

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

Nº.001-2023

Fecha: Jueves, 16 de marzo de 2023

SERVIDOR PÚBLICO: PRIETO ALBUJA FRANCISCO JOSE
 PUESTO: SUBDIRECTOR/A TECNICO
 CARRILA: 1711401719

Nº SOLICITUD: INABIO-TEC-009-2023
 LUGAR COMISION: COMISION DE SERVICIOS A TENA-NAPO/ LOJA-LOJA/ GUAYACUL-GUAYAS/ SAN CRISTOBAL -GALAPAGOS

OBJETO DE LA COMISION: Proyecto institucional "Implementación del Banco Nacional de Recursos Genéticos", cooperación y apoyo técnico con República de Corea (KORCA) para fortalecimiento del Data Center e implementación de Bioinformática en diferentes Universidades e Institutos, para lo cual se levantó a cabo visitas en diferentes lugares con el fin de conocer diferentes bioinformáticos que serán parte del Banco Nacional de Recursos Genéticos.

PERIODO DE COMISION SALIDA: Jueves, 23 de febrero de 2023 19h0
 RETORNO: miércoles, 8 de marzo de 2023 21h00

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DIA	TOTALES
Viáticos	13	130.00	1690.00
Total			1690.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentación	Movilización / Transporte	Combustible	Peaje / Parquedero	TOTAL
1	23/2/2023	F-002-013-150992				23.00		23.00
2	23/2/2023	F-001-100-374		6.50				6.50
3	23/2/2023	F-001-100-104	25.00					25.00
4	23/2/2023	N-001-001-376		9.50				9.50
5	24/2/2023	F-002-100-410		3.00				3.00
6	24/2/2023	F-001-004-230047				16.25		16.25
7	24/2/2023	N-001-001-2433		3.00				3.00
8	24/2/2023	N-001-001-25		7.25				7.25
9	24/2/2023	N-003-001-157	25.00					25.00
10	26/2/2023	F-001-102-94141				24.02		24.02
11	26/2/2023	F-001-011-4991		10.45				10.45
12	26/2/2023	F-002-002-323 (2 HOSPEDAJE 62.00)	31.00					31.00
13	26/2/2023	F-002-001-5114		6.74				6.74
14	27/2/2023	F-001-002-11628		6.00				6.00
15	27/2/2023	F-003-010-3741		5.35				5.35
16	27/2/2023	F-002-002-323 (2 HOSPEDAJE 62.00)	31.00					31.00
17	28/2/2023	F-001-002-9850		10.50				10.50
18	1/3/2023	F-012-011-231130				19.50		19.50
19	1/3/2023	F-001-011-165996		9.50				9.50
20	1/3/2023	F-006-156-1942739					1.00	1.00
21	1/3/2023	F-002-156-1092397					1.00	1.00
22	1/3/2023	F-001-003-32835		15.79				15.79
23	1/3/2023	F-001-001-19948 (3 HOSPEDAJE 99.00)	33.00					33.00
24	2/3/2023	F-001-001-19948 (3 HOSPEDAJE 99.00)	33.00					33.00
25	2/3/2023	F-001-003-32845		16.30				16.30
26	2/3/2023	F-004-002-148976		12.00				12.00
27	3/3/2023	F-001-001-19948 (3 HOSPEDAJE 99.00)	33.00					33.00
28	3/3/2023	F-006-001-8407		5.40				5.40
29	3/3/2023	F-001-004-3236273					1.00	1.00
30	3/3/2023	F-004-012-609260					1.00	1.00
31	3/3/2023	F-017-117-762135		5.89				5.89
32	4/3/2023	P-2022474471016			154.96			154.96
33	4/3/2023	F-056-050-164795		7.99				7.99
34	4/3/2023	F-001-001-302		25.00				25.00
35	4/3/2023	N-001-001-15 (4 HOSPEDAJE 114.24)	28.56					28.56
36	5/3/2023	F-001-001-795		7.00				7.00
37	5/3/2023	N-001-001-385		7.00				7.00
38	5/3/2023	N-001-001-1034		25.00				25.00
39	5/3/2023	N-001-001-15 (4 HOSPEDAJE 114.24)	28.56					28.56
40	6/3/2023	F-002-003-291		8.00				8.00
41	6/3/2023	N-001-001-2834		10.00				10.00
42	6/3/2023	N-001-001-3192		17.50				17.50
43	6/3/2023	N-001-001-15 (4 HOSPEDAJE 114.24)	28.56					28.56
44	7/3/2023	F-006-004-2516		24.51				24.51
45	7/3/2023	N-001-001-2837		23.00				23.00
46	7/3/2023	N-001-001-15 (4 HOSPEDAJE 114.24)	28.56					28.56
47	8/3/2023	P-2022474471024			64.02			64.02
48	8/3/2023	F-001-100-35			16.00			16.00
SUMA			325.24	288.17	234.96	82.77	4.00	935.16

TOTAL JUSTIFICADO POR SERVIDOR PUBLICO	935.16
70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES	1,183.00
30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES	507.00
ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO	1,183.00
VALOR A PAGAR POR LIQUIDACION	-
VALOR A REPONER DEL IMPAGO (POR SERVIDOR EN ROL)	62.59
RESUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:	
VALOR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS	-
VALOR A REPONER POR MOVILIZACION	234.98
VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE	82.77
VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO	4.00
TOTAL	321.75

OBSERVACIONES:
 CORRESPONDIENTE A RECURSOS FISCALES 001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 27

ELABORADO POR: 
 MÓNICA CARRERAS
 CONTRADORA

REVISADO: 
 MÓNICA CARRERAS
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO: 
 ANA MARÍA RODRÍGUEZ
 ANALISTA DE TESORERÍA

APROBADO: 
 MARÍA CARACCILO
 DIRECTORA ADM-FINANC.

ACEPTADO: 
 PRIETO ALBUJA FRANCISCO JOSÉ
 SUBDIRECTOR/A TECNICO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

FORMULARIO N° INABIO-TEC-009-2023

13/03/2023 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PRIETO ALBUJA, FRANCISCO JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:
SUBDIRECTOR TÉCNICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Tena-NAPO, Loja-LOJA, GUAYAQUIL-GUAYAS,
Santa Elena-SANTA ELENA, San Cristobal-
GALÁPAGOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Francisco Prieto, Daniela Reyes, Diego Inclán y Pablo Jarrín

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En el marco del proyecto institucional "Implementación del Banco Nacional de Recursos Genéticos", el mismo que obtuvo el apoyo técnico de la República de Corea a través su agencia de cooperación en el Ecuador (KOICA) para el fortalecimiento del Data Center y la implementación de Biocentros en diferentes universidades e institutos de investigación en el Ecuador, se llevará a cabo la visita a Ecuador del Instituto Nacional de Recursos Biológicos (NIBR) con el fin de conocer los diferentes biocentros que formarán parte del Banco Nacional de Recursos Genéticos. Como señala el Memorando Nro. INABIO-INABIO-2023-0249-M, de 16 de febrero de 2023, a continuación, detallo el cronograma que se llevó a cabo para cumplir con la visita a dichas instituciones:

Jueves, 23 de febrero de 2023

- 11:10 Salida de Quito con destino a Tena
- 14:30-15:30 Almuerzo en Tena
- 15:30-17:00 Participación Evento Suscripción Convenio MAATE- IKIAM Administración Reserva Biológica Colonso Chalapas
- 17:00-17:30 Visita y recorrido de laboratorios de biología molecular de la Universidad Regional Amazónica IKIAM
- 17:30-18:00 Reunión de coordinación para la visita de NIBR con la Rectora y el punto focal de IKIAM en el marco del proyecto
- 19:30-20:30 Cena en Tena
- 21:00 Pernoctación en Tena

Viernes, 24 de febrero de 2023

- 07:30-08:00 Desayuno en Tena
- 08:00-08:30 Traslado Tena - Campus IKIAM (Muyuna)
- 08:30-13:30 Visita Oficial Delegación NIBR/INABIO a IKIAM
- 13:30-14:30 Almuerzo en IKIAM
- 14:30 Salida de Tena con destino a Sucúa
- 19:00-20:00 Cena en Sucúa
- 21:00 Pernoctación en Sucúa

Sábado, 25 de febrero de 2023

- 08:00-09:00 Desayuno en Sucúa
- 09:00 Salida de Sucúa con destino a Cuenca
- 13:30-14:30 Almuerzo en Cuenca
- 15:00-17:00 Reunión de trabajo sobre evaluación realizada en IKIAM y preparación de visita a UTPL
- 18:30-19:30 Cena en Cuenca
- 21:00 Pernoctación en Cuenca

Domingo, 26 de febrero de 2023

- 09:30-10:30 Desayuno en Cuenca
- 11:30 Salida de Cuenca con destino a Loja

15:30-16:30 Almuerzo en Loja
18:30-20:00 Cena y Reunión con la delegación de NIBR en Loja
21:00 Pernoctación en Loja

Lunes, 27 de febrero de 2023

07:30-08:30 Desayuno en Loja
08:30-09:00 Traslado al campus de la UTPL (Universidad Técnica Particular de Loja)
09:00-13:30 Visita Oficial Delegación NIBR/INABIO a la UTPL
13:30-15:00 Almuerzo
15:00-17:00 Reunión de trabajo INABIO UTPL tema: Biocentro Andes del Sur
18:30-19:30 Cena en Loja
21:00 Pernoctación en Loja

Martes, 28 de febrero de 2023

07:30-08:30 Desayuno en Loja
08:30-11:00 Reunión de trabajo INABIO UTPL tema: Convenio UTPL INABIO Oficina Técnica/CTC INABIO en UTPL
11:00 Salida de Loja con destino a Cuenca
15:00-16:00 Almuerzo en Cuenca
16:00-18:00 Revisión de la lista de equipamiento solicitada por cada biocentro en el marco del proyecto
19:00-20:00 Cena en Cuenca
21:00 Pernoctación en Cuenca

Miércoles, 01 de marzo de 2023

07:30 Salida de Cuenca con destino a Guayaquil
08:00-09:00 Desayuno
14:30-15:30 Almuerzo en Guayaquil
15:30-18:30 Consolidación y sistematización de información recopilada en IKIAM y UTPL
19:30-20:30 Cena en Guayaquil
21:00 Pernoctación en Guayaquil

Jueves, 02 de marzo de 2023

08:30-09:30 Desayuno en Guayaquil
09:30-11:30 Reunión de coordinación interna INABIO previo visita oficial a ESPOL
11:30-12:30 Almuerzo en Guayaquil
12:30-13:00 Traslado al campus ESPOL
13:00-18:00 Visita Oficial Delegación NIBR/INABIO a ESPOL & Firma Convenio INABIO-ESPOL
19:00-20:30 Cena en Guayaquil
20:30-23:00 Reunión de coordinación con NIBR
23:00 Pernoctación en Guayaquil

Viernes, 03 de marzo de 2023

07:00-07:30 Desayuno en Guayaquil
07:30 Salida de Guayaquil con destino a Santa Elena
10:00-13:30 Visita Oficial Delegación NIBR/INABIO a CENAIM
14:00-15:00 Almuerzo en CENAIM
15:00 Salida de Santa Elena con destino a Guayaquil
21:00 Pernoctación en Guayaquil

Sábado, 04 de marzo de 2023

08:00-08:15 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
08:15-09:00 Obtención del Certificado de Transeunte en el Consejo de Gobierno Régimen Especial Galápagos
09:00-09:30 Desayuno en el aeropuerto
11:20-12:10 Vuelo de Guayaquil a Puerto Baquerizo Moreno-San Cristobal (Galápagos)
12:45-13:00 Traslado al hotel en Puerto Baquerizo Moreno
14:00-18:00 Reunión con personal Galápagos Science Center (GSC) de planificación visita NIBR
20:00-21:00 Almuerzo-Cena en Puerto Baquerizo Moreno con la delegación del NIBR
22:00 Pernoctación en Puerto Baquerizo Moreno

Domingo, 05 de marzo de 2023

07:00-07:30 Desayuno en Puerto Baquerizo Moreno
08:00 Salida de Puerto Baquerizo Moreno con destino al Centro de Manejo de Tortugas y Puerto Chino
10:00-11:00 Visita al Centro de Manejo de Tortugas con la delegación del NIBR
11:00-12:00 Visita a la Playa Puerto Chino para encuentro con el Ministro de Ambiente Gustavo Manrique
12:00 Retorno a Puerto Baquerizo Moreno
14:00-15:00 Almuerzo en Puerto Baquerizo Moreno
15:00-18:00 Descanso
18:00-20:00 Reunión con delegación de NIBR sobre visita al GSC
20:00-21:00 Cena en Puerto Baquerizo Moreno con la delegación del NIBR

en Puerto Baquerizo Moreno

de 2023

- 08:00-09:00 Desayuno en Puerto Baquerizo Moreno
- 09:00-10:00 Visita Oficial al GSC/USFQ
- 10:00-11:00 Almuerzo en Puerto Baquerizo Moreno con la delegación del NIBR
- 11:00-12:00 Revisión de correos y quipux
- 12:00-13:00 Reunión con delegación de NIBR sobre resultados obtenidos en la visita a los 7 biocentros
- 13:00-14:00 Cena en Puerto Baquerizo Moreno con la delegación del NIBR
- 14:00-15:00 Pernoctación en Puerto Baquerizo Moreno

Martes, 07 de marzo de 2023

- 08:00-09:00 Desayuno en Puerto Baquerizo Moreno
- 09:00-11:30 Reunión de trabajo sobre el Biocentro GSC
- 11:30-13:00 Revisión de correos y quipux en el GSC
- 13:00-14:00 Almuerzo en Puerto Baquerizo Moreno
- 15:00-16:30 Reunión de trabajo sobre el Convenio INABIO-USFQ/GSC
- 16:30-18:00 Revisión de correos y quipux en el GSC
- 19:00-20:00 Cena en Puerto Baquerizo Moreno con el equipo GSC
- 21:00 Pernoctación en Puerto Baquerizo Moreno

Miércoles, 08 de marzo de 2023

- 08:00-09:00 Desayuno en Puerto Baquerizo Moreno
- 09:00-10:30 Reunión con Fundación Jocotoco
- 11:00-12:00 Almuerzo en Puerto Baquerizo Moreno
- 12:00-12:15 Traslado al Aeropuerto de Puerto Baquerizo Moreno
- 14:00-19:00 Vuelo Puerto Baquerizo Moreno-Guayaquil (retraso de 2h15min por lluvia)
- 19:00-20:00 Vuelo Guayaquil-Quito
- 20:00-21:00 Traslado al domicilio en taxi

Resultados de la comisión

- ✓ Visita a las instalaciones de los biocentros (IKIAM, UTPL, CENAIM y GSC, así como el Backup del DataCenter en ESPOL) que formarán parte del Banco Nacional de Recursos Genéticos juntamente con la delegación de expertos del Instituto Nacional de Recursos Biológicos de Corea (NIBR).
- ✓ Evaluación de las capacidades, equipamiento y oportunidades de los biocentros.
- ✓ Levantamiento de información relacionada con personal, equipamiento, infraestructura, necesidades de biocentros, temáticas de capacitación, bases de datos, entre otros.
- ✓ Suscripción del convenio con la ESPOL
- ✓ Arreglos institucionales y reuniones de trabajo para el desarrollo de borradores de convenios con UTPL y USFQ-GSC

Respaldos fotográficos

IKIAM



UTPL



ESPOL



CENAIM



SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS

ENCUENTRO CON EL MINISTRO



GSC



Agenda de la comisión (Anexo 1)

			NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 23/02/2023	LLEGADA 08/03/2023	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	11h10	21h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Quito - Tena	23-02-2023	11:10	23-02-2023	19:10
Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Tena- Sucúa	24-02-2023	15:00	24-02-2023	19:00
Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Sucúa- Cuenca	25-02-2023	09:00	25-02-2023	13:30
Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Cuenca- Loja	26-02-2023	11:30	26-02-2023	15:30

	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Loja- Cuenca	28-02-2023	11:00	28-02-2023	13:00
	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Cuenca- Guayaquil	01-03-2023	09:00	01-03-2023	14:30
Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Guayaquil- Santa Elena	03-03-2023	07:00	03-03-2023	10:00
Terrestre	Transporte ESPOL	Santa Elena- Guayaquil	03-03-2023	15:00	03-03-2023	19:00
Aéreo	Avianca AV1682	Guayaquil- Puerto Baquerizo Moreno	04-03-2023	11:20	04-03-2023	12:10
Aéreo	Avianca AV1683	Puerto Baquerino Moreno- Quito	08-03-2023	14:00	08-03-2023	20:00
Terrestre	Taxi	Aeropuerto Quito- Domicilio	08-03-2023	20:00	08-03-2023	21:00

NOTA: Adjunto los respectivos pasajes/boletos aéreos y factura del taxi utilizados en la movilización de la comisión de servicios.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



FRANCISCO JOSE
PRIETO ALCALA

NOMBRE: Lcdo. Francisco Prieto
SUBDIRECTOR TECNICO

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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



DIEGO JAVIER INCLAN
LUNA

NOMBRE: PhD. Diego Inclán Lun
DIRECTOR EJECUTIVO

Passenger: Prieto Francisco (ADT)
Booking ref: 34H9GB
Ticket number: 202 2474471024
Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCA ONLINE EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59
- 15, SAN SALVADOR
Telephone: 5877700
Date: 16Feb2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1683	14:00 08Mar2023	18:38 08Mar2023	
Size: S	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA		Number of stops: 1 NVB (2): 08Mar2023 NVA (3): 08Mar2023		
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK Frequent flyer number: 20234321284		Duration: 03:38		

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: SCY AV UIO46.00USD46.00END	Fare:	USD 46.00
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXXX2580 XXXX 804556	Taxes:	USD 5.52EC USD 9.50OR USD 3.00WT
Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/	Total Amount:	USD 64.02

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

AV 1683

GRUPO

C

ASIENTO

31K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

SCY SAN CRISTOBA

Mié, 08 Mar | 14:00

SAN CRISTOBAL I



UIO QUITO

Mié, 08 Mar | 18:38

QUITO MARISCA

SEC 17

TU BAGAJE INCLUYE **S**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
O/PC

Reserva: 34H9GB

E-ticket: 202247447102401

Viajero frecuente: AV-20234321284 Status: LifeMiles

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una carterita, una mochila o un bolso para transportar tu teléfono, billetera u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

Passenger: Prieto Francisco (ADT)
 Booking ref: 34E9WR
 Ticket number: 202 2474471016
 Passenger Unique ID:

Issuing office:
 AVIANCA ONLINE EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59
 - 15, SAN SALVADOR
 Telephone: 5877700
 Date: 16Feb2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
GUAYACIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1682	11:20 04Mar2023	12:10 04Mar2023	
Size: S	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 20234321284			NVB (2): 04Mar2023 NVA (3): 04Mar2023 Duration: 01:50	
Baggage (4): 0PC					

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: GYE AV SCY Q41.00 87.00USD128.00END
 Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXXX2580
 XXXX 732424
 Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

Fare: USD 128.00
 Taxes: USD 15.36EC
 USD 5.97OR
 USD 5.63WT
 Total Amount: USD 154.96

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Pase de abordar / Boarding pass: **PRIETO / FRANCISCO**

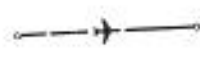
AV 1682

Reserva/Booking: 34E9W
 E-TKT: 202247447101601
 Frequent flyer: AV-20234321284
 Status: LifeMiles
 SEC: 5
 Operado por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido por / Sold by:

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	10:20	C	32A

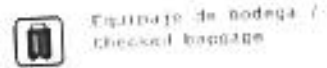
Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate in the airport screens
 15 min antes del vuelo - Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYACIL
 SAB/SAT, 04 MAR | 11:20
 GUAYACIL JOSE JOAQUIN DE O



SCY SAN CRISTOBAL ISLAND
 SAB/SAT, 04 MAR | 12:10
 SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES
 Equipaje de mano / Carry on baggage
 SI/YES





TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

E/S TRANSINSER BANOS
Dirección Matriz: PEDRO VARGAS SIN Y BERSABE SILVA
Dirección Sucursal: NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL SIN
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 002-013-000150992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202301189171072700120020130001509920000099910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-02-23T13:20:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202301189171072700120020130001509920000099910

Razón Social / Nombres Apellidos: PRIETO ALBUJA FRANCISCO JOSE

Identificación: 1711401719 ✓

Fecha emisión: 23/02/2023

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
CODE	9.58300	EXTRA	2.142857	1.002235	3.145092	0.00	20.54

Información Adicional

Código Cliente: 151183
 Teléfono Cliente: 0
 Dirección Cliente: QUITO
 Secuencial: 150992
 E-MAIL: transinserbamos.efactura@gmail.com
 Placa: PDX8948
 Comentarios:

SUBTOTAL 12.00%	20.54
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.46
VALOR TOTAL	23.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.76
AHORRO POR SUBSIDIO	10.76
(incluye IVA cuando corresponda)	

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

NE LOGO

R.U.C.: 1204273369001

FACTURA

No. 001-100-000000374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202301120427336900120011000000003742302232411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2023 15:26:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202301120427336900120011000000003742302232411

AVILA ALVARADO MARJORIE ELIZABETH

PARRILLADAS BUCHE ROTO

Dirección Matriz: AV 15 DE NOVIEMBRE Y TARQUI

Dirección Sucursal: AV 15 DE NOVIEMBRE Y TARQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Francisco Prieto

Identificación 1711401719

Fecha 23/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25	25	1.00	MENESTRA DE POLLO		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
39	39	1.00	GASEOSA PERSONAL		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Contribuyente Régimen RIMPE SI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

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

Francisco Prieto



R.U.C.: 1717600165001

FACTURA

No. 001-100-000000104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202301171760016500120011000000001042298225713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2023 23:53:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202301171760016500120011000000001042298225713

MORA ANA GABRIELA

Dirección Matriz: Barrio: BELLAVISTA BAJA Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: SIN Intersección: FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección Sucursal: Barrio: BELLAVISTA BAJA Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: SIN Intersección: FRANCISCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PRIETO ALBUJA FRANCISCO JOSE

Identificación: 1711401719

Fecha: 23/02/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	HOSPEDAJE EJECUTIVA	EJECUTIVA	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

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

Información Adicional

Teléfono: 0992527926

Email: pancho_prieto@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

De: 23/02/2023 ✓
 Hsta: 24/02/2023 ✓

Francisco Prieto

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

BARAZA

NOBOA JAIME FERNANDO

SUSHI BARKAZA

Dirección Matriz: Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: SN

Dirección Sucursal: Calle: VIA SHITIG Número: SN Intersección: N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1500344039001

FACTURA

No. 002-100-00000410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

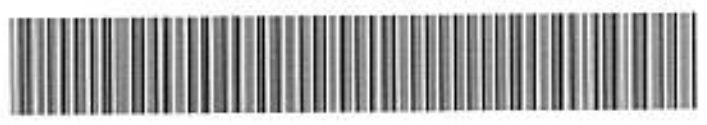
240220230115003440390012002100000004104528574110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2023 13:54:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



240220230115003440390012002100000004104528574110

Razón Social / Nombres y Apellidos: PRIETO ALBUJA FRANCISCO JOSE

Identificación: 1711401719

Fecha: 24/02/2023 Placa / Matrícula: Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AL001		1.00	ALMUERZO COMPLETO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Teléfono: 022540381

Email: pancho_prieto@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

ENE LOGO

R.U.C.: 1490020116001

FACTURA

No. 001-004-000230047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202301149002011600120010040002300472302240817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2023 20:27:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202301149002011600120010040002300472302240817

ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA LTDA

ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA LTDA

Dirección: VIA A MACAS SIN Y SIN NOMBRE
Matriz:

Dirección: VIA A MACAS SIN Y SIN NOMBRE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FRANCISCO PRIETO

Identificación: 1711401719

Fecha: 24/02/2023

Placa / Matricula: PDX8948

Gula

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	6.77	EXTRA CON ETANÓL		2.14	0.61	2.75	0.00	14.51
SUBTOTAL 12%									14.51
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									14.51
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									1.74
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									16.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									20.88
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									4.63

Información Adicional

Correo para retención: estasolucua@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.25

NE LOGO

R.U.C.: 0195098409001

FACTURA

No. 001-102-000094141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202301019509840900120011020000941410000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2023 10:51:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202301019509840900120011020000941410000000115

MULTIPROPOSITO BP CIA LTDA

MULTIPROPOSITO BP CIA LTDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KM 11.9

Dirección Sucursal:

PANAMERICANA SUR KM 11.9 SN Y SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PRIETO ALBUJA FRANCISCO JOSE

Identificación: 1711401719

Fecha: 26/02/2023

Placa / Matrícula: PDX8948

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	5.78	SUPER		3.71	0.00	0.00	0.00	21.45
SUBTOTAL 12%									21.45
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									21.45
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									2.57
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									24.02
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Información Adicional	
Código:	00000010
Detalle:	Sus 03-A MANG 02
Socio:	Facturación Electrónica
SODINFO:	FACTURACION ELECTRONICA

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	24.02

Francisco Prieto

NE LOGO

R.U.C.: 1710878230001

FACTURA

No. 001-011-00004991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202301171087823000120010110000049910000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2023 15:06:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202301171087823000120010110000049910000000016

VEGA VEGA SONIA AMARILIS

RICURAS DE SAL Y DULCE

Dirección Matriz: OLMEDO 16-33 Y GONZALEZ SUAREZ / LOJA / LOJA

Dirección Sucursal: SIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FRANCISCO PRIETO		
Identificación	1711401719	Placa / Matricula:	Guia
Fecha	26/02/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT27		1.00	MEDIA JARRA DE HORCHATA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
CH004		1.00	PATACON CARNE MECHADA		7.95	0.00	0.00	0.00	7.95

Información Adicional	
Atendido por:	MIGUEL AGUSTIN CECERES VEGA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.45

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.45

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



CECINAS LA Y

Sabor a tradición

FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO
Dir Matriz: LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV
DANIEL ALVAREZ

Correo :info.cecinas@gmail.com
Telefono/Celular:072574660 / 0999493036
Artesano Calificado : 086328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1102997929001

FACTURA

No. : 001-002-000011628

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202301110299792900120010020000116280000000811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-02T22:53:11-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202301110299792900120010020000116280000000811

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO PRIETO / Identificación: 1711401719

Fecha Emisión: 27/02/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
128	1.00	MEDIA CECINA		6.00	0.00	6.00
Información Adicional						
Dirección: QUITO						
Teléfono :						
Email: pancho_prieto@hotmail.com						
OBSERVACIONES:						
TIPO: EFECTIVO						
Forma de Pago : sin utilización del sistema financiero						
Valor : 6.00						
SUBTOTAL 12 %						0.00
SUBTOTAL 0%						6.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL Exento de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						6.00
TOTAL Descuento						0.00
ICE						0.00
IVA 12 %						0.00
VALOR TOTAL						6.00



PANCHO CAMPOVERDE EUNICIE GEORGINA
BOLIVAR 07-77 Y 10 DE AGOSTO
 Loja – Ecuador
 Correo: info@riscomarloja.com
 Teléfonos:

FACTURA ELECTRÓNICA

Número de comprobante:

RUC: 1102122825001

003-010-000003741

Número de autorización SRI:

2702202301110212282500120030100000037411190081714

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2702202301110212282500120030100000037411190081714

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CALIFICACIÓN ARTESANAL: #077417

Fecha de emisión:

2023-02-27

Vencimiento: 27/02/2023

Sr (a):

PRIETO ALBUJA FRANCISCO

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

1711401719

Dirección:

QUITO

Email:

pancho_prieto@hotmail.com
 0992527926

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	PRENSADO MIXTO	2.000000	0.00	2.00
1.000000	PORCIÓN DE PAPAS	1.350000	0.00	1.35
1.000000	JUGOS NATURALES	2.000000	0.00	2.00

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.35	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	5.35
SUBTOTAL \$	5.35
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	0.00
VALOR TOTAL \$	5.35

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App





GRAND HOTEL LOJA

LA EXCELENCIA EN HOTEL
ESTHER MELANIA CELI JARAMILLO
Dir Matriz: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y
ROCAFUERTE

Correo :sjaramillo@grandhotelloja.com
Telefono/Celular:072575200 / 0986365360

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1100444999001
FACTURA
No. : 002-002-000000323
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2802202301110044499900120020020000003230000000811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2023-02-28T09:48:47-05:00
AMBIENTE : PRODUCCION
EMISIÓN : NORMAL
CLAVE DE ACCESO





2802202301110044499900120020020000003230000000811

Razón Social / Nombres y Apellidos:
Identificación: 1711401719
Guía Remisión:
Teléfono : 0992527926

FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA
Fecha Emisión:28/02/2023
Dirección: QUITO
Correo: pancho_prieto@hotmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1004	1.00	HABITACION INDIVIDUAL 26-02-2023		25.41	0.00	25.41
1004	1.00	HABITACION INDIVIDUAL 27-02-2023		25.41	0.00	25.41
SUBTOTAL 12%						50.82
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL Exento de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						50.82
TOTAL Descuento						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						6.10
SERVICIOS						5.08
VALOR TOTAL						62.00

INFORMACION ADICIONAL :
BODEGA : GENERAL
VENDEDOR: ADMINISTRADOR NEGOCIO
OBSERVACIONES:
TIPO: EFECTIVO
CÓDIGO: 364
DETALLE DE PAGO:
FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL: 62.00
PLAZO: 0
UNIDAD DE TIEMPO: días

De: 26/02/2023 / 
Hasta: 28/02/2023 



CRISTO DEL CONSUELO
RESTAURANTE
PIONEROS DESDE 1968

BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

DIRECCIÓN: Av. Carlos Arizaga Vega e Isauro Rodriguez

TELÉFONO: 0992880489

E-MAIL: cristodelconsuelo1970@hotmail.com

Contribuyente Especial Nro.: 000

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0105978407001

FACTURA

NUMERO: 001002000009850

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

2802202301010597840700120010020000098500004253211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-28 16:46:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202301010597840700120010020000098500004253211

CLIENTE:	FRANCISCO PRIETO	FECHA DE EMISIÓN:	2023-02-28
IDENTIFICACIÓN:	1711401719	GUIA REMISIÓN:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
072	1/2 BANDEJA CDC	1.00	7.14	0.00	\$ 7.14
517	1/2 HORCHATA	1.00	2.23	0.00	\$ 2.23

Información Adicional

Dirección: **

Teléfono: **

E-Mail: pancho_prieto@hotmail.com

Forma de Pago:

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Subtotal diferente de 0%	\$ 9.37
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No Objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 9.37
Total Descuento	\$ 0.00
Impuestos	\$ 1.13
TOTAL:	\$ 10.50

* LAS RETENCIONES DEBERÁN SER ENTREGADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA PARA SER ACEPTADAS.

* NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS NI ANULACIONES EN FACTURAS EMITIDAS.

RESTAURANTE CRISTO DEL CONSUELO solo utiliza sus datos personales con fines contables y publicitarios.

Al recibir la factura, usted autoriza a RESTAURANTE CRISTO DEL CONSUELO al tratamiento de los mismos.

Si desea modificar sus datos o algún reclamo por el tratamiento, comuníquese al número 0992880489.

NE LOGO

R.U.C.: 0102193471001

FACTURA

No. 012-011-000231330

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0103202301010219347100120120110002313300023133018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2023 12:33:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103202301010219347100120120110002313300023133018

BALAREZO ULLAURI LEONARDO PAUL

PRIMAX SAYAUSI

Dirección Matriz: SAYAUSI TELEFONO: 6006951

Dirección Sucursal: AV. ORDONEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FRANCISCO PRIETO

Identificación 1711401719

Fecha 01/03/2023

Placa / Matricula: PDX8948

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.13	ECOPAIS		2.14	1.25	3.39	0.00	17.41

Información Adicional

Email: primax.sayausi.electronica@gmail.com
 Dirección: QUITO
 Vendedor: GP
 Valor Sin Subsidio: 27.56
 Abono Subsidio: 10.14
 PLACA: PDX8948
 Contribuyente Especial: Resolución Nro: NAC-GTRRIOC21-00001375-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.50

SUBTOTAL 12%	17.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.36

Francisco Prieto



R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 001-011-000165936
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0103202301010206100900120010110001659360016593617
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 01/03/2023 9:07:14
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS SIN - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: FRANCISCO PRIETO
Identificación: 1711401719
Email: PANCHO_PRIETO@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 01/03/2023 09:06:11
Teléfono: 023264534

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
50005.00000	1.00000	1.00	Desayuno Inglés	8.48	8.48

Información Adicional
FECHA CIERRE: 2023-03-01T09:08:11
PERSONA: MAC-ONCRA5C20-1
NATURAL:
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD:
FORMA DE PAGO: Efectivo: 20.000
FORMA DE PAGO: Efectivo: 10.500
TRANSACCION: 389414
CHECK: 8570
CAJERO: 305, Evelyn Narvaez
AGENTE DE RETENCIÓN: No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%: 8.48
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 8.48
IVA 12%: 1.02
10% SERVICIO: 0.00
VALOR TOTAL: 9.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	9.50	0	Días

Factura N° 006-156-001942739

RUC:0991503102001

PROFESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Executive Center Of, 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial Nro. 590
Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

0103202301099150310200120061560019427391236987411

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

0103202301099150310200120061560019427391236987411



Razón Social/Nombres y Apellidos:

FRANCISCO PRIETO ALBUJA

CEDULA :
1711401719

Dirección:

Fecha de Emisión: 01/03/2023

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriufo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Factura N° 002-156-003892397

RUC:0991503102001

CONCEGUARIA DEL GUAYAS CONCEGUA

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

0103202301099150310200120021560038923971236987412

Ambiente: Producción

Tipo de Emisión: Normal

Clave de acceso

0103202301099150310200120021560038923971236987412



Razón Social/Nombres y Apellidos:

PRIETO ALBUJA FRANCISCO

CEDULA :

1711401719

Dirección:

Fecha de Emisión: 01/03/2023

Guia Remisión:

Moneda: DOLAR

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CATEGORIA 1	1.000000	1.000000	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriumfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Subtotal 12%	0.00
Subtotal 0%	1.00
Subtotal NO Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Total descuentos	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
Propina	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00		

Franco

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

000	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	106327801	FECHA DE ELABORACIÓN		
0000		No. CUR	106327801	24	02	2023
0000		No. Original	106327801			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	30200000000000400000	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	24 02 2023	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad 302 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 4 No. de Entrada: 8
Beneficiario:	1768189080001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD - Anticipos		Fuente Especifica		

AFECTACIÓN CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUN-1	AUN-2	AUN-3	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	3020000000	1711401719	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>Anticipos</i>	1,183.00	0.00
2	112	15	1	3020000000	1715467443	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales <i>Peyes</i>	504.00	0.00
	212	50	0	3020000000	1711401719	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	1,183.00
4	212	50	0	3020000000	1715467443	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	504.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1,687.00	1,687.00

SGN: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad 302 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 4 No. de Entrada: 8

*Fuente con
del 23 Feb
al 04 y 08 Marzo.*

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	7B62PJ0510Y8HY Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/02/2023	USUARIO:	LULCUANGO	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/02/2023	FECHA:			

[Firma]

[Firma]

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

N° 002-2023

FUNCIONARIO: PRIETO ALBUJA FRANCISCO JOSE
CEDULA: SUBDIRECTOR/A TECNICO
PUESTO: 1711401719
FECHA DE ELABORACION: viernes, 24 de febrero de 2023
N° SOLICITUD: INABIO-TEC-009-2023
LUGAR COMISIÓN: TENA- NAPO- MACAS - PASTAZA - LOJA - GUAYAQUIL - SANTA ELENA
OBJETO DE LA COMISIÓN: Proyecto institucional "Implementación del Banco Nacional de Recursos Genéticos", cooperación y apoyo técnico con República de Corea (KOICA) para fortalecimiento del Data Center e implementación de Biocentros en diferentes Universidades e Institutos, para lo cual se llevará a cabo visitas en diferentes lugares con el fin de conocer diferentes biocentros que serán parte del Banco Nacional de Recursos Genéticos.

FECHA SALIDA: jueves, 23 de febrero de 2023
FECHA RETORNO: miércoles, 8 de marzo de 2023
TOTAL DÍAS: 13
HORA: 10h00
HORA: 20h30

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
23/2/2023	130.00	100%
24/2/2023	130.00	100%
25/2/2023	130.00	100%
26/2/2023	130.00	100%
27/2/2023	130.00	100%
28/2/2023	130.00	100%
1/3/2023	130.00	100%
2/3/2023	130.00	100%
3/3/2023	130.00	100%
4/3/2023	130.00	100%
5/3/2023	130.00	100%
6/3/2023	130.00	100%
7/3/2023	130.00	100%
8/3/2023	RETORNO	
TOTAL VIATICOS	1690.00	100%
VALOR ANTICIPO 70%		1,183.00

OBSERVACIONES: SE PROCEDE COMO ANTICIPO EL 70% DEL VALOR QUE CORRESPONDA EN EL CÁLCULO, CON RECURSOS FISCALES 001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 27

Nota: Segundo Suplemento -- Registro Oficial N° 326 -- Jueves 4 de septiembre de 2014 -- 3, Monto de cálculo conforme al reglamento MRL-2014-0165, Exigida 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
PRIMÉR NIVEL Servidores y servidores comprendidos en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior, los Alcaldes, los Prefectos, las y los Concejales de los Concejos Municipales, las y los 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 Comisión de Transición del Ecuador.	USO 130,00
SEGUNDO NIVEL Demás servidores, servidoras, obreros y obreras del sector público.	USO 60,00

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 pasaje 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 permanecer 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 gasto en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, boletas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por



ELABORADO POR:

MGS. LIDIA OLCUANGO A.
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

MGS. CARLA CAJEDO
DIRECTORA ADM-FINANCIERA