |
|---|---|
| Fecha: | miercoles, 01 de septiembre de 2021 |
| FUNCIONARIO: | BATALLAS MOLINA ROSA DEL CARMEN |
| CEDULA: | 0602161503 |
| PUESTO: | ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS |
| Nº SOLICITUD: | INABIO-TEC-047-2021 |
| LUGAR COMISIÓN: | COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-NAPO-ORELLANA |
| OBJETO DE LA COMISIÓN: | " Primera campaña de campo a las provincias de Sucumbios, Napo y Orellana, Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el noroeste de la Amazonia Ecuatoriana", convenio MAAE – INABIO, con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mixto por cada grupo taxonómico (Entomología, Herpetología, Ictiología, Mastozoología, Micología, Malacología, Ornitología, Flora), basado en transectos, parcelas, trampas, muestreos oportunistas y otros, en una gradiente de intervención de 20 Km cerca de las Áreas Protegidas (Cuyabeno, Limoncocha y Yasuní). |
| PERIODO DE COMISIÓN: SALIDA | viernes, 06 de agosto de 2021 08H00 |
| RETORNO: | sábado, 21 de agosto de 2021 18H00 |

VALORES QUE CORRESPONDE

| CONCEPTO | Nº DIAS | VALOR DÍA | TOTALES |
|---|---|---|---|
| Viáticos | 15 | 80.00 | 1200.00 |
| | | | |
| Total | | | 1200.00 |

| Item | Fecha | Nº Factura | Hospedaje | Alimentacion | Movilización /Transporte | Combustible | Peaje / Parqueadero | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/08/2021 | F-002-001-1701 | 18.00 | | | | | 18.00 |
| 2 | 06/08/2021 | F-001-001-2530 | | 15.00 | | | | 15.00 |
| 3 | 06/08/2021 | F-002-001-2853 (6 Y 7 AGOS $14.00 2 DIAS) | | 7.00 | | | | 7.00 |
| 4 | 07/08/2021 | F-002-001-2853 (6 Y 7 AGOS $14.00 2 DIAS) | | 7.00 | | | | 7.00 |
| 5 | 07/08/2021 | F-001-002-148 (7,8,9 AGOS $16.50 3 DIAS) | 48.50 | | | | | 48.50 |
| 6 | 08/08/2021 | F-001-002-148 (7,8,9 AGOS $16.50 3 DIAS) | 48.50 | | | | | 48.50 |
| 7 | 09/08/2021 | F-001-002-148 (7,8,9 AGOS $16.50 3 DIAS) | 48.50 | | | | | 48.50 |
| 8 | 10/08/2021 | F-001-001-13876 | | 8.00 | | | | 8.00 |
| 9 | 10/08/2021 | F-001-001-893 (10,11,12,13 AGOS $58.00 4 DIAS) | | 13.93 | | | | 13.93 |
| 10 | 10/08/2021 | F-001-001-23080 (10,11,12,13 AGOS $136.28 4 DIAS) | 34.07 | | | | | 34.07 |
| 11 | 11/08/2021 | F-001-001-1647 | | 11.90 | | | | 11.90 |
| 12 | 11/08/2021 | F-001-001-893 (10,11,12,13 AGOS $58.00 4 DIAS) | | 14.50 | | | | 14.50 |
| 13 | 11/08/2021 | F-001-001-23080 (10,11,12,13 AGOS $136.28 4 DIAS) | 29.60 | | | | | 29.60 |
| 14 | 12/08/2021 | F-001-001-893 (10,11,12,13 AGOS $58.00 4 DIAS) | | 14.50 | | | | 14.50 |
| 15 | 12/08/2021 | F-001-001-23080 (10,11,12,13 AGOS $136.28 4 DIAS) | 34.07 | | | | | 34.07 |
| 16 | 12/08/2021 | F-006-001-1305 | | 4.25 | | | | 4.25 |
| 17 | 13/08/2021 | F-001-001-893 (10,11,12,13 AGOS $58.00 4 DIAS) | | 14.50 | | | | 14.50 |
| 18 | 13/08/2021 | F-001-001-23080 (10,11,12,13 AGOS $136.28 4 DIAS) | 34.07 | | | | | 34.07 |
| 19 | 13/08/2021 | F-001-001-1680 | | 7.43 | | | | 7.43 |
| 20 | 14/08/2021 | N-001-001-8315 | | 6.75 | | | | 6.75 |
| 21 | 14/08/2021 | F-001-001-30311 | | 14.00 | | | | 14.00 |
| 22 | 14/08/2021 | F-003-001-37875 (15,16,19,20 AGOS $100.01 4 DIAS) | 25.00 | | | | | 25.00 |
| 23 | 15/08/2021 | F-001-001-62 | | 6.00 | | | | 6.00 |
| 24 | 15/08/2021 | N-001-001-104 (15,16,17 AGOS $150 3 DIAS) | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 25 | 16/08/2021 | N-001-001-104 (15,16,17 AGOS $150 3 DIAS) | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 26 | 17/08/2021 | N-001-001-104 (15,16,17 AGOS $150 3 DIAS) | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 27 | 18/08/2021 | N-001-001-3759 | | 3.50 | | | | 3.50 |
| 28 | 18/08/2021 | N-001-001-8350 | | 6.00 | | | | 6.00 |
| 29 | 18/08/2021 | F-003-001-37875 (15,16,19,20 AGOS $100.01 4 DIAS) | 25.00 | | | | | 25.00 |
| 30 | 19/08/2021 | N-001-001-4154 | | 9.00 | | | | 9.00 |
| 31 | 19/08/2021 | F-001-002-32088 | | 4.50 | | | | 4.50 |
| 32 | 19/08/2021 | F-001-100-29763 | | 2.50 | | | | 2.50 |
| 33 | 19/08/2021 | F-003-001-37875 (15,16,19,20 AGOS $100.01 4 DIAS) | 25.00 | | | | | 25.00 |
| 34 | 20/08/2021 | F-001-100-29783 | | 4.00 | | | | 4.00 |
| 35 | 20/08/2021 | F-003-001-37875 (15,16,19,20 AGOS $100.01 4 DIAS) | 25.00 | | | | | 25.00 |
| 36 | 20/08/2021 | N-001-001-4166 | | 13.00 | | | | 13.00 |
| 37 | 20/08/2021 | F-001-001-917 | | 6.50 | | | | 6.50 |
| | | SUMA | 545.32 | 193.76 | - | | - | 739.08 |

| | |
|---|---|
| TOTAL JUSTIFICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO | 739.08 |
| 70% A JUSTIFICAR POR EL SERVIDOR PUBLICO | 840.00 |
| 30% CORRESPONDE A SERVIDOR PUBLICO | 360.00 |
| ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO | 840.00 |
| VALOR A PAGAR AL SERVIDOR PUBLICO | 259.08 |
| VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL) | - |

*NOTA:*

| | |
|---|---|
| *VALOR A REEMBOLSAR POR VIATICOS* | 259.08 |
| *VALOR A REEMBOLSAR POR MOVILIZACION* | - |
| *VALOR A REEMBOLSAR POR COMBUSTIBLE* | - |
| *VALOR A REEMBOLSAR POR PEAJE/PARQUEADERO* | - |
| *TOTAL* | 259.08 |

OBSERVACIONES:

CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y CDR 6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE SPN E INABIO, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 132

ELABORADO POR:

ING. LIDIA ULLOA A.
CONTADORA

REVISADO:

LCDA. MONICA CARDENAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO:

ING. ELVIA VASQUEZ
ANALISTA DE TESORERIA

INABIO
Instituto Nacional de Biodiversidad

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| INABIO-TEC-047-2021 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>23/08/2021 |

### DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>BATALLAS MOLINA ROSA DEL CARMEN | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>UNIDAD DE SERIVIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Efrain Freire, Jorge Brito, Mario Yánez, Jonathan Valdivieso, Alex Paumillo

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**RESPONSABLE:** Rosa Batallas Molina
**ESPECIALIDAD:** Micología
**FECHA DE SALIDA: 6 de Agosto de 2021**
**FECHA DE RETORNO: 21 Agosto de 2021**

**OBJETIVO DE LA SALIDA:** "Primera campaña de campo a las provincias de (Sucumbíos, Napo y Orellana ), Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonía Ecuatoriana", bajo el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA (MAAE), A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL; Y, EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (INABIO), con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mixto por cada grupo taxonómico, (Entomología, Herpetología, Ictiología, Mastozoología, Malacología, Flora), basado en transecto, parcelas, trampeos, muestreos oportunistas y otros.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**06-08-2021**

08h00 Recepción de vehículo institucional.

09h00 Carga de materiales, equipos y equipaje en los vehículos institucionales.

10h00 Salida hacia Tarapoa

13h00 Almuerzo

17h30 Compra de víveres y materiales en Nueva Loja

20h00 Arribo a Tarapoa

20h30 Registro en el hotel

21h00 Cena

21h30 Reunión de coordinación de trabajos a realizar

22h00 División de materiales para equipo en reserva y en áreas pobladas.

**07-08-2021**

07h00 Desayuno

07h30 Viaje hacia el ingreso a la reserva Cuyabeno (puente de Cuyabeno)

09h00 ingreso a la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno

12h00 Llegada a Caimán Lodge

13h00 Almuerzo

14h00 – 16h30 Salida hacia sendero la católica, reconocimiento de área y primer muestreo oportunista en el sendero.

17h00 – 21h00 Descripción y deshidratación de muestras micológicas.

21h00 cena

22h00 pernoctación

**08-08-2021**

08h00 desayuno

09h00-12h30 Muestreos estableciendo el transecto de 50 x 2 y el muestro oportunista en el sendero católica

13h00 almuerzo

14h00 – 17h00 Muestreos estableciendo el transecto de 50 x 2 y el muestro oportunista en el sendero del lodge

17h30 – 20h00 Descripción y deshidratación de muestras micológicas colectadas.

20h00 Cena

21h00 – 22h00 Descripción y deshidratación de muestras micológicas colectadas.

22h10 Pernoctación

**09-08-2021**

08h00 desayuno

09h00-12h30 Muestreo oportunista en el sendero palma roja

13h00 almuerzo

14h00 -17h00 Descripción y deshidratación de muestras micológicas colectadas.

19h00 cena

20h00 – 22h00 Descripción y deshidratación de muestras micológicas colectadas.

23h00 Pernoctación

**10-08-2021**

08h00 Desayuno

09h00 Salida hacia Puente de Cuyabeno

12h00 Llegada a puente de Cuyabeno

13h00 traslado hacia Limoncocha

16h00 establecimiento del equipo de apoyo en Limoncocha

18h00 traslado del equipo técnico hacia Shushufindi

19h00 registro en el hotel

20H00 cena

21h00 Pernoctación

**11-08-2021**

07h30 Desayuno

08h00 Salida hacia limoncocha

09h00-12h30 Reconocimiento de área y muestreos estableciendo el transecto de 50 x 2 y el muestreo oportunista en el área de la laguna Limoncocha

13h00 Almuerzo

14h00-17h00 muestreo oportunista en el área de la laguna, descripción y deshidratación de muestras micológicas colectadas.

18h00 retorno a Shushufindi

19h00 cena

20h00-22h00 descripción y deshidratación de muestras micológicas colectadas.

22h30 Pernoctación

**12-08-2021**

07h30 Desayuno

08h00 Salida hacia Limoncocha

09h00 Muestreo oportunista en el sendero Caimán de la RB Limoncocha

13h00 Almuerzo

14h00-17h00 descripción y deshidratación de muestras micológicas colectadas.

18h00 Retorno a Shushufindi

19h00 cena

20h00-22h00 descripción y deshidratación de muestras micológicas colectadas.

22h30 Pernoctación

**13-08-2021**

07h30 Desayuno

08h00 Salida hacia Limoncocha

09h00-12h30 Reconocimiento de área y muestreos estableciendo el transecto de 50 x 2 y el muestreo oportunista en el sector Jivino B.

13h00 Almuerzo

14h00-17h00 descripción y deshidratación de muestras micológicas colectadas.

11h30 Arribo a Inabio Carolina

FOTOGRAFIAS

Foto Nº1. Colecta de material micológico

# REPORTE DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

cha de reporte: **23/08/2021**

| | |
|---|---|
| **INCIONARIO:** | BATALLAS MOLINA ROSA DEL CARMEN |
| **:DULA:** | 0502161508 |
| **JESTO:** | ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS |
| **º SOLICITUD:** | **INABIO-TEC-047-2021** — **FECHA:** 27/07/2019 |
| **JGAR COMISIÓN:** | COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA Y NAPO |
| **IOTIVO DE LA OMISIÓN:** | Primera campaña de campo a las provincias de (Swesumbios, Napo y Orellana. Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de planes técnicos para la gestión de especies exóticas invasoras en el nororiente de la mazonia ecuatoriana", bajo el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA (MAAE), a través de la subsecrteraia de Patrimonio Natural y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mixto por cada grupo taxonómico (entomología, herpetología, ictiología, mastozoología, micología, malacología, ornitología, flora) basado en transecto, parcelas, trampeos, muestreos oportunistas y otros, en una gradiente de intervención de 20 Km cerca de las áreas protegidas (Cuyabeno, Limoncocha y Yasuni) |

**ERIODO DE COMISION:**

**SALIDA:** Viernes 6 de Agosto, 2021

**RETORNO:** Sabado 21 de Agosto, 2021

| Item | Fecha | Proveedor | Nº Factura | Hospedaje | Alimentacion | Movilización | Combustible | Peaje | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/08/2021 | Residencial Nathaly | 1701 | 18 | | | | | 18,00 |
| 2 | 06/08/2021 | Gina Bar y restaurante | 2530 | | 15 | | | | 15,00 |
| 3 | 07/08/2021 | El fogon de Lupita | 2853 | | 14 | | | | 14,00 |
| 4 | 07/08/2021-09/ | Pioneertours Cia. Ltda | 148 | 145,5 | | | | | 145,50 |
| 5 | 10/08/2021 | Jia Hong | 3876 | | 8 | | | | 8,00 |
| 6 | 10/08/2021 | Maza Segarra Nidia Magd | 6921 | | 5 | | | | 5,00 |
| 7 | 10/08/2021 | Tiensa Industriales Asocia | 208-004-000211954 | | 13,91 | | | | 13,91 |
| 8 | 11/08/2021 | Neo Cafeteria restaurante | 1647 | | 11,9 | | | | 11,90 |
| 9 | 10/08/2021-13/ | Grefa Tanguila Angela Me | 893 | | 58 | | | | 58,00 |
| 10 | 10/08/2021-14/ | Hotel Sevilla de oro | 001001-000023028 | 136,28 | | | | | 136,28 |
| 11 | 12/08/2021 | Asadero mi Cuchito | 1305 | | 4,25 | | | | 4,25 |
| 12 | 13/08/2021 | Neo Cafeteria restaurante | 1680 | | 13,44 | | | | 13,44 |
| 13 | 14/08/2021 | Tentaciones Marinas | 8315 | | 6,70 | | | | 6,70 |
| 14 | 14/08/2021 | Pizza Choza | 30311 | | 14,00 | | | | 14,00 |
| 15 | 15/08/2021-18/ | Yandri Stalin Peñafiel Gal | 104 | 150 | | | | | 150,00 |
| 16 | 15/08/2021 | Paz Montaño Deidama Ja | 62 | | 6,00 | | | | 6,00 |
| 17 | 15/08/2021 | Viveres Lizet | 4100 | | 10,00 | | | | 10,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18/08/2021 | Heladería y cafetería las R | 3759 | | 3,50 | | | | 3,50 | - |
| 19 | 18/08/2021 | Tentaciones Marinas | 8350 | | 6,00 | | | | 6,00 | - |
| 20 | 19/08/2021 | Suarez Fajardo Wilson En | 4154 | | 9,00 | | | | 9,00 | - |
| 21 | 19/08/2021 | Tenedor y Bolon | 3288 | | 4,50 | | | | 4,50 | - |
| 22 | 19/08/2021 | Anacona Rojas Jaime | 29763 | | 2,50 | | | | 2,50 | - |
| 23 | 20/08/2021 | Anacona Rojas Jaime | 29783 | | 4,00 | | | | 4,00 | - |
| 24 | 14-18-19-20/08/ | Hotel Río Napo | 37875 | 100 | | | | | 100,00 | - |
| 25 | 20/08/2021 | Suarez Fajardo Wilson En | 4166 | | 13,00 | | | | 13,00 | - |
| 26 | 20/08/2021 | La choza delicious food | 917 | | 6,50 | | | | 6,50 | - |
| | | | | | | | | | - | |
| | | TOTAL | | 549,78 | 229,20 | - | - | 0 | 778,98 | |

**ELABORADO POR:**

BATALLAS MOLINA ROSA DEL CARMEN

ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS

## Residencial Nathaly

Sánchez Cuyo Julio

R.U.C. 0501951271001
AUT. S.R.I: 1128274395

HABITACIONES CONFORTABLES
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

...: TARAPOA - AV. PRINCIPAL 216 Y CALLE 5
TELF. 062 360-140 / 2360-073 CUYABENO

**FACTURA**
SERIE: 002 - 001
0000001701

...ente: Rosa Batallas
...C.I.: 0502161508 Fecha.: 6-agosto 2021
...ección: Quito Telf.: 0987999061
...r lo Siguiente: Guia de Remisión: ____

| ...ANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de hospedaje | 16,02 | 16,07 |

| | |
|---|---|
| Subtotal 12% | 16,07 |
| Subtotal 0% | |
| I.V.A 12% | 1,93 |
| TOTAL Usd | 18,00 |

...ON: .................................. USD.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA CRED. / DEB. | |
| OTROS: | |

F. AUTORIZADA

Rosa Batallas
F. CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
FECHA DE CADUCIDAD
03 DE JUNIO DE 2022

artes gráficas imprenta y publicidad Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
0985336256 * Nº del 1.666 al 1.765 * Fecha de Imp. 03/Junio/2021

---

## Estevez Andrade Jorge David

Gina
Bar & Restaurant

Dirección: Bacca Colonial Estalón Chimborazo 16 y Jumandi
QUIJOS - ECUADOR • Telf.: 062-321-471 • Cels.: 0995125880 - 0997252254
E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C. 1716605041001
**FACTURA**
Nº 001-001 0000002530
AUT. SRI. 1128119226
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Rosa Batallas
RUC: 0502161508 Fecha: 6 8 2021
Dirección: Quito

CADUCA: 22 DE ABRIL DEL 2022
Original: Cliente - Copia: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 13,39 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 13,39 |
| DESCUENTO | |
| 0 % IVA | |
| 12 % IVA | 1,61 |
| TOTAL $ | 15,00 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | X |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

Rosa Batallas
Recibí Conforme

# Restaurant & Asados
## El Fogon D Lupita

Llano Chango Ernestina Guadalupe

Dirección: Tetuán Rubén Cevallos Sa · Celular: 0991 441 120 - 0981 2077 55 · Cuyabeno - Sucumbíos - Ecuador

Contribuyente Régimen Microempresas

Actividades de contratistas de servicio de comidas como las compañías de transporte, catering. Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar.

RUC: 0502566953001 • AUT.SRI: 1128302174

**FACTURA** SERIE.: 002-001 · 00 0002853

Cliente.: Rosa Batallas

Dirección.: Quito · Telf: 0987997063

Fecha.: 7/Ag/-2021 · RUC/C.I.: 0502161508

| CANT | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Merienda 6/08/2021 | | 7,00 |
| | Desayuno 7/08/2021 | | 7,00 |

Son: ..........

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | |
| IVA 0% | |
| IVA 12% | |
| TOTAL $ | 14,00 |

CADUCA EL 10 DE JUNIO DEL 2022

F. Autorizada · F. Cliente

---

# PIONEERTOURS CIA. LTDA.

R.U.C. 2190003690001

AUT. SRI: 1127841954

Dirección: Vía Puyupungo S/N y Calle de la Escuela FAE

Teléfonos: 062828-240 Cel.: 0995674535 / 0991763394

LAGO AGRIO - ECUADOR

**FACTURA** SERIE: 001 - 002 · 00000148

Cliente: Rosa Batallas

R.U.C. C.I.: 0502161508 · Fecha: 10-agosto 2021

Dirección: Quito · Telf.: 0987997061

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS /* AGENTE DE RETENCIÓN RES. NAC-DNCRASC20-00000001

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Alimentación y Hospedaje | 145,50 | 145,50 |
| | 3 días | | |
| | 7-8-9 /08/2021 | | |
| | 48,50 c/u | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: · DINERO ELECTRÓNICO: · TARJETA CRED. / DEB.: · OTROS:

CADUCA EL 18 DE FEBRERO DE 2022

| | |
|---|---|
| Subtotal 12% | |
| Subtotal 0% | |
| I.V.A. 12% | |
| TOTAL Usd | 145,50 |

FIRMA AUTORIZADA · FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

artes gráficas imprenta y publicidad · Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359 · 0985336256 * Nº del 126 al 175 * Fecha de Imp. 18/Febrero/2021

## "JIA HONG" FACTURA

JIA ZHIJUN

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Número de Aut.: 1127957177

CEL. 0988-329-229

RUC: 0925634529001 SERIE 001-001 **000013876**

Dirección de la Matriz: Av. Rafael Andrade s/n y Rosalina Olalla / Loreto

Dirección del establ.: 7 de Agosto s/n y Av. Unidad Nacional Shushufindi - Ecuador

Cliente: Rosa Batallas

Dirección: Quito

R.U.C.: 0502161308 Telef.: 0927999062

Fecha: 10 agosto 2021 G. REM.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | |

SON: USD.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12 % | |
| TOTAL | 5.00 |

F.) Autorizado F.) Cliente

Original: Adquiriente Copia: Emisor

IMPRENTA "LA NUEVA GENERACIÓN" Telf.: 2121 - 752 - Campoverde Jiménez Darwin Noé AUT.: 6759 RUC.: 2100165813001 N°: 13651 al 19150

Fecha de Aut.: 12/Marzo/2021 - Fecha de Caducidad: 12/Marzo/2022

---

## Maza Segarra Nidia Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS

Shushufindi - Sucumbíos - Ecuador **CEL: 0983-083-359

Dirección de la Matriz y Estabi.: Eloy Alfaro Unidad Nacional S/n y Policía Nacional

RUC.: 2100300819001

AUT. SRI: 1128553217

SERIE: 001-001 **FACTURA** 000006921

Cliente: Rosa Batallas

Dirección: Quito

Fecha: 10-Agosto 2021 Telf.: 0927999901

Ruc C./I.: 0502161502 Guía Rem. No:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 5.00 |

Son: USD

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | |
| I.V.A 0% | |
| I.V.A 12 % | |
| TOTAL $ | 5.00 |

F.) Autorizada F.) Cliente

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

NO PASA

**NEO CAFETERIA RESTAURANTE** RUC: 1003011838001

Número de Aut.: 1128273414

FLORES CALVACHE JUAN CARLOS

000001647

Fecha: Día 11 Mes 08 Año 2021 — Documento Categorizado NO **Factura** SERIE 001-001

Cliente: Rosa Batallos

C.I./R.: 0502161508 Telf.: 0987999061

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 10,63 |

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 10,63 |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12 % | 1,27 |
| TOTAL $ | 11,90 |

F.) Autorizada F.) Cliente

Contribuyente Régimen "MICROEMPRESAS"

Original = Cliente Copia = Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

**GREFA TANGUILA ANGELA MERCEDES**

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES

Dir: Comuna Itaya Vía a Itaya s/n PB

Telf. 0984816332

Email: mercedes_tanguila@hotmail.com

SHUSHUFINDI - ECUADOR

RUC 2101133474001

**FACTURA**

S 001-001

0000000893

AUT. SRI 1128286808

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cliente: Rosa Batallos

Fecha: 13 de agosto de 2021 RUC/CI: 0502161508

Dirección: Quito Teléfono: 0987999061

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V.TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación del 10 al 13 de agosto | | |
| | $ 14,50 c/u | | |

CADUCA EL 07 DE JUNIO DEL 2022

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| Transferencia | |
| OTROS | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| I.V.A 0% | |
| I.V.A. 12 % | |
| TOTAL U$D | 58 |

AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680 Forma del 0000846 al 00000895 Impresión 07/Junio del 2021

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

**HOTEL SEVILLA DE ORO**

LUISA ERNESTINA PERALTA BERZOSA

Av. 11 de Julio y Oriental - Shushufindi

062839127 / 062839225

**AGENTE DE RETENCIÓN**
**RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**RUC:** 0102068285001

# FACTURA

**No:** 001001-000023080

**Clave Acceso:** [illegible]

**EMISION:** NORMAL
**AMBIENTE:** PRODUCCION
**Autorizacion:** [illegible]

**FECHA** 14/08/2021 **VENCE:** 14/08/2021

**FECHA AUTORIZACION:** 2021-08-14T10:09:05-05:00

**Clave Acceso:**

**CLIENTE** BATALLAS MOLINA ROSA DEL CARMEN
**DIRECCION** QUITO
**CIUDAD** Quito
**RUC C.I.** 0502161508
**TELEFONO** 0 **GUIA:**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | V. UNIT. | DSTO. % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| \VD03 | Servicios de Hospedajes Del 10/08/2021 Al 14/08/2021 | 1.00 | 121.68000 | 0.00 | 121.68 |

**OBSERVACION**

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | 136.28 | 0 | DIAS |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12 % | 121.68 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 121.68 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| ICE: | 0.00 |
| IVA 12 % | 14.60 |
| PROPINA | 0.00 |
| TOTAL USD $ | 136.28 |

EMAIL: rosybatallas02@hotmail.com

4 días

$ 34,07

**Asadero MI CUCHITO**
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 62271

Dir.: Av. Unidad Nacional s/n Y Orellana
Telf.: 062 841 506 • SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS
RUC: 1712570702001 • AUT.SRI: 1128354004

**Bermeo Meneses Sonia Jimena**

**FACTURA**

SERIE: 006-001 000001305

Sr. (Es).: Rosa Batallas
RUC/C.I.: 0502161508 Telf.: 0987999061
Dirección.: Quito
Fecha de Emisión: 12 - 08 2021

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación - Combo de pollo | | 21.25 |

Son:.................................

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| IVA 0 % | |
| IVA 12 % | |
| TOTAL $ | 21.25 |

Imp. "Acuarela" Galado Guzmán Giannamos Alexander Aut.13861 Ruc: 2101125629001 F.Impresion: 22-06-2021 Factura: 1.101 al 1.600
CADUCA EL 22 de JUNIO DEL 2022

F. Autorizada — F. Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO / OTROS

---

**NEO CAFETERIA RESTAURANTE** RUC: 1003011838001

Número de Aut.: 1128273414

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar. Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas no Destinadas al Consumo en el Lugar de Venta en Establecimientos Especializados, Batidos, Helados, Hielo, Etcétera. Venta al por Menor de Bebidas Alcohólicas no Destinadas al Consumo en el Lugar de Venta en Establecimientos Especializados. Actividades de Contratistas de Servicio de Comidas como las Compañías de Transporte. Catering.

FLORES CALVACHE JUAN CARLOS

E-mail: Juanito33live@outlook.com

Dirección de la Matriz: Av. NAPO SN · Shushufindi · Sucumbíos · Ecuador

Dirección del establecimiento: ELOY ALFARO Av. NAPO SN Teléfono: 062839923 / 0979889460

000001680

Documento Categorizado: NO — **Factura** SERIE 001-001

Fecha: Día 13 Mes 08 Año 2021

Cliente: Rosa Batallas
Ruc: C/I: 0502161508 Telf.: 0987999061
Dirección: Quito

| CANT: | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | |

SON:..................................USD.

Fecha de Aut.: 03/Junio/2021 / Fecha de Caducidad: 03/Junio/2022

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 12.00 |
| I.V.A 0% | |
| I.V.A. 12 % | 1.44 |
| TOTAL $ | 13,44 |

F. Autorizada — F. Cliente

Contribuyente Régimen "MICROEMPRESAS"

Original • Cliente Copia • Emisor

IMPRENTA "LA NUEVA GENERACIÓN" | SEIFO | "Contribuyente Régimen Microempresas" · RUC: 2100169580001 · AUT. 6759 · Nº de Fact. 1576 AL 1775

$ 7,43

**CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS**

# Víveres "LIZET"

MOLINA CORNEJO MIRIAM LILIANA

TIENDA DE VIVERES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
VENTA AL POR MENOR DE CERVEZAS, BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (JUGOS, GASEOSAS, AGUA MINERAL, ETC)

Direc.: Barrio Central – Quito s/n y Bolívar
Cel.: 098 588 3579 - Telf.: (062) 883 989
Email: miriammolina71@yahoo.com
COCA – ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1500462229001
**FACTURA**
Aut. Sri.: 1127677375

S. 001 - 001 – 00

Nº 0004100

Fecha: 15-agst-2021
Cliente: Rosa Batallas
Ruc: 0502161508 Telf.: 0987999061
Dirección:

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| | bebidas | | |
| | snacks | | |

x10

**FORMA DE PAGO**

| Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito o Debito | Otros |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| Sub - Total | |
| Tarifa 0% | |
| IVA 12 % | |
| TOTAL USD | 10.00 |

F. Autorizada — Recibí Conforme: Rosa Batallas

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
1 B 100x2 del 4001 al 4100 – Emi. 15/ENERO/2021 Válido hasta 15/ENERO/2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Se pasa alimentación 15 ago.

# PAZ MONTAÑO DEIDAMA JAEL

*Paz Montaño Deidama Jael*

VENTA DE ALIMENTOS
COMIDAS Y BEBIDAS INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Central Napo s/n y Simon Bolivar
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200366439001
**FACTURA**
001 - 001
0000062
AUTORIZACIÓN
1128171556
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/05/2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

Cliente: Rosa Batallas
Fecha: 15-agst-2021 RUC: 0502161508
Dirección: Quito Guía Remisión:

| Cant. | DETALLE | V. Unit | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | |

VALIDO HASTA 20 DE MAYO DEL 2022

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

F. AUTORIZADA — RECIBI CONFORME: Rosa Batallas

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12 % | |
| SUBTOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUBTOTAL | |
| IVA 12 % | |
| TOTAL $ | 6.00 |

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS IMP. SELECCIONES R.U.C. [illegible] AUT. 1182

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Activ. Serv. hasta $ 420 Contribuyente Régimen Simplificado

**Yandry Stalin Peñafiel Galarza**

**ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS**

RUC: 2200266746001
NOTA DE VENTA
No. 001-001 000104
Autor. SRI 1128351433

Documento Categorizado SI

Direc: VIA SANTA ROSA Teléf: 0982709823
Email: yandristalin2000@gmail.com
ORELLANA - ECUADOR

Señor: Rosa Batallas
Fecha: 18 - agosto 2021
Direc: Quito
RUC: 0502161508 Teléf: 0987991061

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Hospedaje y alimentación | | 150 |
| | del 15 al 18 de Agosto | | |
| | 15 al 17 3 días 50 c/u | | |
| | | V. TOTAL | 150 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO/DEBITO / OTROS

Entregué Conforme — Recibí Conforme

Original: ADQUIRIENTE copia: EMISOR

Ruiz Terán Hernán Bolivar - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
Nota de venta 101 - 200 Fecha Impresión 21/junio/2021 Caduca 21/junio/2022

---

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**HELADERIA Y CAFETERIA LAS RICURAS DEL MALECON**

Chala Alcívar Gladys Bibeca

LAS RICURAS DEL (MALECON)

Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerios y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizzas, etcétera, heladerías, fuentes de soda, etcétera.

NOTA DE VENTA
S001-001
N°.00 0003759
R.U.C: 0908920408001
AUT. SRI. 1128280168
Fecha Autorización: 04/06/2021
Fecha Caducidad: 06/09/2021

Dir: Central Chimborazo s/n y 6 de Diciembre
Cel: 0994650845 Email: bibeca-@hotmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

Sr.: Rosa Batallas
RUC. C.I.: 0502161508 Fecha: 18 - agosto 2021
Dirección: Quito Telf.: 0987991061

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 350 |

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 600.00

TOTAL 350

PROPIETARIO — CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Cel: 0982224968 Coca
RUC.: 1802186985001 AUT. 13715 Emisión 3701 - 3800 Impreso 04/06/2021

Actv. Hot. Rest. hasta $ 2500 — Contribuyente Régimen Simplificado

# Tentaciones Marinas

YONFA HARO ALFONSO BALDEMAR

"VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 1203899784001
NOTA DE VENTA
No. 001-001 008350
Autor. SRI 1127704604

Direc: Napo s/n y Chimborazo — Teléf: 0983696027
Email: alfonsoyonf@gmail.com
ORELLANA - ECUADOR

Documento Categorizado SI

Señor: Rosa Batallas
Fecha: 18 - 08 - 2021
Direc: Quito
RUC: 0501615008 — Teléf: 0987999061

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Encebollado Mixto | 6.00 | |
| | Dos Bebidas | | |
| | | V. TOTAL | 6.00 |

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | | DINERO ELECTRONICO | | TARJETA DE CREDITO/ DEBITO | | OTROS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Entregué Conforme — Recibí Conforme

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

Ruiz Terán Hernán Bolivar - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
Nota de venta 7501 - 9000 Fecha de Impresión 20/enero/2021 Caduca 20/enero/2022

---

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

# SUAREZ FAJARDO WILSON ENRIQUE

Dir: Las Americas Amazonas s/n y Auca
Telf.: 0985616697
Email: wilsonsuarez225@gmail.com
ORELLANA - ECUADOR
CATEGORIA 1

RUC.: 1204118853001
NOTA DE VENTA
S.001-001
00004154
AUT. SRI: 1128371336
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

Fecha: 2021/08/19 — RUC/CI: 0502161508
Cliente: Rosa Batallas
Dirección: Quito — Telefono: 0987999061

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Picado | | 9.00 |
| | bebidas | | |

CADUCA EL 25 DE JUNIO DEL 2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO/DEBITO / CHEQUE / Transferencia

TOTAL U$D 9.00

F. AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

Carranza Garcia Betsy Marjorie Imprenta "I.D. MAXIMO" RUC.: 1203639939001
AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 00037001 al 00004700 Impresión: 25/Junio del 2021
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401376702001

FACTURA

No. 001-002-000032068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202101040137670200120010020000320880003208818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2021 12:17:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1908202101040137670200120010020000320880003208818

LUZON PUSDA RUTH MYREYA

TENEDOR Y BOLON

Dirección Matriz: NAPO S N Y CUENCA

Dirección Sucursal: EL COCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSA BATALLAS MOLINA

Identificación 0502161508

Fecha 19/08/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010200008 | | 1.00 | BOLON DE CHICHARRON POLLO HUEVO C 5 | | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| 011000020 | | 1.00 | TAZA CAFE | | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |

Información Adicional

| | |
|---|---|
| Direccion: | QUITO |
| Telefono: | 0987999061 |
| Email: | roseybatallas02 hotmail com |
| NumDocumento: | FR0038475A-0101-M |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.50 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 4.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.50 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Rosa Batallas M

Contribuyente Régimen Microempresas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

# Hotel "RIO NAPO"

ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN

"SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES.

HOTEL RIO NAPO

Direc: Bolivar 76 - 06 y Napo
Establec: CENTRAL Bolivar 76 - 06 y Napo
Teléf: 062 880 872 - 0997984924 Email: hotel_rio_napo@hotmail.es
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 0601568041001
**FACTURA**
No. 003-001 037875
Autoriz. SRI 1128464987

AGENTE DE RETENCION No.
Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Documento Categorizado NO

Cliente: Rosa Batallas
Dirección: Quito Teléf: 0987999061
Fecha: 20- agosto 2021 RUC/CI: 0502161508

| Cantidad | DETALLE | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 4 | Servicio de hospedaje | | 89,29 |
| | del dia 14-18-19-20 del 08 | | |
| | 2021 | | |
| | 4 días | | |
| | c/d $ 22,00 | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|---|---|
| Subtotal 12 % | |
| Subtotal 0 % | |
| Descuento | |
| SUB TOTAL | 89.29 |
| IVA 12 % | 10,72 |
| VALOR TOTAL | 100,-1 |

Rosa B. Batallas
Recibí Conforme

Entregué Conforme

original: ADQUIRENTE copia : EMISOR

Ruiz Tarde Hernán B. Imp. Orellana RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194 Factura 37701 - 38900 Impresión 14/julio/2021 Caduca 14/julio/2022

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

**SUAREZ FAJARDO WILSON ENRIQUE**

Dir: Las Americas Amazonas s/n y Auca

Telf.: 0985616697

Email: wilsonsuarez225@gmail.com

ORELLANA - ECUADOR

**CATEGORIA 1**

RUC.: 1204118853001

**NOTA DE VENTA**

S 001-001

00004166

AUT. SRI: 1128371336

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

Fecha: 20-agosto 2021 RUC/CI: 0502161508

Cliente: Rosa Batallas

Dirección: Quito Teléfono: 0927999061

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V.TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 13.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CADUCA EL 25 DE JUNIO DEL 2022

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| CHEQUE | |
| Transferencia | |

TOTAL USD 13.00

F.AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Carranza García Betty Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1200836835001
AUT. 6414 Teléfono: 062882375 Forma del 0003701 al 0004730 Impresión /25/Junio del 2021
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

---

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

**LA CHOZA DELICIOUS FOOD**

GOMEZ SAENZ HENRY PAUL

RESTAURANTE DE COMIDAS RAPIDAS, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETC. HELADERIA, FUENTE DE SODA

Direc.: Barrio Central - Calle Espejo s/n y Quito
Cel. 099 126 2987 - Email: hgomezs@est.ups.edu.ec
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200044028001

**FACTURA**

Aut. Sri.:1128111951

S. 001 - 001 - 00

Nº 0000917

Fecha: 20-agosto 2021

Cliente: Rosa Batallas

Ruc: 0502161508 Telf.: 0927999061

Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 5,80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito o Debito | Otros | Sub - Total | 5,80 |
| | | | | Tarifa 0% | |
| | | | | IVA 12 % | 0,70 |
| | | | | TOTAL USD | 6,50 |

F. Autorizada Recibí Conforme

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
4 B 100x2 del 601 al 1000 – Emi. 20/ABRIL/2021 Válido hasta 20/ABRIL/2022

INABIO

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Maletín | Preferencias | Comisión de ser

**Comisión de servicios primera campaña de campo, atraso por vacunación.**

2 de agosto 2021 16:45

De: Efrain Liborio Freire Mayorga

Para: Emma Barros; Karol Pareja; Alejandro Patricio Solaños Martínez

CC: Francisco José Prieto Albuja

Estimados: Emma, Karol y Alejandro

En relación a la autorización Comisión de Servicios Institucionales primera campaña de campo del Proyecto "Diagnóstico Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de especies Exóticas Invasoras en el nororiente de la Amazonía Ecuatoriana. Con respecto a la primera campaña programada con fechas 5 al 20 de agosto de 2021, debo indicar que por el tema de vacunación del personal de INABIO y por disposición verbal del señor Director Ejecutivo, se solicita que se atrase **un día la salida de campo**, siendo las nuevas fechas del 6 al 21 de agosto del presente.

Solicito se tome en consideración para los trámites de viáticos, uso de los vehículos y registro del biométrico.

Saludos cordiales,

Efraín Freire M.

INVESTIGADOR AGROGADO I
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

www.biodiversidad.gob.ec

Escribe aquí para buscar

10°C Bruma ESP 16:47 4/8/2021

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 99265783 |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 99265783 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 99265783 |

| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
|---|---|---|
| 28 | 07 | 2021 |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 30200000000000005000016 | |

**Area del Comprobante:** CONTABILIDAD

| FECHA DE APROBACION | | |
|---|---|---|
| 28 | 07 | 2021 |

**Tipo CUR:** FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 5 No. de Entrada: 16

**Fuente Especifica:**

**Beneficiario:** 1768188080001 INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 30200000000 | 0502161508 | 5 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 840.00 | 0.00 |
| 2 | 112 | 15 | 1 | 30200000000 | 0931004691 | 5 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 840.00 | 0.00 |
| | 112 | 15 | 1 | 30200000000 | 1713228201 | 5 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 840.00 | 0.00 |
| 4 | 112 | 15 | 1 | 30200000000 | 1716639297 | 5 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 840.00 | 0.00 |
| 5 | 112 | 15 | 1 | 30200000000 | 1801924521 | 5 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 840.00 | 0.00 |
| 6 | 212 | 50 | 0 | 30200000000 | 0502161508 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 840.00 |
| 7 | 212 | 50 | 0 | 30200000000 | 0931004691 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 840.00 |
| 8 | 212 | 50 | 0 | 30200000000 | 1713228201 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 840.00 |
| 9 | 212 | 50 | 0 | 30200000000 | 1716639297 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 840.00 |
| 10 | 212 | 50 | 0 | 30200000000 | 1801924521 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 840.00 |
| | | | | | | | **TOTAL COMPROBANTE ⟹** | 4,200.00 | 4,200.00 |

**SON:** CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :302 - 0 Clase de fondo: [FAD] - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON DONACIONES No. de fondo : 5 No. de Entrada: 16

MARIO YANEZ
ROSA BATALLAS
ALEX PATIÑO
ZONIA VALDIVIEZO
EFRAIN FREIRE

## APROBADO

| DATOS REGISTRO | |
|---|---|
| USUARIO: | LULCUANGOA |
| FECHA: | 28/07/2021 |

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | 78358J6MGIVERLP |
| USUARIO: | LULCUANGOA |
| FECHA: | 28/07/2021 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | |
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

| DATOS AUTORIDAD APR. | |
|---|---|
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

FIRMA

FIRMA

INABIO

## VIATICOS POR COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS

**Nº 009-2021**

**FUNCIONARIO:** BATALLAS MOLINA ROSA DEL CARMEN
**CEDULA:** 0502161508
**PUESTO:** ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
**FECHA DE ELABORACION:** miércoles, 28 de julio de 2021
**Nº SOLICITUD:** **INABIO-TEC-047-2021**
**LUGAR COMISIÓN:** SUCUMBIOS-NAPO-ORELLANA
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** * Primera campaña de campo a las provincias de Sucumbios, Napo y Orellana. Proyecto "Diagnóstico, Mapeo y Desarrollo de Planes Técnicos para la Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el noroniente de la Amazonia Ecuatoriana", convenio MAAE - INABIO, con el objetivo de realizar un muestreo intensivo mixto por cada grupo taxonómico (Entomología, Herpetología, Ictiología, Mastozoología, Micología, Malacología, Ornitología, Flora), basado en transectos, parcelas, trampeos, muestreos oportunistas y otros, en una gradiente de intervención de 20 Km cerca de las Áreas Protegidas (Cuyabeno, Limoncocha y Yasuni).

**FECHA SALIDA** jueves, 05 de agosto de 2021 **HORA** 08h00
**FECHA RETORNO** viernes, 20 de agosto de 2021 **HORA** 18H00
**TOTAL DÍAS** **15**

| FECHAS | VALOR DEL VIATICO | EQUIVALENCIA % |
|---|---|---|
| 05/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 06/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 07/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 08/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 09/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 10/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 11/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 12/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 13/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 14/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 15/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 16/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 17/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 18/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 19/08/2021 | 80.00 | 100% |
| 20/08/2021 | RETORNO | |
| **TOTAL ANTICIPO** | **1200.00** | |

| | |
|---|---|
| **VALOR ANTICIPO 70%** | **840.00** |

**OBSERVACIONES:** SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO. CON RECURSOS DE FUENTE 701, ORGANISMO 3019 Y COR.6849 PROYECTO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAAE SPN E INABIO, CONFORME CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 132

**Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3,** Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165. Expídase la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

| NIVELES | VALOR EN DÓLARES |
|---|---|
| **PRIMER NIVEL**<br>Servidoras y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior, las y los Alcaldes, las y los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los Consejeros de los Consejos Provinciales; y, las y los Oficiales con grado de Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador. | USD 130.00 |
| **SEGUNDO NIVEL**<br>Demás servidoras, servidores, obreras y obreros del sector público. | USD 80.00 |

**Conforme al Acuerdo Ministerial Nº 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 pases a bordo, pasajes, boletos 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 pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando 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 del viático en 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, mencionadas en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidas por*

**ELABORADO POR:**

ING. LIDIA ULCUANGO A.
**CONTADORA**

**AUTORIZADO POR:**

ING. ENMA BARROS
**DIRECTORA ADM-FINANCIERA**