VIATICOS:	$ 130,00
ACUERDO -CGREGP-2016 0005 ACU	20%

C.C.
JULES HERMEL PAREDES JARRIN

		DIAS VIATICOS	ACUERDO -CGREGP-2016 0005 ACU	VALOR	VALOR ACUERDO - CGREGP-2016 0005 ACU	SUMATORIA	30% SIN JUSTIFICATIVOS	70% JUSTIFICADO
DESDE	HASTA							
3/8/2026	7/8/2026	4		$ 520,00	$ -	$ 520,00	$ 156,00	$ 364,00

INFORME DE COMISIÓN SANTA CRUZ - QUITO - SANTA CRUZ			VALOR
NÚMERO FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
033-051-521230	3/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 10,04
064-050-240187	3/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 23,99
064-050-240293	4/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 24,49
003-001-7994	4/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 40,00
033-050-103265	4/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 5,65
001-006-123546	5/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 1,45
001-011-463623	5/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 19,60
001-100-338	6/8/2026	HOSPEDAJE	$ 120,75
040-081-29362	6/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 22,99
040-081-29361	6/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 22,99
001-001-1103	3/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 37,00
001-001-1105	5/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 36,00
SUMA DE FACTURAS			$ 364,95
	SI JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR 364.00 Y JUSTIFICA $ 364.95		$ 364,95

Antonio Aldrina Granda

20/8/2026
12:04

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0585-M

Puerto Ayora, 13 de agosto de 2026

PARA: Sra. Mgs. Rosa Gissella Balon Escalante
Subdirectora Administrativa Financiera

Sr. Tlgo. Eder Ufredo Barbosa Villamar
Tesorero

Sr. Mgs. Luis Antonio Alulima Granda
Analista de Presupuesto

Sr. Mgs. Jose Manuel Franco Quiroz
Analista de Contabilidad

ASUNTO: Presentación de informe para liquidación de viáticos, Jules Hermel Paredes.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a Usted proceda a realizar la liquidación de viáticos a nombre del funcionario: JULES HERMEL PAREDES JARRÍN previa presentación de informe, ya que, realizó la comisión de servicios en la ciudad de Quito desde el lunes 03 al viernes 07 de agosto de 2026, con la finalidad de, dar cumplimiento al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0536-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:
- ABG-SPI-2026-0081

dt

Age
Bio:
Dirección: Av. Baltra, diagonal a la gruta del Divino Niño
Código postal: EC200350/ Puerto Ayora-Ecuador. Teléfono: +593-5 252 7414
www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIELA ALEJANDRA
CEDENO GOMEZ

ECUADOR

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-SPI-2026-0081

Puerto Ayora, 12 de agosto de 2026

PARA: Sra. Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
Directora Ejecutiva, Encargada

ASUNTO: Informe de cumplimiento de la comisión de servicios en la ciudad de Quito (Disposición Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0536-M)

De mi consideración:

En atención y cumplimiento a lo dispuesto mediante el **Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0536-M** de fecha 27 de julio de 2026, me permito informar que se llevó a cabo satisfactoriamente la comisión de servicios en la ciudad de Quito del 03 al 07 de agosto de 2026.

Durante dicho periodo, se brindó el acompañamiento técnico e institucional para la recepción, supervisión del proceso de instalación, constatación de la correcta configuración y pruebas de funcionamiento del nuevo equipo de inspección de Rayos X (RX) en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, trabajos ejecutados en conjunto con la empresa contratista UMBRELLA S.A. y el equipo técnico asignado.

En virtud de lo expuesto, adjunto al presente el **Informe Técnico de Cumplimiento de Servicios Institucionales**, en el cual se detallan las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los productos generados durante la mencionada comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jules Hermel Paredes Jarrin
SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Copia:
Sra. Ing. Diana Maria Troya Correa
Asistente de Oficina 2

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
JULES HERMEL
PAREDES JARRIN

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-PJJH-SPI-2026	FECHA DE INFORME 12 de agosto del 2026
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **Paredes Jarrín Jules Hermel**	PUESTO QUE OCUPA: **Subdirector de Planificación Institucional**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Quito – Pichincha**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **Subdirección de Planificación Institucional**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Arana, Mariela Cedeño, Andrea Brito	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedente

En base al **Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0536-M**, mediante el cual indica "*"la Ing. Patricia Vasco, representante de la empresa UMBRELA S.A., notificó que la entrega del nuevo equipo de rayos X (RX) en el Aeropuerto de Quito se llevará a cabo el día martes 4 de agosto 2026, consecuentemente todos los trabajos de instalación, configuración y pruebas de funcionamiento se realizaran hasta las 6:00 am del miércoles 5 de agosto 2026. En virtud de lo expuesto, dispongo a ustedes, trasladarse en comisión de servicios a la ciudad de Quito, con la finalidad de brindar acompañamiento a esta Dirección durante la recepción de los equipos, supervisar los trabajos de instalación, constatar su correcta configuración y presenciar las respectivas pruebas de funcionamiento. De igual manera, la servidora de la Unidad de Comunicación Social brindará el acompañamiento correspondiente mediante la cobertura fotográfica y audiovisual, así como la recopilación de información para su difusión a través de las redes sociales institucionales. Para cumplimiento de lo indicado, misma que debido a la ubicación geográfica debe movilizarse desde la isla Santa Cruz el lunes 03 de agosto 2026, y retornar el viernes 07 de agosto de 2026.*

Lunes 03 de agosto de 2026

09h00 - Traslado a la isla Baltra
12h55 - Viaje a la ciudad de Quito
17h00 - Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre

Martes 04 de agosto de 2026

08h00 Reunión en Aeropuerto ocn personal ABG y proveedor. Preparativos del espacio para recibir equipo nuevo.
10h00 - 17h00 Simulación de maniobra de cambio de la máquina de Rayos X. Coordinaciones con proveedor y personal de Quiport. Actividades administrativas con personal de la OTQ.

Miércoles 05 de agosto de 2026

09h00 - 12h00. Preparativos para la maniobra de cambio de equipos de Rayos X, proveedor y equipo QUIPORT. Retiro de equipo antiguo y colocación e instalación de equipo de rayos X nuevo.
13h00 – 15h00 Actividades administrativas con personal de la OTQ, revisión de plurianuales, borrador de PAC 2027, certificaciones de actividades PAC 2026

Jueves 06 de agosto de 2026

08h00 - 12h00 Actividades administrativas
15h00 - Cobertura a firma oficial de entrega de la máquina de Rayos X
15h30 -18h00 Ceremonia de inauguración de la máquina de Rayos X en el filtro de inspección del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

Viernes 07 de agosto de 2026

06h55 Viaje Quito a Guayaquil
09h54 Viaje Guayaquil a Baltra
12:00 Llegada a Baltra.
14:00 Llegada a Puerto Ayora.

Conclusiones:

• Se dio cumplimiento a la disposición de la Directora Ejecutiva para la comisión de servicios en la ciudad de Quito, mediante el acompañamiento a las actividades relacionadas con la recepción, instalación, configuración y pruebas de funcionamiento del nuevo equipo de rayos X.

Recomendaciones:

S/N

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/08/2026	07/08/2026	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	09:00	14:00	

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
Aéreo	LATAM	Baltra - Quito	03/08/2026	09:00	03/08/2026	17:00
Aéreo	LATAM	Quito – Guayaquil	07/08/2026	06:55	07/08/2026	07:48
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Baltra	07/08/2026	10:44	07/08/2026	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Lcdo. Jules Hermel Paredes Jarrin
C.C.:
Subdirector de Planificación Institucional

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA
Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez C.C. Directora Ejecutiva (e) de la ABG	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.

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0536-M

Puerto Ayora, 27 de julio de 2026

PARA: Sr. Lcdo. David Arana Vallejo
Director de Normativa y Prevencion Para la Bioseguridad

Sr. Lcdo. Jules Hermel Paredes Jarrin
Subdirector de Planificacion Institucional

Sra. Lcda. Andrea Elizabeth Brito Chapi
Responsable del Proceso de Gestión de Comunicación Social

ASUNTO: Disposición de comisión de servicios en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. ABG-DNPB-2026-0197-M, y memorando de alcance Nro. ABG-DNPB-2026-0198-M mediante el cual indica "*la Ing. Patricia Vasco, representante de la empresa UMBRELA S.A., notificó que la entrega del nuevo equipo de rayos X (RX) en el Aeropuerto de Quito se llevará a cabo el día martes 4 de agosto 2026, consecuentemente todos los trabajos de instalación, configuración y pruebas de funcionamiento se realizaran hasta las 6:00 am del miércoles 5 de agosto 2026.*

En virtud de lo expuesto, dispongo a ustedes, trasladarse en comisión de servicios a la ciudad de Quito, con la finalidad de brindar acompañamiento a esta Dirección durante la recepción de los equipos, supervisar los trabajos de instalación, constatar su correcta configuración y presenciar las respectivas pruebas de funcionamiento. De igual manera, la servidora de la Unidad de Comunicación Social brindará el acompañamiento correspondiente mediante la cobertura fotográfica y audiovisual, así como la recopilación de información para su difusión a través de las redes sociales institucionales.

Para cumplimiento de lo indicado, misma que debido a la ubicación geográfica debe movilizarse desde la isla Santa Cruz el lunes 03 de agosto 2026, y retornar el viernes 07 de agosto de 2026.

Finalmente, informo que la institución cuenta con contrato vigente para pasajes aéreos, por tanto, se solicita coordinar con la unidad administrativa para la adquisición de pasajes a fin de garantizar su movilización y dar cumplimiento a esta disposición.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0536-M

Puerto Ayora, 27 de julio de 2026

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:
- ABG-DNPB-2026-0198-M

Anexos:
-
-dnpb-2026-0197-m_coordinacion_para_la_inspeccion_intalaccion_y_pruebas_de_equipo_rayos_x,_quito.pdf
- hoja_de_ruta_abg-dnpb-2026-0197-m.pdf
-
abg-dnpb-2026-0198-m_alcance_para_coordinacion_durante_la_instalacion_equipos_rayos_x_en_quito.pdf
- hoja_de_ruta_abg-dnpb-2026-0198-m.pdf

Copia:
Sr. Ing. Alex Marcelo Fonseca Bautista
Responsable de la Oficina tecnica de Quito

Sra. Mgs. Rosa Gissella Balon Escalante
Subdirectora Administrativa Financiera

Sra. Mgs. Paola Elizabeth Guerrero Vasquez
Responsable del Proceso de Gestión Administrativa

Sra. Mgs. Mayra Monserrate Sanchez Pisco
Responsable del Proceso de Gestión de Talento Humano

Sra. Ing. Diana Maria Troya Correa
Asistente de Oficina 2

dt

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIELA ALEJANDRA
CEDENO GOMEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux


Ford
#ConAmex
Banco Guayaquil


#ConAmex
Banco Guayaquil




FIAS





AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD
Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG"

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN

Por medio de la presente, CERTIFICO que el siguiente servidor cumplió la Comisión de Servicios en las fechas indicadas a continuación:

No. Cédula	NOMBRE	Provincia
	Jules Hermel Paredes Jarrin	GALÁPAGOS

FECHAS	LLEGADA	SALIDA	No de días
	03-08-2026	07-08-2026	05

Referencia:	Fecha
Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0536-M	**Puerto Ayora, 27 de julio de 2026**

Motivo de la comisión:

En base al Memorando Nro. ABG-DNPB-2026-0197-M, y memorando de alcance Nro. ABG-DNPB-2026-0198-M mediante el cual indica "*la Ing. Patricia Vasco, representante de la empresa UMBRELA S.A., notificó que la entrega del nuevo equipo de rayos X (RX) en el Aeropuerto de Quito se llevará a cabo el día martes 4 de agosto 2026, consecuentemente todos los trabajos de instalación, configuración y pruebas de funcionamiento se realizaran hasta las 6:00 am del miércoles 5 de agosto 2026.*

En virtud de lo expuesto, dispongo a ustedes, trasladarse en comisión de servicios a la ciudad de Quito, con la finalidad de brindar acompañamiento a esta Dirección durante la recepción de los equipos, supervisar los trabajos de instalación, constatar su correcta configuración y presenciar las respectivas pruebas de funcionamiento. De igual manera, la servidora de la Unidad de Comunicación Social brindará el acompañamiento correspondiente mediante la cobertura fotográfica y audiovisual, así como la recopilación de información para su difusión a través de las redes sociales institucionales.

Autorización:

Directora Ejecutiva (e)

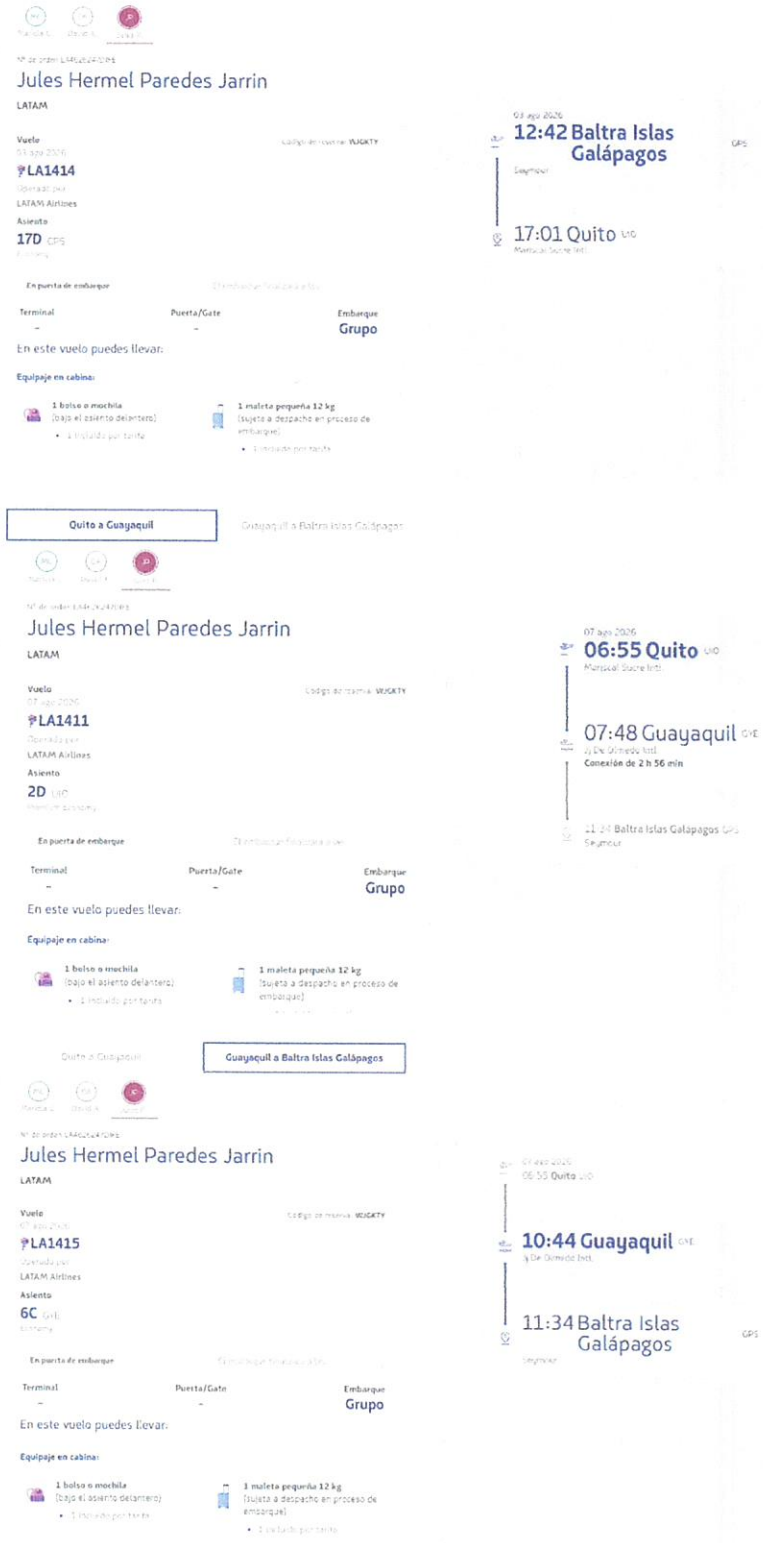
Observaciones:

Lugar y fecha:	Quito, viernes 07 de agosto 2026

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ALEX MARCELO
FONSECA BAUTISTA

Ing. Alex M. Fonseca Bautista

RESPONSABLE DE LA OFICINA TECNICA DE QUITO, delegado.
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD
Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG"



Jules Hermel Paredes Jarrin

LATAM

Vuelo

LA1414

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

17D

En puerta de embarque

Terminal

Puerta/Gate

Embarque

Grupo

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:

1 bolso o mochila (bajo el asiento delantero)

1 maleta pequeña 12 kg (sujeta a despacho en proceso de embarque)

03 ago 2026

12:42 Baltra Islas Galápagos GPS

17:01 Quito UIO

Quito a Guayaquil

Guayaquil a Baltra Islas Galápagos

Jules Hermel Paredes Jarrin

LATAM

Vuelo

LA1411

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

2D

En puerta de embarque

Terminal

Puerta/Gate

Embarque

Grupo

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:

1 bolso o mochila (bajo el asiento delantero)

1 maleta pequeña 12 kg (sujeta a despacho en proceso de embarque)

07 ago 2026

06:55 Quito UIO

07:48 Guayaquil GYE

Conexión de 2 h 56 min

11:34 Baltra Islas Galápagos GPS

Quito a Guayaquil

Guayaquil a Baltra Islas Galápagos

Jules Hermel Paredes Jarrin

LATAM

Vuelo

LA1415

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

6C

En puerta de embarque

Terminal

Puerta/Gate

Embarque

Grupo

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:

1 bolso o mochila (bajo el asiento delantero)

1 maleta pequeña 12 kg (sujeta a despacho en proceso de embarque)

07 ago 2026

06:55 Quito UIO

10:44 Guayaquil GYE

11:34 Baltra Islas Galápagos GPS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 033-051-000521230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308202601179214148600120330510005212304126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2026 18:47:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULES PAREDES

Identificación

Fecha 03/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
93		2.00	TINTO FILTRADO 12OZ		1.8695	0.00	0.00	0.00	3.74
4003		1.00	TE SABORES BEGELOW 12 OZ		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
65009		1.00	CHEESECAKE MORA		3.2608	0.00	0.00	0.00	3.26

Información Adicional
CORREO 1:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.04

SUBTOTAL 15%	8.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.04

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 064-050-000240187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308202601179204950400120640500002401874126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2026 18:38:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202601179204950400120640500002401874126153318

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULES HERMEL PAREDES JARRIN

Identificación

Fecha 03/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
64293		1.00	PICANA 350 GR		20.8608	0.00	0.00	0.00	20.86

Información Adicional	
CORREO 1:	
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.99

SUBTOTAL 15%	20.86
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 064-050-000240293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202601179204950400120640500002402934126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2026 16:09:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULES HERMEL PAREDES JARRIN

Identificación

Fecha 04/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
47		1.00	EXTRA CHORIZO		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
69881		1.00	BIFE CHORIZO PREMIUN		18.6956	0.00	0.00	0.00	18.70

Información Adicional	
CORREO 1:	
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.49

SUBTOTAL 15%	21.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.49

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1716357080001

FACTURA

No. 003-001-000007994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202601171635708000120030010000079940000799415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2026 21:52:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202601171635708000120030010000079940000799415

COELLO SANCHEZ VIRGINIA

LAS MERCEDES AIRPORT QUITO

Dirección Matriz: TABABELA CALLE TULIO GARZON N2-13 Y THOMAS BAQUERO TELF 0998951586

Dirección Sucursal: TABABELA CALLE TULIO GARZON N2-13 Y THOMAS BAQUERO TELF 0998951586

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULES PAREDES JARRIN

Identificación

Fecha 04/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SRV00001	SRV00001	1.00	HOSPEDAJE LUNES 3 AGOSTO		34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Vendedor::	
Direccion:	
Telefono:	
Email:	
Orden de Compra:	
Condición de Pago::	Contado
F. Vencimiento::	03/09/2026
Comentario::	

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	40.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 033-050-000103265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202601179214148600120330500001032654126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2026 18:11:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202601179214148600120330500001032654126153313

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULES PAREDES

Identificación

Fecha 04/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
91		1.00	TINTO FILTRADO 9OZ		1.5652	0.00	0.00	0.00	1.57
931		1.00	TORTA DE CHOCLO		3.3478	0.00	0.00	0.00	3.35

Información Adicional
CORREO 1:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.65

SUBTOTAL 15%	4.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.65

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792642183001

FACTURA

No. 001-006-000123546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202601179264218300120010060001235464124316518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2026 15:32:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0508202601179264218300120010060001235464124316518

DELI LUCIA DELILU CAFETERIA S.A.

LUCIA COFFEE SHOP SCALA

Dirección Matriz: Santa Lucia Avenida Interoceanica Centro Comercial Scala Shoping

Dirección Sucursal: Santa Lucia Avenida Interoceanica Centro Comercial Scala Shoping

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Paredes Jules

Identificación

Fecha 05/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Porto Ayor

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
59	1003	1.00	Espresso Doble		1.2609	0.00	0.00	0.00	1.26
593	1004	1.00	Cafe Grano 18gr		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
telefono:	
email:	
direccionCliente:	Porto Ayor
formaPago:	Efectivo
observacion1:	N/A
cajero:	Reinaldi Jose Robertiz Jonnes
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	
mensajecontribuyente:	Agente de Retencion No. 1

SUBTOTAL 15%	1.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.45

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704137106001

FACTURA

No. 001-011-000463623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202601170413710600120010110004636230046362312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2026 12:45:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0508202601170413710600120010110004636230046362312

ONA ONA MARIA ALBERTINA

EL PALACIO DE LA FRITADA

Dirección Matriz: SALINAS S1-154 Y MARIA ANGELICA

Dirección Sucursal: QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULES PAREDES

Identificación

Fecha 05/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PUERO AYORA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0105001		1.00	FRITADA COMPLETA		9.13043	0.00	0.00	0.00	9.13
0107005		1.00	YAGUARLOCRO		7.91304	0.00	0.00	0.00	7.91

Información Adicional	
Direccion:	
EmaiL:	
NumDocumento:	FR0812981N-0101-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.60

SUBTOTAL 15%	17.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.60

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

RESTAURANTE VEGETARIANO EL JARDIN
Lozada Zambrano Ruth Lenita
ACTIVIDADES DE CHEF
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Hermanos Pazmiño E4-68 y 6 de Diciembre
Telf.: 023064 782 · Cel.: 0998234677 · Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1712346764001
NOTA DE VENTA 001-001-
000001103
AUT. S.R.I. Nº 1133140442
FECHA AUTORIZACIÓN: 14/11/2025

Fecha: 03 agosto 2026
Cliente: Jules Paredes Jazrin.
Dirección:
RUC/CI.: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Paerillada especial.		37,00
	de carne, mariscos		
	Jugo - agua.		

CALIFICACIÓN ARTESANAL DE LA J.N.A. Nº 8336

TOTAL $ 37,00

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFECTIVO:	x
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
OTROS:	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

VÁLIDO HASTA 14 DE NOVIEMBRE DE 2026 · ORIGINAL: Cliente · COPIA ROSADA: Emisor

JÁCOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES · UNIGRAF · CEL.: 0998064557 · RUC 1711752541001 · AUT. # 13453 · DESDE 0001031 AL 0001160

RESTAURANTE VEGETARIANO EL JARDIN
Lozada Zambrano Ruth Lenita
ACTIVIDADES DE CHEF
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Hermanos Pazmiño E4-68 y 6 de Diciembre
Telf.: 023064 782 · Cel.: 0998234677 · Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1712346764001
NOTA DE VENTA 001-001-
000001105
AUT. S.R.I. Nº 1133140442
FECHA AUTORIZACIÓN: 14/11/2025

Fecha: 05 agosto 2026
Cliente: Jules Paredes Jazrin
Dirección:
RUC/CI.: 7 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Plato a la carta		36,00
	especial		
	Jugo x agua.		

CALIFICACIÓN ARTESANAL DE LA J.N.A. Nº 8336

TOTAL $ 36,00

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFECTIVO:	x
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
OTROS:	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

VÁLIDO HASTA 14 DE NOVIEMBRE DE 2026 · ORIGINAL: Cliente · COPIA ROSADA: Emisor

JÁCOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES · UNIGRAF · CEL.: 0998064557 · RUC 1711752541001 · AUT. # 13453 · DESDE 0001031 AL 0001160