

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Intervieniente:	302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	Reporte:	INFORMACIONAL	Copias (no):	
S. Ejecutora:	0000	Fecha Emision:	022 03 2023	No. CUR:	102
Mod. Desc:	0000			No. Original:	100
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		AUTORIZACION DE GASTOS		50	
No.:		INABID-TEC-89-2023			
Clase de Registro:	DEVENICADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IVA:	0.00
Beneficiario:	REYES BARRERA MARIA DANIELA	Cuenta Monetaria:		Sub - TOTAL:	64.64
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:	0	TOTAL PRESUPUESTARIO	64.64
Beneficiario:	REYES BARRERA MARIA DANIELA			TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
				TOTAL A PAGAR	64.64

**AFECCACION PRESUPUESTARIA**

PS	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Pres:	DESCRIPCION	MONTO
55	60	800	001	530303	1701	001	0000	0993	Valores y Subsistencia en el Tránsito	54.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.64

SON: CIENTO Y CUATRO DOLARES CON 64 Y 65 CENTAVOS

DESCRIPCION: 302 - MARIA DANIELA REYES BARRERA, DEBE NADA LIQUIDACION DE VOUCHERS IV 802-302 POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CAJAL: TOMA MPO, QUAYACHIL, SANTA ELENA DEL 23 FEB AL 14 MARZ 2023. SIGUAN INFORME INABID-TEC-085-2023, FUENTE 301

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Intervieniente:	302 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	Reporte:	INFORMACIONAL	Copias (no):	
S. Ejecutora:	0000	Fecha Emision:	022 03 2023	No. CUR:	102
Mod. Desc:	0000			No. Original:	100
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		AUTORIZACION DE GASTOS		50	
No.:		INABID-TEC-89-2023			
Clase de Registro:	DEVENICADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IVA:	0.00
Beneficiario:	REYES BARRERA MARIA DANIELA	Cuenta Monetaria:		Sub - TOTAL:	64.64
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:	0	TOTAL PRESUPUESTARIO	64.64
Beneficiario:	REYES BARRERA MARIA DANIELA			TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
				TOTAL A PAGAR	64.64

**DEDUCCIONES**

ESTADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
APROBADO					
FECHA:		22/03/2023			

ESTADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
APROBADO					
FECHA:		22/03/2023			



# INABIO

## COMISION DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISION INSTITUCIONAL)

Fecha:	Jueves, 16 de marzo de 2023	Nº.002-2023
SERVIDOR PUBLICO:	REYES BARRIGA MARIA DANIELA	
CATEGORIA:	ANALISTA DE GESTION DE INNOVACION 2	
NUMERO:	1715467443	
SOLICITUD:	INABIO-TEC-005-2023	
LUGAR COMISION:	COMISION DE SERVICIOS A TENA-NAPO/ LOJA-LOJA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ SANTA ELENA-SANTA ELENA	
OBJETO DE LA COMISION:	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 vistas en diferentes lugares con el fin de conocer diferentes biocentros que serán parte del Banco Nacional de Recursos Genéticos.	
PERIODO DE COMISION SALIDA:	Jueves, 23 de febrero de 2023	11h10
RETORNO:	sábado, 4 de marzo de 2023	18h30

CONCEPTO	Nº DIAS	VALOR DÍA	TOTALES
Viáticos	9	80.00	720.00
Total			720.00

Item	Fecha	Nº Factura	Hospedaje	Alimentacion	Movilización /Transporte	Combustible	Peaje / Parquadero	TOTAL
1	23/2/2023	N-001-001-375		4.75				4.75
2	23/2/2023	F-001-100-373		7.50				7.50
3	23/2/2023	F-001-100-103	25.00					25.00
4	24/2/2023	N-001-001-2434		3.50				3.50
5	24/2/2023	N-001-001-24		7.25				7.25
6	24/2/2023	N-003-001-156	25.00					25.00
7	24/2/2023	F-002-100-411		2.50				2.50
8	25/2/2023	F-001-001-53957		11.50				11.50
9	25/2/2023	F-001-002-477	30.00					30.00
10	26/2/2023	F-002-001-5113		4.00				4.00
11	26/2/2023	F-001-011-4990		7.50				7.50
12	26/2/2023	F-002-002-324 ( 2HOSPEDAJE 62.00)	31.00					31.00
13	27/2/2023	F-001-002-11627		7.25				7.25
14	27/2/2023	F-002-002-324 ( 2HOSPEDAJE 62.00)	31.00					31.00
15	28/2/2023	F-001-001-5454	27.00					27.00
16	28/2/2023	F-001-002-9849		12.50				12.50
17	1/3/2023	F-001-011-165937		4.50				4.50
18	1/3/2023	F-001-003-32836		15.99				15.99
19	1/3/2023	F-001-001-19945 (2HOSPEDAJE 66.00)	33.00					33.00
20	2/3/2023	F-004-002-148971		11.50				11.50
21	2/3/2023	F-001-001-19945 (2HOSPEDAJE 66.00)	33.00					33.00
22	2/3/2023	F-070-002-84806		-				-
23	2/3/2023	F-001-003-32844		11.50				11.50
24	3/3/2023	F-006-001-8408		5.90				5.90
		<b>SUMA</b>	<b>235.00</b>	<b>117.64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>352.64</b>

<b>TOTAL JUSTIFICADO POR SERVIDOR PUBLICO</b>	<b>352.64</b>
70% JUSTIFICAR CON COMPROBANTES	504.00
30% CORRESPONDE SIN COMPROBANTES	216.00
<b>ANTICIPO PAGADO AL SERVIDOR PÚBLICO</b>	<b>504.00</b>
VALOR A PAGAR POR LIQUIDACION	64.64
VALOR A FAVOR DEL INABIO (POR DESCONTAR EN ROL)	-
<b>RESUMEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE VIATICOS:</b>	
VALOR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS	64.64
VALOR A REPONER POR MOVILIZACION	-
VALOR A REPONER POR COMBUSTIBLE	-
VALOR A REPONER PEAJE/PARQUEADERO	-
<b>TOTAL</b>	<b>64.64</b>

**OBSERVACIONES:**

CORRESPONDIENTE A RECURSOS FISCALES 001, CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 27

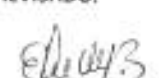
ELABORADO POR:

  
MGS. LIDIA LUJANGUO A.  
CONTAPORA

REVISADO:

  
LCDA. MONICA CARDENAS  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

REVISADO:

  
ING. ELVIA VASQUEZ  
ANALISTA DE TESORERIA

APROBADO:

  
MGS. CARLA CAICEDO  
DIRECTORA ADM-FINANC.



**INABIO**  
Instituto Nacional de Biodiversidad

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

FORMULARIO N.º INABIO-TEC-005-2023

08-03-2023

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
REYES BARRIGA MARIA DANIELA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Tena-NAPO; Loja-LOJA; Guayaquil-GUAYAS; y, Santa Elena-SANTA ELENA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diego Inclán, Francisco Prieto 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 Chalupas
- 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 en Loja
- 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
- 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
- 15:00-17:00 Reunión de coordinación interna INABIO cierre visitas Biocentros Continente
- 19:00-20:00 Cena en Santa Elena
- 21:00 Pernoctación en Santa Elena en las instalaciones de CENAIM

### Sábado, 04 de marzo de 2023

- 07:30-18:30 Viaje de regreso Santa Elena a Quito

### Resultados de la comisión

- ✓ Visita a las instalaciones de los biocentros (IKIAM, UTPL y CENAIM de 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).
- ✓ Levantamiento de información relacionada con personal, equipamiento, infraestructura, necesidades de biocentros, temáticas de capacitación, bases de datos, entre otros.
- ✓ Evaluación de las capacidades, equipamiento y oportunidades de los biocentros.
- ✓ Identificación de fortalezas y debilidades de cada biocentro y propuesta de su rol dentro del Banco Nacional de Recursos Genéticos.

IKIAM



ESPOL



UTPL



CENAIM



Agenda de la comisión (Anexo 1)

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-02-2023	04-03-2023	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	11:10	18:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Quito - Tena	23-02-2023	11:10	23-02-2023	19:10
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Tena- Sucúa	24-02-2023	15:00	24-02-2023	19:00
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Sucúa- Cuenca	25-02-2023	09:00	25-02-2023	13:30
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Cuenca- Loja	26-02-2023	11:30	26-02-2023	15:30
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Loja- Cuenca	28-02-2023	11:00	28-02-2023	15:00
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Cuenca- Guayaquil	01-03-2023	09:00	01-03-2023	14:30
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Guayaquil- Santa Elena	03-03-2023	07:00	03-03-2023	10:00
Transporte Terrestre	Vehículo Institucional Placa Nro. PDX8948	Santa Elena- Quito	04-03-2023	07:30	04-03-2023	18:30

NOTA: (En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletines de transporte).  
Adjunto los respectivos pasajes aéreos utilizados en la movilización de la comisión de servicios.

### OBSERVACIONES

#### 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.

### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



MARIA DANIELA REYES BARRIGA

NOMBRE: María Daniela Reyes Barriga  
Analista de Gestión de Innovación 2

### FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FRANCISCO JOSE  
PRIETO ALBUJA

Firmado digitalmente por  
FRANCISCO JOSE PRIETO ALBUJA  
Fecha: 2025.03.10 16:17:49  
+05'00'

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



DIEGO JAVIER INCLAN LUNA

NOMBRE: Lcdo. Francisco Prieto  
SUBDIRECTOR TECNICO

NOMBRE: PhD. Diego Inclán Luna  
DIRECTOR EJECUTIVO

**AGENDA FEB / MARCH 2023  
BIOCENTERS VISIT**

BIO CENTRE	DATE	ACTIVITY
Korean Delegation Arrival	mon 20/2/2023	Researcher Team Arrival. Transfer airport to hotel
	tue 21/2/2023	Atlantia/ATL-Quito (KE0035) 20:10 (2/20) Holidays Ecuador KONICA-NIBR Morning meeting
KONICA-NIBR	Wed 22/2/2023	14:00 – 15:30 INABIO-NIBR-KO-CA Afternoon kick-off meeting *Possibility of meeting with Korean Ambassador 9:00 to 12:00: Meeting in INABIO- Río Coca 12:00 to 13:00: Facilities tour 13:00 to 14:00: Lunch time
Transfer to Tena (KIAM)	Thu 23/2/2023	14:00 to 16:00: Quito-Tena (4 hours by car) Accommodation and rest
Amazonian Regional University- KIAM	Fri 24/2/2023	06:40 to 09:00 Transfer hotel to KIAM
		09:00 to 09:30 Welcome to the delegation
		09:30 to 10:30 Biology labs tour 10:30 to 12:00 Meeting and discussion with authorities 12:10 to 12:30 Official picture and break 12:30 to 13:30 Lunch time
No visits	Sat 25/2/2023	14:00 to 18:00 Tena-Quito (4 hours by car) Rest in Quito
	Sun 26/2/2023	14:00 to 14:40 Transfer Hotel to Airport Quito
		16:00 to 18:50 Quito - Loja Aeroregional 7A 873 17:40 to 18:10 Transfer Airport to Hotel Loja Rest in Loja
Technical University of Loja, UTPL	mon 27/2/2023	08:30 to 08:50 Transfer Hotel to UTPL UTPL Morning visit at 9 am. 09:00 to 09:30 Greeting and welcoming by authorities 09:30 to 09:50 Welcoming and presentation UTPL team 09:50 to 11:00 Facilities tour 11:00 to 12:00 Working meeting between teams / Discussion and meeting about the project

		15:30 to 16:10 Transfer Hotel to Airport Loja 17:10 to 18:00 Loja – Quito Aeroregional 7A 872 18:40 to 19:30 Transfer Airport to Hotel Quito Rest in Quito
Yachay Tech University	tue 28/2/2023	06:00 to 09:00 Quito to Ibarra (3h00 by car) 09:00 to 11:00 Yachay Botanical Garden Lab (future genetic resources bank). Meeting and discussion about the Project. 11:00 to 11:30 Coffee break (Offered by Yachay Tech) 11:30 to 13:30 Botanical Garden visit 13:30 to 13:40 Official picture 14:00 to 15:00 Lunch time in Ursuqui 15:30 to 16:30 FabLab visit Return to Quito Rest in Quito
National Institute for Agricultural Research, INIAP	wed 1/3/2023	<b>INIAP- Morning visit 08h00</b> 07:00 to 08:00 Hotel to INIAP 08:00 to 08:40 National Department of Plant Genetic Resources: Projects and activities presentation 08:45 to 10:15 Facilities tour (labs and scientific collections) 10:15 to 10:45 Presentation of Documentation system and prinGlobal 10:45 to 11:45 Meeting and working discussion 11:45 to 11:50 Official picture 12:00 to 12:45 INIAP to Sangolquí 12:45 to 14:00 Lunch time <b>ESPE. Afternoon visit 14h30</b> 14:30 to 14:45 Greeting and welcoming by authorities 15:00 to 16:00 Facilities tour (labs of plants and animal biotechnology and microbiology) 16:00 to 17:00 Meeting and working discussion 17:00 to 17:10 Official picture 17:10 to 18:15 ESPE to Hotel Rest in Quito

Escuela Politécnica del Litoral - ESPOL	thu	2/3/2023	<p>Dr. Kang Jae Shin, Director 01:00 to 07:40 JFK - Guayaquil AV7393 MISB Researcher team 09:30 to 10:25 Quito - Guayaquil AV1630</p> <p>11:20 to 11:30 Transfer to hotel (10 min.) 11:30 to 12:00 Transfer to lunch location, 12:00 to 13:00 Lunch.</p> <p><b>ESPOL Data Center visit (ESPOL Campus/Guayaquil)</b> 13:00 to 13:30 Welcoming by ESPOL authorities 13:30 to 15:00 Small meeting with ESPOL (Data Center) 15:00 to 15:30 Visit to Data Center 15:40 - 15:50 Transfer to the hotel</p> <p>Rest in Guayaquil</p> <p>06:00 to 07:00 Breakfast 07:30 to 10:00 Transfer to Sta. Elena 10:00 to 12:00 Welcoming and CENAIM Lab Tour 12:00 to 13:00 Lunch CENAIM Cafeteria 13:00 to 15:00 Meeting discussion about the project 15:00 to 15:10 Official picture 15:15 to 17:45 Transfer CENAIM to Guayaquil</p> <p>Rest in Guayaquil</p>
	sat	4/3/2023	<p>Flight: Guayaquil –Galapagos (San Cristobal) 11:20 - 12:10 AVIANCA 1682 Rest in Galapagos</p> <p>Prepare for a wrap-up meeting</p>
Galapagos Science Center / USEQ Universidad San Francisco de Quito (San Cristobal Island)	sun	5/3/2023	<p>10:00 to 11:00 GSC Tour 11:00 to 12:00 Meeting and discussion 12:00 to 12:10 Official picture</p> <p>Rest in Galapagos</p>
	mon	6/3/2023	<p>Rest in Galapagos</p>
No visits on the weekend	sat	4/3/2023	
No visits	tue	7/3/2023	<p>13:05 to 17:43 Galapagos-Quito AV1631 Rest in Quito</p>

INABIO-KOICA-NIBR	wed	6/3/2023	<p>09:00 to 00:00 Morning. Wrap-up meeting Lunch time Meeting with the Korean Ambassador Afternoon. Departure to Korea Quito-Atlanta (ATI) (KE0036) 23:55</p>
-------------------	-----	----------	---

**ACCOMMODATION**

Quito	Finlandia Hotel
Tena	loja de la Selva Hotel
Guayaquil	Sonesta Hotel
Loja	Sonesta Hotel
Galapagos	Miconia Hotel

Any query about the agenda and logistic's feel free to contact:

Daniela Reyes: +593 99 812 5037

Bernarda Zambrano: +593 99 8139307

**Ana Maria**  
 DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 557 Y AV. 15 DE NOVIEMBRE  
 TENA - NAPO  
 RUC: 1715080972001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001 - 001  
 00 0000375  
 AUTOR: 1130904630

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

SEÑOR: Daniela Reyes  
 DIRECCIÓN: Quito  
 RUC: 1715467443  
 TEF.: 0998125037  
 FECHA DE CADUCID 11 / ENERO / 2024  
 ORIGINAL Adjuvante - COPIA Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,75
		<b>TOTAL</b>	<b>4,75</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRO   
 TARJETA DE CREDITO Y DEBITO  OTROS

Firma Responsable: *[Firma]*  
 RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001  
 AUTORIZ. 3549 TEL 2885 476 FECHA IMP. 2023 - 01 - 11 NUM. 351 - 450

**Lozano Mendez Ines Maria**  
**Chaza Buayaca**  
 RUC: 0908160559001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001-00  
 0002434  
 AUT. SRI. 1130505246

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
 Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Teniente Hugo Ortiz // TENA - NAPO

Cliente: Daniela Reyes Barriga  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1715467443  
 Fecha: 24/02/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		3,50
		<b>TOTAL \$</b>	<b>3,50</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TRANSFERENCIA   
 TARJETA CREDITO / DEBITO   
 OTROS

Firma Responsable: *[Firma]*  
 Recibi Conforme: *[Firma]*

IMPRESA ALECRAFIC JMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1003411329001 / AUT. SRI. 7333 - TEL: 2066-401  
 FECHA DE AUT. 21 / SEPT. / 2022 \* CADUCA: 21 / SEPT. / 2025 / Num. 2351 al 2450

**CHILLID**  
**PORTILLA MEDINA HENRY FABIAN**  
 Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE  
 Dirección: TRONCAL AMAZONICA SIN Y CALLE D Tena : 0981090361  
 RUC: 1400430748001  
 AUT. SRI: 1130975542

**NOTA DE VENTA N° 001 - 001 - 00**  
 0000024

Cliente: Daniela Reyes Barriga  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1715467443  
 Tef.: 0998125037  
 Fecha: 24/02/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. VENTA
1	Alimentación		7,25
		<b>TOTAL \$</b>	<b>7,25</b>

Firma Responsable: *[Firma]*

**CASA BLANCA HORTENCIA HOSPEDAJE**  
 CALLE GENOVEZ JUDITH NOEMI  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
 Mito: EDUARDO CARVAL SIN Y KRUSA Telefono: 098 743 1769  
 Establecimiento: VIA REDONTO PERAL VIA MIRMIR SIN Y CALLE 20  
 RUC: 1400091387001  
 AUT. SRI: 1130831256

**NOTA DE VENTA N° 003 - 001 - 00**  
 0000156

Cliente: Daniela Reyes Barriga  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1715467443  
 Tef.: 0998125037  
 Fecha: 25/02/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje de Daniela Reyes del 24/02/23 al 25/02/23	25,00	25,00
		<b>TOTAL \$</b>	<b>25,00</b>

Firma Responsable: *[Firma]*





R.U.C.: 0991322833001

FACTURA

No. 004-002-000148971

NUMERO DE AUTORIZACION

0203202301099132283300120040020001489711234567814

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 02/03/2023 21:34

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203202301099132283300120040020001489711234567814

BRUCOSA S.A

Dir. Matriz: Lote. Salirion Frente a X de la Alborada Av. Felipe Pezo  
Campuzano S/N y Tercer Paaje 32 N.O Mz.020

Dir. Suc: AV. CONSTITUCION SOLAR 7 MZ 20

Contribuyente Especial No.  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
Agente de Retención de acuerdo a:  
Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social Nombres y Apellidos MARIA DANIELA REYES BARRIGA

RUC/ CI: 1715467443

Fecha Emisión: 02/03/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P0070	P0070	1	ENSALADA CAESAR		4.92	0	4.92
P0076	P0076	1	EXTRA PECHUGA AL GRILL		1.64	0	1.64
P0076	P0076	1	EXTRA PECHUGA AL GRILL		1.64	0	1.64
P00511	P00511	1	AGUA SIN GAS		1.23	0	1.23

SUBTOTAL 12.00% 9.43

SUBTOTAL 0.00% 0

SUBTOTAL No Sujero de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 9.43

DESCUENTO

ICE 0.00

IVA 12.00% 1.13

PROPINA .94

VALOR TOTAL 11.50

Información Adicional

No. Resol 1

FORMA DE PAGO  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$11.50

*Daniela Reyes B*

GRILLING RUSTIC RESTAURANT

0991322833001

BRUCOSA S.A

Lote. Salirion Frente a X de la Alborada Av.  
Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer Paaje 32  
N.O Mz 020 Diegotea 1 la Boronada

Fecha: 02/03/2023 Hora: 21:27:30

No. Factura: 004-002-000148971

RUC: 1715467443

CLIENTE: MARIA DANIELA REYES BARRIGA  
QUITO

MESA C04 MESERO DIEGO ERAZO

APERTURA: 19:16:40

CANT	PRODUCTO	PRECIO
1	ENSALADA CAESAR	4.92
1	PECHUGA AL GRILL	1.64
1	PECHUGA AL GRILL	1.64
1	AGUA SIN GAS	1.23

SUBTOTAL	9.43
DESCUENTO	.00
SUBTOTAL	9.43
IVA	1.13
SERVICIO 10%	.94
PROPINA	.00
<b>TOTAL:</b>	<b>11.50</b>



FORMA DE PAGO VALOR  
EFECTIVO 11.50

SU FACTURA ELECTRONICA EN LAS  
PROXIMAS 24 HORAS INGRESANDO A  
[www.gub.gob.ec](http://www.gub.gob.ec)

ID: 600004002000148371

CLAVE ACCESO  
0203202301099132283300120040020001489711234567814

# PUMAROSA

*Garden*

## HOSTAL GALERIA

R.U.C.: 1717600165001

### FACTURA

Nº. 001-100-000000103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202301171760016500120011000000001038689988412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2023 22:39:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202301171760016500120011000000001038689988412

MEJIA MORA ANA GABRIELA

HOSTAL PUMAROSA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

REYES BARRIGA MARIA DANIELA

Identificación: 1715467443

Fecha: 23/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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

#### Información Adicional

Teléfono: 0988125037

Email: mdreyes86@gmail.com

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

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Daniela Reyes*



PARRILLADAS BUCHE ROTO

AVILA ALVARADO MARJORIE ELIZABETH

Teléfono: 072702893

Dirección: AV 15 DE NOVIEMBRE Y TARQUI

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

RUC: 1204273369001

**FACTURA**

No. 001-100-000000373

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2302202301120427336900120011000000003732302232112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23-02-2023 15:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 23-02-2023

CLAVE DE ACCESO



2302202301120427336900120011000000003732302232112

Razón Social / Nombre y Apellidos: DANIELA REYES

Identificación: 1715467443

Fecha Emisión: 23-02-2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor Total
25	1.00	MEÑESTRA DE POLLO	4.91	0.00	4.91
47	1.00	JARRA DE GUAYUSA	1.79	0.00	1.79

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde) 0.00

*Daniela Reyes*



GRAN HOTEL PARIS

ORIXONEZ GAVILANEZ FABIAN ANDRES

Dirección Matriz: GENERAL TORRES 9-70 Y GRAN COLOMBIA

Dirección Sucursal: GENERAL TORRES 9-70 Y GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

R.U.C. : 0106228935001

FACTURA

No. 001-002-000000477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202301010622893500120010020000004771234567810

FECHA Y HORA DE 2023-02-26T08:08:05-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202301010622893500120010020000004771234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIELA REYES

RUC / CI: 1715467443

Fecha Emisión: 26/02/2023

Guía Remisión:

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1007	30	1	HOSPEDAJE 26-02-2023	26.785714	0.00	26.79

Información Adicional

Email Cliente: mdreyes86@gmail.com

Telef. Cliente: 0998125037

SUBTOTAL 12%	\$ 26.79
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 26.79
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 3.21
PROPINA	\$ 0.00
gastos Transporte/Otros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 30.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Términos
DINERO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 30.00	1	días

*Daniela Reyes B*



BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO

SUSHI BARKAZA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1500344039001

FACTURA

No. 002-100-00000411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

240220230115003440390012002100000004117007972017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2023 14:23:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



240220230115003440390012002100000004117007972017

Razón Social / Nombres y Apellidos: REYES BARRIGA MARIA DANIELA

Identificación: 1715467443

Fecha: 24/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AL005		1.00	PLATO FUERTE GENERAL		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
Telefono:	022529582
Email:	mdreyes86@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Daniela Reyes B*



# CECINAS LAY

Sabor a tradición

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

Correo :info.cecinas@gmail.com

Teléfono/Celular:072574660 / 0999493036

Artesano Calificado : 086328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1102997929001

FACTURA

No. : 001-002-000011627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202301110299792900120010020000116270000000717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-02T22:52:47-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202301110299792900120010020000116270000000717

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIELA REYES  
Fecha Emisión:27/02/2023

Identificación: 1715467443

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
248	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		7.25	0.00	7.25
Información Adicional						
SUBTOTAL 12 %						0.00
SUBTOTAL 0%						7.25
SUBTOTAL NO objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL Exento de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						7.25
TOTAL Descuento						0.00
ICE						0.00
IVA 12 %						0.00
VALOR TOTAL						7.25

Dirección: QUITO  
Teléfono :  
Email: mdreyes86@gmail.com

OBSERVACIONES:

TIPO: EFECTIVO  
Forma de Pago : sin utilización del sistema financiero  
Valor : 7.25

*Daniela Reyes B*



R.U.C.: 1710878230001

# FACTURA

No. 001-011-000004990

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202301171087823000120010110000049900000000010

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/02/2023 15:03:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202301171087823000120010110000049900000000010

## VEGA VEGA SONIA AMARILIS RICURAS DE SAL Y DULCE

Direc. Matriz: OLMEDO 16-33 Y GONZALEZ SUAREZ

Direc. Sucursal: SIN

Contactos: 0980717699  
vamar@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA DANIELA REYES

Identificación: 1715467443

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 26/02/2023

Dirección: QUITO

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CP011	1.00	FAJITAS DE POLLO	7.50	0.00	7.50

### Información adicional

Atendido por: MIGUEL AGUSTIN CECERES VEGA

SUBTOTAL 0%	7.50
IVA 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
VALOR TOTAL	7.50

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CRÉDITO	7.50

*Daniela Reyes*



# 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. : 002-002-000000324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202301110044499900120020020000003240000000213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-02-28T09:47:09-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202301110044499900120020020000003240000000213

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MARIA DANIELA REYES BARRIGA
Identificación: 1715467443	Fecha Emisión:28/02/2023
Gula Remisión:	Dirección: QUITO
Teléfono : 0998125037	Correo: mdreyes86@gmail.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	
INFORMACION ADICIONAL :						SUBTOTAL 12%	50.82
BODEGA : GENERAL						SUBTOTAL 0%	0.00
VENDEDOR: ADMINISTRADOR NEGOCIO						SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
TIPO: EFECTIVO						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.82
CÓDIGO: 365						TOTAL Descuento	0.00
DETALLE DE PAGO:						ICE	0.00
FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						IVA 12%	6.10
TOTAL: 62.00						SERVICIOS	5.08
PLAZO: 0						VALOR TOTAL	62.00
UNIDAD DE TIEMPO: dias							

*Marcela Reyes B*

Sistemas Billingsof by PuntoPymes Cia.



**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: 001002000009849

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

2802202301010597840700120010020000098490004253117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-28 16:46:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202301010597840700120010020000098490004253117

CLIENTE:	DANIELA REYES	FECHA DE EMISIÓN:	2023-02-28
IDENTIFICACIÓN:	1715467443	GUIA REMISIÓN:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
028	AGUACATE	1.00	0.89	0.00	\$ 0.89
056	1/2 LIBRA CARNE	1.00	5.36	0.00	\$ 5.36
062	PAPAS FRITAS	1.00	2.68	0.00	\$ 2.68
517	1/2 HORCHATA	1.00	2.23	0.00	\$ 2.23

### Información Adicional

Dirección: \*\*

Teléfono: \*\*

E-Mail: mdreyes86@gmail.com

Forma de Pago:

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Subtotal diferente de 0%	\$ 11.16
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No Objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 11.16
Total Descuento	\$ 0.00
Impuestos	\$ 1.34
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 12.50</b>

\* 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.

*Daniela Reyes B*

## FACTURA

No.001-003-00003

## Número de Autorización:

0103202301099264700000120010030000328360004581919

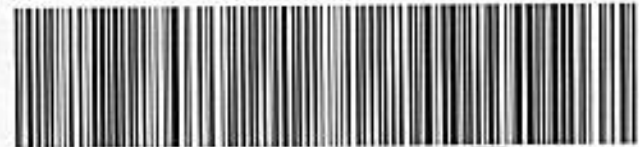
## Fecha y hora de Autorización:

01/03/2023 16:33:41

## Ambiente: PRODUCCION

## Emisión: NORMAL

## Clave de Acceso:



0103202301099264700000120010030000328360004581919

Emisor: GRAINBA S.A.

RUC: 0992647000001

Matriz: TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR  
8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Correo: facturacion.marrecife@gmail.com

Teléfono: 0980141061

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: MARIA DANIELA REYES BARRIGA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 01/03/2023

RUC/CI: 1715467443

Teléfono: 0998125037

Correo: MDREYES86@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
TIP003	1,00	CAMARONES APANADOS		12.053570	\$0.00	\$12.05
BEB002	1,00	ZERO		2.230000	\$0.00	\$2.23

## Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

## Formas de pago

Utilización del Sistema Financiero	\$15.99	0 días
------------------------------------	---------	--------

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.28
Subtotal 12%:	\$14.28
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.71
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$15.99



R.U.C.: 0102061009001  
**FACTURA**  
 No. 001-011-000165937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 0103202301010206100900120010110001659370016593711  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
 01/03/2023 9:08:31  
 AMBIENTE Ambiente de Producción  
 EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103202301010206100900120010110001659370016593711

**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: DANIELA REYES Dirección: QUITO  
 Identificación: 1715467443 Fecha de Emisión: 01/03/2023 09:07:56  
 Email: MDREYES88@GMAIL.COM Teléfono: 0998125037

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
50206.000000	1.000000	1.00	Huerta	1.34	1.34
52008.000000	1.000000	1.00	Jugo Naranja	2.68	2.68

**Información Adicional**

FECHA CIERRE 2023-03-01T09:07:56  
 PERSONA NAC-DNCRASC20-1  
 NATURAL  
 OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD  
 FORMA DE PAGO Efectivo: 10.500  
 FORMA DE PAGO Efectivo: 6.000  
 TRANSACCION 389415  
 CHECK 8571  
 CAJERO 305. Evelyn Narvaez  
 AGENTE DE No. Resolución: 1  
 RETENCION

SUBTOTAL 12%	4.02
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
IVA 12%	0.48
10% SERVICIO	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.50</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	4.50	0	Dias

*Daniela Reyes*

CO-LIVING  
ECUADOR

RUC: 1716998743001

FACTURA

No.: 001-001-000019945

GUZMAN SANCHEZ GABRIEL

Contribuyente Régimen RIMPE  
Obligados a llevar contabilidad: NO  
Dirección Matriz: GALO PLAZA LASSO NS0-186 RAFAEL  
BUSTAMANTE Teléfonos: 0999232297

Número de Autorización:  
0103202301171699874300120010010000199451234567113  
Fecha y Hora de Autorización: 2023-03-01T15:54:50-05:00  
Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL



0103202301171699874300120010010000199451234567113

Razon Social/Nombres Apellidos:  
MARIA DANIELA REYES BARRIGA  
Dirección: QUITO  
RUC/CI: 1715467443

Fecha de Emisión: 01/03/2023

e-Mail: mdreyes86@gmail.com

Teléfono: 0998125037

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Dato.	TOTAL
000000	HOSPEDAJE DOS NOCHES del 01/03/2023 y 02/03/2023	2.00	29.47	0	58.93

SUBTOTAL	58.93
SUBTOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL Exento del IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58.93
I.V.A. 12%	7.07
VALOR TOTAL	66.00

Forma Pago: OTROS  
CON UTILIZACION DEL  
SISTEMA FINANCIERO

Total: 66.00

*Daniela Reyes B*

Entrada al hospedaje: 01/03/2023 ✓  
Salida del hospedaje: 02/03/2023



RUC 0992156406001

FACTURA  
No. 070-002-000084806

NUMERO DE AUTORIZACION  
0203202301099215640600120700020000848060008480614

FECHA Y HORA 2023-03-09T06:21:41-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115 JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal PUERTO SANTA ANA

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos DANIELA REYES R

Ruc: 1715467443

Fecha Emision 02/03/2023

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
1077	1	Y MARACUYA MD	2.400000	0.00	2.40
1077	3	PAN DE YUCA	0.450000	0.00	1.35

Informacion Adicional

Direccion QUITO  
Telefono 0  
Email MDREYES86@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.75
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,75	0	dias

*Daniela Reyes B*

*Se le pagan 37.10 dineros*



FACTURA

No.001-003-000032844

Número de Autorización:

0203202301099264700000120010030000328440004583510

Fecha y hora de Autorización:

02/03/2023 13:00:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0203202301099264700000120010030000328440004583510

Emisor: GRAINBA S.A.

RUC: 0992647000001

Matriz: TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR  
8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Correo: facturacion.marrecife@gmail.com

Teléfono: 0980141061

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: MARIA DANIELA REYES BARRIGA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 02/03/2023

RUC/CI: 1715467443

Teléfono: 0998125037

Correo: MDREYES86@GMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
TIP003	1.00	CAMARONES APANADOS		12.053570	\$0.00	\$12.05
BEB002	1.00	ZERO		2.230000	\$0.00	\$2.23

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$15.99 0 días

*Daniela Reyes B*

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.28
Subtotal 12%:	\$14.28
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.71
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$15.99

*Subtotal con IVA \$15.99*



R.U.C.: 0993372207001

**FACTURA**

No. 006-001-000008408

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0303202301099337220700120060010000084080000007214

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2023-03-03T08:10:37-05:00

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0303202301099337220700120060010000084080000007214

BOLONCORP S A S

BOLONCITY CENTRO

Dir Matriz: AGUIRRE Y PICHINCHA

Tel. 0986360366

Dir Sucursal: VICTOR EMILIO ESTRADA 1013 Y ILANES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

**Razón Social:** DANIELA REYES

**Fecha Emisión:** 03/03/2023

**Fecha Vencimiento:** 03/03/2023

**RUC / CI:** 1715467443

Cod. Principal	Cant	Descripción	Pago IVA	Precio Unitario	Precio Total
5	1,0000	BOLON MIXTO VERDE	*	3,48	3,48
BEB-00005	1,0000	VASO 12 OZ JUGO MARACUYA	*	1,79	1,79
2,00					

**Información Adicional**

**Dirección**

Email mdreyes85@gmail.com

Teléfono

Usuario ARENDON

Observación

CPC

Ciudad GUAYAQUIL

Vendedor

Creación 3/3/2023 7:02:55

SUBTOTAL 12%	5,27
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,27
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,63
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,90

Forma Pago	Monto	Dias Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,90	0

*Daniela Reyes B*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	106327801	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	106327801	24	02	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	106327801			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	3020000000000004000000				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	24	02	2023	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	176818800001	INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD - Anticipos				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	3020000000	1711401719	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,183.00	0.00
2	112	15	1	3020000000	1715467443	4	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	504.00	0.00
3	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
<b>TOTAL COMPROBANTE</b>								<b>1,687.00</b>	<b>1,687.00</b>

SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática 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

*Fecha del  
Dec. 23. Feb  
al 04 y 08 Mes*

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LULCUANGO	FIRMA ELECTRONICA:	7B62PJD5IOY8IY 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

**FUNCIONARIO:** REYES BARRIGA MARIA DANIELA **N° 001-2023**  
**CEDULA:** ANALISTA DE GESTION DE INNOVACION 2  
**PUESTO:** 1715467443  
**FECHA DE ELABORACION:** viernes, 24 de febrero de 2023  
**N° SOLICITUD:** INABIO-TEC-005-2023  
**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 (KDICA) 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 **HORA** 10h00  
**FECHA RETORNO** sábado, 4 de marzo de 2023 **HORA** 17h00  
**TOTAL DÍAS** 9

FECHAS	VALOR DEL VIATICO	EQUIVALENCIA %
23/2/2023	80.00	100%
24/2/2023	80.00	100%
25/2/2023	80.00	100%
26/2/2023	80.00	100%
27/2/2023	80.00	100%
28/2/2023	80.00	100%
1/3/2023	80.00	100%
2/3/2023	80.00	100%
3/3/2023	80.00	100%
4/3/2023	RETORNO	
<b>TOTAL VIATICOS</b>	<b>720.00</b>	<b>100%</b>

**VALOR ANTICIPO 70%** 504.00

**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, Expidase 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
<b>PRIMER NIVEL</b> Servidoras y servidores comprendidos en el grado E de la escala del nivel jerárquico superior, los 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 135, 00
<b>SEGUNDO NIVEL</b> Demás servidoras, servidoras, obreras y obreros del sector público.	USD 80, 00

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

**Artículo 15.- Control y liquidación.-** La unidad financiera a 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 total 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, previas al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedidos por

ELABORADO POR:

MGS-UDIA ULCUANGO A.

CONTADORA

AUTORIZADO POR:

MGS-CARLA CAICEDO

DIRECTORA ADM-FINANCIERA