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

C.C.
MAI

		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 GALAPAGOS - QUITO - GUAYAQUIL - SANTA CRUZ			VALOR
NÚMERO FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
064-050-240190	3/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 21,98
064-050-240190	4/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 23,49
003-001-7995	4/8/2026	HOSPEDAJE	$ 60,00
033-050-103269	4/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 8,30
033-050-103426	5/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 6,40
001-011-463622	5/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 18,45
033-050-103432	5/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 6,00
037-002-255897	6/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 22,50
001-100-339	6/8/2026	HOSPEDAJE	$ 120,75
037-002-255898	6/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 20,50
020-070-45195	6/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 19,98
SUMA DE FACTURAS			$ 328,35
	SI JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR $ 364.00 Y JUSTIFICA $ 328,35		$ 328,35

Antonio Alulima Granda

26/8/2026
17:11

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0575-M

Puerto Ayora, 11 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 Mariela Cedeño.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a ustedes procedan realizar la liquidación de viáticos a mi favor; MARIELA ALEJANDRA CEDEÑO GÓMEZ previa presentación de informe, ya que, realicé la comisión de servicios en la ciudad de Quito desde el lunes 03 al viernes 07 de agosto del 2026, con la finalidad, de dar cumplimiento a agenda planificada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

dt

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-CGMA-DE-2026	FECHA DE INFORME 11-08-2026
011-CGMA-DE-2026	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mariela Cedeño Gómez	**PUESTO QUE OCUPA:** DIRECTORA EJECUTIVA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito – Pichincha – Guayas-Guayaquil	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN EJECUTIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA BRITO, MARIELA CEDENO, DAVID ARANA VALLEJO Y JULESH PAREDES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

De acuerdo a la necesidad institucional y con la finalidad de cumplir la agenda en la ciudad de Quito, para la coordinación de los aspectos técnicos, operativos y administrativos con QUIPORT, para la implementación de la nueva máquina de RX se ejecutaron las siguientes actividades:

- **Lunes 3 de agosto del 2026:**

08h30 – 16h00 Movilización Baltra – Quito
18h00 – 22h00 Preparación de la documentación, constatación de retiro de mampara en filtro de pasajeros y aplicaciones de medidas de seguridad para tránsito de turistas y despacho de trámites administrativos.

- **Martes 04 de agosto del 2026:**

09h00-12h00 Verificación del equipo de rayos x en las bodegas ubicadas en Pifo para verificar el desempaque y el estado de la misma.
12h00 – 19h00 Verificación y desempaque, el equipo se trasladó a las Instalaciones en aeropuerto de Tababela, para coordinar y supervisar los trabajos de desmontaje de puertas, el retiro de máquina de rayos X antigua y posterior ingreso e instalación del nuevo equipo tecnológico en el filtro de inspección. Se contó con la participación de todo el equipo de Quiport para la seguridad de los pasajeros que transitan en el aeropuerto.
19h30 – 22h00 Despacho de trámites administrativos.

- **Miércoles 05 de agosto del 2026:**

09h00 – 12h00 Verificación del funcionamiento del nuevo equipo de rayos X para identificar posibles inconsistencias o fallas técnicas; se constató que la máquina está en óptimas condiciones en el Aeropuerto Tababela. Participación de reunión RETEG – MAE para medidas de Bioseguridad para el cambio de aires acondicionados en la provincia de Galápagos. Se tuvo de igual manera la reunión con el Viceministerio de Ambiente para el seguimiento presupuestario de ejecución, con la finalidad de dar a conocer los cuellos de botella con los procesos de contratación pública y los avales que están suspendidos en el Ministerio de Finanzas.
13h00 – 16h00 Visita de inspección sobre las readecuaciones en el filtro, para volver asegurar la zona, en vista que fueron retirados los paneles para ingreso de la máquina.
18h00 – 20h00 Despacho de trámites administrativos y técnicos.

- **Jueves 06 de agosto del 2026:**

09h00 – 12h00 Revisión final de la nueva máquina de rayos X, operatividad con el personal y constatación de la capacitación hacia los inspectores por parte de la empresa UMBRELLA, con alta tecnología en el Aeropuerto Marsical Sucre. Además se tuvo coordinación con el INSPI previo al evento que se realizaría los próximos días para la entrega de datos técnicos.

14h00 – 17h30 Firma del acta de entrega recepción con la empresa proveedora UMBRELLA, además de participar en el acto inaugural de la nueva tecnología de inspección, el cual contó con la presencia de la Viceministra del Ambiente, Director Ejecutivo de FIAS, Representante de QUIPORT, medios de comunicación y demás actores.
18h00-20h00 Despacho de trámites administrativos y técnicos.

- **Viernes 07 de agosto del 2026:**

06h55 - 07h48 Movilización Quito - Guayaquil
10h44 - 11h41 Movilización Guayaquil - Baltra

Resultados:

Se cumplió con toda la agenda prevista, las reuniones técnicas y de coordinación, además que se completó con éxito la instalación, calibración y puesta a punto del nuevo equipo de rayos X en el aeropuerto de Quito en coordinación con la empresa UMBRELLAPRO S.A., dejándolo 100% operativo; así mismo se verificó el desempeño técnico del equipo mediante pruebas reales con flujo de pasajeros en tránsito hacia las islas Galápagos. Posterior a las pruebas, se suscribió el acta de entrega-recepción formal, la recepción del manual de operación y la entrega del certificado de capacitación técnica impartida a todo el personal de la ABG.

Se llevó a cabo el acto de inauguración del nuevo equipo con la presencia de la Viceministra (Mgs. Alicia Jaramillo), consolidando el respaldo gubernamental al fortalecimiento del control cuarentenario e inspección.

Conclusión:
La sustitución e instalación del nuevo equipo de rayos X en el filtro de inspección del Aeropuerto Mariscal Sucre se ejecutó según la planificación operativa, dotando a la ABG de tecnología de vanguardia para reforzar el control de bioseguridad en el flujo de pasajeros y equipaje hacia Galápagos.

La reasignación de la mesa de rodillos desde la sede de Guayaquil resolvió de forma inmediata una necesidad técnica en el punto de control de Quito, reduciendo tiempos de espera sin incurrir en gastos adicionales.

La suscripción del Acta de Entrega – Recepción formaliza la incorporación del activo al patrimonio institucional con la garantía que opera al 100% de su capacidad.

Recomendaciones:
Monitorear el cumplimiento del plan de mantenimiento periódico por parte del proveedor UMBRELLA durante el periodo de garantía del nuevo equipo de rayos X, asegurando el reemplazo preventivo de componentes de alto desgaste.

Programar jornadas periódicas de actualización para los operadores técnicos e inspectores de la ABG Quito sobre las nuevas funciones y capacidades software del equipo instalado, optimizando los tiempos de lectura e interpretación de imágenes.

Continuar y organizar los cambios de máquinas faltantes en Galápagos que son para los muelles de San Cristóbal y Santa Cruz, iniciar la organización de todos los permisos y adecuaciones que son vitales para garantizar el cuidado de los nuevos equipos de RX.

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03-08-2026	07-08-2026
HORA hh:mm	08h30	11:41

NOTA
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.

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	08:30	03-08-2026	17h01
Aéreo	LATAM	Quito - Guayaquil	07-08-2026	06h55	07-08-2026	07h48
Aéreo	LATAM	GYE-Baltra	07-08-2026	10h44	07-08-2026	11h41

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

OBSERVACIONES

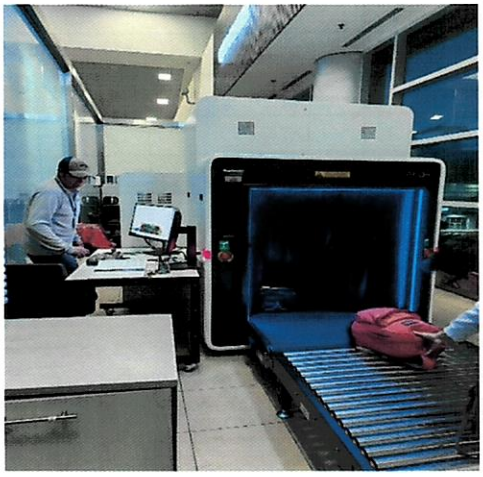
NOTA

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	**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**
NOMBRE: MGS. Mariela Cedeño Gómez **DIRECTORA EJECUTIVA ABG (E)** **C.I.:**	**NOMBRE: MGS. Mariela Cedeño Gómez** **DIRECTORA EJECUTIVA ABG (E)** **C.I.:**

ANEXO FOTOGRÁFICO





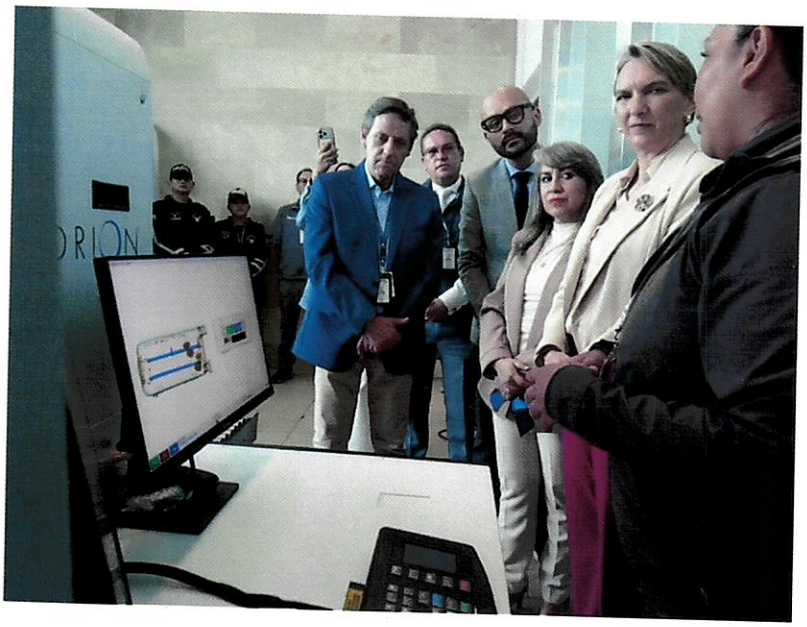












Dirección: Av. Baltra, diagonal a la gruta del Divino Niño
Código postal: EC200350/ Puerto Ayora-Ecuador
Teléfono: +593-5 252 7414
www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

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

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartao De Embarque

CEDENO GOMEZ/MARIELA AL

Flight/Vuelo/Voo	Date/Fecha/Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
LA 1414	03AUG	12:42	WJGKTY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De	To/Hacia/Para
BALTRA ISLAND	QUITO

At Gate/En Puerta / No Portao: 2

At/A Las / As: 11:52

GRUPO 2

141 /10E ET

CEDENO GOMEZ/MA
Vuelo/Voo Fecha/Data
LA 1414 03AUG
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Desde/De Hacia/Para
GPS
Seat/Asiento/Assento
GPS 10E
Frequent Flyer
LA 92000027322K
Nº Ticket
4622298286011

LATAM

CEDENO GOMEZ/MARII
PNR WJGKTY SEQ 141
BAGS 3 /10

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

CEDENO GOMEZ/MARIELA AL

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1411	07AUG	06:55	WJGKTY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE	TO/HACIA/PARA
QUITO	GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA / NO PORTAO: A6

AT/A LAS / AS: 06:05

PECONOMY GRUPO 1

086 /2A ET SSUP

CEDENO GOMEZ/MARIELA
VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1411 07AUG 086
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO
UIO 2A
FREQUENT FLYER
LA 92000027322K GLD
TICKET 4622298286011

TOK

LATAM

CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDR

Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	09:54 07 Aug	6A	WJGKTY

Terminal

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	GPS	2	LA 1415

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
10:44	11:41	4622298286011

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 30 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 30 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

CEDENO GOMEZ MARIE

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1415 10
Gate/Puerta
GATE GLD
From/De GYE Para GPS
Seat/Asiento
GYE 6A
Booking/Reserva At/A las
WJGKTY 09:54
07 Aug
LA 92000027322K

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
	Cedeño Gómez Mariela Alejandra	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, La Directora Ejecutiva debe trasladarse a la ciudad de Quito a la recepción de los equipos, supervisar los trabajos de instalación, constatar su correcta configuración y presenciar las respectivas pruebas de funcionamiento.

Autorización:

Director Ejecutivo

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 B.

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 064-050-000240190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308202601179204950400120640500002401904126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2026 18:39:58

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: MARIELA CEDEÑO GOMEZ

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
57440		1.00	COSTILLITAS BBQ		14.7739	0.00	0.00	0.00	14.77
60204		1.00	WILD BERRIES TEA BREEZE		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.98

SUBTOTAL 15%	19.11
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 064-050-000240295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202601179204950400120640500002402954126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2026 16:10:10

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: MARIELA CEDEÑO GOMEZ

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
54704		1.00	LOMO A LA PIMIENTA		16.0869	0.00	0.00	0.00	16.09
60205		1.00	PINEAPPLE GINGER FRESH		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.49

SUBTOTAL 15%	20.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.49

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1716357080001

FACTURA

No. 003-001-000007995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202601171635708000120030010000079950000799518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2026 21:59:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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: CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA

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		52.1739	0.00	0.00	0.00	52.17

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	60.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	60.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 033-050-000103269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202601179214148600120330500001032694126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2026 18:27:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202601179214148600120330500001032694126153315

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIELA CEDEÑO GOMEZ

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
2		1.00	AMERICANO 9 ONZ		1.5652	0.00	0.00	0.00	1.57
147		1.00	ESPRESSO DOBLE 4 ONZ		2.3043	0.00	0.00	0.00	2.30
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	8.30

SUBTOTAL 15%	7.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.30

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

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 033-050-000103426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202601179214148600120330500001034264126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2026 17:53:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0508202601179214148600120330500001034264126153312

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIELA CEDEÑO GOMEZ

Identificación

Fecha 05/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1301		1.00	COCA COLA 1/2 LITRO		2.2608	0.00	0.00	0.00	2.26
68840		1.00	BUBBLE SODA MANDARINA T 16OZ		3.3043	0.00	0.00	0.00	3.30

Información Adicional
CORREO 1:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.40

SUBTOTAL 15%	5.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704137106001

FACTURA

No. 001-011-000463622

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202601170413710600120010110004636220046362211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2026 12:44:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0508202601170413710600120010110004636220046362211

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: MARIELA CEDENO GOMEZ

Identificación

Fecha 05/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101007		1.00	COCA COLA DESECHABLES		1.34783	0.00	0.00	0.00	1.35
0104024		1.00	CHOCLO CON CHICHARRON		5.56522	0.00	0.00	0.00	5.57
0105001		1.00	FRITADA COMPLETA		9.13043	0.00	0.00	0.00	9.13

Información Adicional	
Direccion:	
EmaiL:	
NumDocumento:	FR0812980N-0101-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.45

SUBTOTAL 15%	16.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.45

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

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 033-050-000103432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202601179214148600120330500001034324126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2026 18:09:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0508202601179214148600120330500001034324126153315

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIELA CEDEÑO GOMEZ

Identificación

Fecha 05/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
93		1.00	TINTO FILTRADO 12OZ		1.8695	0.00	0.00	0.00	1.87
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	6.00

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

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

NO TIENE LOGO

ENMARSI S.A.

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 037-002-000255897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202601179199789100120370020002558970621594619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2026 22:05:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0608202601179199789100120370020002558970621594619

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIELA ALEJANDRA CEDENO GOMEZ

Identificación

Fecha 06/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NAP4		1.00	NO APLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL371		1.00	CAMCPL371		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMFAM066		1.00	PRESAS SOLAS		17.83	0.00	0.00	0.00	17.83
CAMCPL284		1.00	CON 12 PR POLLO ASADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	20.50

SUBTOTAL 15%	17.83
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.50

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

NO TIENE LOGO

SALVADOR ZAMBRANO DANIEL SEBASTIAN

QUINTA SAN FELIPE

Dirección Matriz: Calle: 24 DE SEPTIEMBRE Numero: N1-271 Interseccion: LUIS GODIN

Dirección Sucursal: Calle: 24 DE SEPTIEMBRE Numero: N1-271 Interseccion: LUIS GODIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1900382571001

FACTURA

No. 001-100-000000339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202601190038257100120011000000003394886010917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2026 22:02:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: CEDEÑO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA

Identificación

Fecha 06/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
08765		3.00	HABITACION INDIVIDUAL		35.00	0.00	0.00	0.00	105.00

Información Adicional
Telefono:
Email:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.75

SUBTOTAL 15%	105.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	105.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 037-002-000255898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202601179199789100120370020002558980622005310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2026 22:30:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ENMARSI S.A.

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIELA ALEJANDRA CEDENO GOMEZ

Identificación

Fecha 06/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAMCPL284		1.00	CON 12 PR POLLO ASADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL371		1.00	CAMCPL371		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMFAM066		1.00	PRESAS SOLAS		17.83	0.00	0.00	0.00	17.83
NAP4		1.00	NO APLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	20.50

SUBTOTAL 15%	17.83
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 020-070-000045195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202601179207201800120200700000451954126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2026 11:05:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / RUMIÑAHUI / AV. SAN LUIS Y ISLA SANTA CLARA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIELA CEDEÑO GÓMEZ

Identificación

Fecha 06/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
69392		2.00	BOWL CUBANO MAS SOPA DE POLLO HD		8.6869	0.00	0.00	0.00	17.37

Información Adicional	
CORREO 1:	EDIDOSYA.COM
VENDEDOR:	
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.98

SUBTOTAL 15%	17.37
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.98

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