

VIATICOS:	\$ 80,00
ACUERDO -CGREGP-2016 0005 ACU	20%

C.C.   
RONNY PINCAY CAÑOLA

PERIODO	HASTA	DIAS VIATICOS	ACUERDO -CGREGP-2016 0005 ACU	VALOR	VALOR ACUERDO - CGREGP-2016 0005 ACU	SUMATORIA	30% SIN JUSTIFICATIVOS	70% JUSTIFICADO
DESDE 31/1/2026	5/2/2026	5		\$ 400,00	\$	\$ 400,00	\$ 120,00	\$ 280,00

INFORME DE COMISIÓN SANTA CRUZ - GUAYAQUIL - SANTA CRUZ			VALOR
NÚMERO FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
002-001-00275657	31/1/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 9,07
005-051-00491072	31/1/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 5,25
215-042-00196275	1/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 19,80
177-060-00162993	2/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 5,00
177-060-0163004	2/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 2,10
079-001-0099054	2/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 13,48
078-002-00237086	3/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 7,79
107-051-0242956	3/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 11,95
012-003-0101037	4/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 11,49
003-050-00592497	4/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 10,74
048-081-1256	4/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 22,99
SUMA DE FACTURAS			\$ 119,66
NO JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR 280.00 Y JUSTIFICA \$ 119,66			\$ 119,66

Fondo: 15,00  
Anticipo \$ 400,00





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0078-M**

**Puerto Ayora, 06 de febrero de 2026**

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

Sr. Mgs. Luis Antonio Alulima Granda  
**Tesorero Titular**

Sr. Ing. Jonny Fabian Salinas Espin  
**Analista de Presupuesto**

Sr. Mgs. Jose Manuel Franco Quiroz  
**Analista de Contabilidad**

**ASUNTO:** Presentación de informe para liquidación de viáticos, Ronny Pincay.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a Usted proceda a realizar la liquidación de viáticos a nombre del servidor; LUIS RONNY PINCAY CAÑOLA previa presentación de informe, ya que, se trasladó a la Ciudad de Guayaquil desde el 31 de enero de 2026 hasta el 05 de febrero del 2026 con la finalidad de dar cumplimiento al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0059-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez  
**DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA**

Referencias:  
- ABG-UTIC-2026-0019

dt

Firmado electrónicamente por:  
**MARIELA ALEJANDRA**





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. ABG-UTIC-2026-0019**

**Puerto Ayora, 06 de febrero de 2026**

**PARA:** Sr. Ing. Ariel Martínez Fernández  
**Responsable del Proceso de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación**

**ASUNTO:** LIQUIDACION VIÁTICOS GYE SOPORTE FACTURACIÓN

Estimado Ariel

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a quien corresponda la liquidación de viáticos perteneciente a la comisión de servicios según memorando ABG-ABG-2026-0059-M, respecto al soporte técnico a la actualización del sistema de facturación y otras tareas pendientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgo. Luis Ronny Pincay Cañola  
**TÉCNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

AM





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-RP-UTIC-2026	FECHA DE INFORME 06 de Febrero de 2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PINCAY CAÑOLA LUIS RONNY	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO APOYO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RONNY PINCAY C. ARIEL MARTINEZ FERNANDEZ.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INTINERARIO. <b>Día Sab. 31/01/2026 08:30 AM – 16:30 PM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Traslado desde Puerto Ayora Santa Cruz a la ciudad de Guayaquil</li></ul>	
<b>DIA Do. 01/02/2026 ACTIVIDADES (OFICINIA TECNICA DE GUAYAQUIL) 07:30 17:00</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se brindo el apoyo necesario a las actividades de implementacion y soporte a la actualziacion del sistema de facturacion, se capacitó al personal que realiza la facturación, consultas y resolucion de problemas referente a las mismas.</li><li>En oficina de inspección se realizo la actividad respecto a la actualizacion de la aplicación officatica en las computadoras con office 2024 LTSC , ahora ya cuentan con una licencia original para ya no tener problomas con los parches de activacion que resultaban ser peligrosos por la integridad de los datos.</li></ul>	
<b>DIA Lun. 02/02/2026 ACTIVIDADES (OFICINIA TECNICA DE GUAYAQUIL) 07:30 17:00</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se continuó con el apoyo necesario a las actividades de implementación y soporte a la actualziacion del sistema de facturacion, se capacitó al personal de la oficina de inspección que realiza la facturación, consultas y resolucion de problemas referente a las mismas.</li><li>En oficina del responsable se realizo la actividad respecto a la actualizacion de la aplicación officatica en las computadoras con office 2024 LTSC , ahora ya cuentan con una licencia original para ya no tener problomas con los parches de activacion que resultaban ser peligrosos por la integridad de los datos.</li></ul>	
<b>DIA Mar. 03/02/2026 ACTIVIDADES (OFICINIA TECNICA DE GUAYAQUIL) 07:30 17:00</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se reviso la configuraicon del sistema de respaldo de archivos interno puesto que no estaba siendo detectado por las computadoras de la oficina, conexión que fue reparada y reconfigurada en cada equipo ademas se dejo una carpeta compartida en los equipos de la unidad tecnica.</li><li>Junto con el personal del sistema Sophos Firewall XG se llevo a cabo la tarea pendiente de actualziacion de la version del sistema operativo de control de red Sophos Firewall XG, tarea que no llevó mas de 1 ½ hora, sin mayores inconvenientes.</li><li>Se instaló la licencia antivirus actualizada en las computadoras de ambas oficinas en aeropuerto.</li></ul>	
<b>DIA Mie. 04/02/2026 ACTIVIDADES (OFICINIA TECNICA GUAYAQUIL PUERTO-GAL) 07:30 – 17:00</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se llevo a cabo actividades de reparacion del cableado de un punto de red para la computadora de recaudacion.</li><li>Se activaron las licencias de office 2024 original</li><li>Se activo la licencia actualizada del antivirus.</li><li>Se restablecio la conexión remota al dispositivo biometrico con el servidor de la uath.</li></ul>	
<b>DIA Jue. 05/02/2026 08:00 AM – 17:00 PM RETORNO A PUERTO AYORA GALAPAGOS</b> Retorno a la ciudad de PTO. Ayora. Galápagos	
<b>Conclusiones:</b> Todas las actividades se llevaron a cabo, excepto que hay equipos que se siguen utilizando a pesar de que ya cumplieron su vida util en cuanto a hardware y sistema soperativo, estos equipos en cuestion no fueron actualizados con una version de office con licencia, debido a que seria un desperdicio debido al tipo de licencia y tambien por que ya no soportan office 2024.	
<b>Recomendaciones:</b> Se recomienda dar mantenimiento al RACK de Red de las dos oficinas técnicas en GYE debido al polvo acumulado del año pasado, también se recomienda manteniendo al cableado de red de la oficina aeropuerto ya que se encuentran con deterioro extremo, el AP wifi en la oficina de inspección aeropuerto también debe ser cambiado el mismo suele fallar repentinamente, la impresora que utilizan actualmente debe ser reemplazada con una laser de alto volumen. También se recomienda la instalación de una cámara dentro de la oficina debido a que se trata con usuarios que son difíciles y así salvaguardar la integridad del personal.	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	31-01-2026	05-01-2026	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	08h30	17:00				
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
Aereo	LATAM	Pto. Ayora – Guayaquil	31/01/2026	08:30	31/01/2026	16:30
Aereo	LATAM	Guayaquil- Pto. Ayora	05/02/2026	08:00	05/02/2026	17:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;">INEZ FERNANDEZ RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS</p>			<p>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.</p>			



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993258091001

FACTURA

No. 002-001-000275657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202601099325809100120020010002756570000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2026 20:27:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202601099325809100120020010002756570000000014

PREALIM S.A.

PREALIM S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / URB LOS PARQUES Calle: F Interseccion: XX Piso: 6

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / URB LOS PARQUES Calle: F Interseccion: XX Piso: 6

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ronny pincay cañola		
Identificación			
Fecha	31/01/2026	Placa / Matriculación:	Guía
Dirección:	gye		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
JUG0100	JUG0100	1.00	JUGO MARACUYA 12 OZ		1.6518	0.00	0.00	0.00	1.65
MEG002	MEG002	1.00	MEGA LOMO/POLLO		6.2411	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.07

SUBTOTAL 15%	7.89
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.07
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





Juan Valdez.Café

FACTURA

No. 005-051-000491072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202601179214148600120050510004910724126153310

FECHA Y HORA DE

31/01/2026 13:33:22

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792141486001

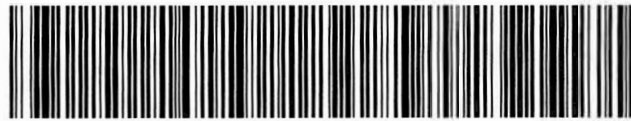
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA.

Contribuyente Especial Resolución 826

OBLIGADO A LLEVAR SI



3101202601179214148600120050510004910724126153310

Razón Social / Nombres y

RONY PINCAY CANOLA

RUC / CI:

Fecha Emisión:

31/01/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
833		1.0000	+SYRUP CARAMELO		0.8695	0.00	0.87
1256		1.0000	CHOCOLATE FRIO 16 ONZ		3.6956	0.00	3.70
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			4.57
CORREO 1				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.57
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.68
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.25
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CRÉDITO		5.25	0	DÍAS			



**FACTURA**

No. 215-042-000196275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202601179141513200122150420001962754126153315

FECHA Y HORA DE

01/02/2026 19:48:29

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202601179141513200122150420001962754126153315

R.U.C.: 1791415132001  
 INT FOOD SERVICES CORP SA  
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Guayas/Durán/Eloy Alfaro (Durán)/Heriberto Baidal S/N y Samuel Cisneros

Contribuyente Especial Resolución SI 155  
 OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y RONNY PINCAY CAÑOLA  
 Fecha Emisión: 01/02/2026

RUC / CI:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
48		2.0000	SUPER COMBO 2		4.7826	0.00	9.57
249		2.0000	PAPA FRITA MEDIANA		2.1739	0.00	4.35
568		1.0000	RECARGO A DOMICILIO		2.0000	0.00	2.00
1570		1.0000	ENSALADA COL MEDIANA		1.3043	0.00	1.30

## Información Adicional

CORREO 1 VENDEDOR 0006802730-010101  
 Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	17.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	19.80	0	DÍAS





RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 177-060-000162993

NUMERO DE AUTORIZACION

0202202601099133185900121770600001629931357246813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 02/02/2026 8:18:05 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0202202601099133185900121770600001629931357246813

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: PINCAY CAÑOLA LUIS RONNY

Identificación:

Fecha Emisión: 02/02/2026

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000000000010009552	0000000000100	1.000	NECTAR LISTO DE MANGO 355ML	0.87000		\$ 0.87
000000000020001158	0000000000200	1.000	CROISSANT POLLO CESAR	2.61000		\$ 2.61
000000000020000754	0000000000200	1.000	AMERICANO COMBO COMIDA \$1.00	0.87000		\$ 0.87

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	5.00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E
Mail Cliente:	

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00





# ATIMASA

RUC: 0991331859001

## FACTURA

No. 177-060-000163004

NUMERO DE AUTORIZACION

0202202601099133185900121770600001630041357246813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 02/02/2026 8:45:28 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0202202601099133185900121770600001630041357246813

### ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: PINCAY CAÑOLA LUIS RONNY

Identificación:

Fecha Emisión: 02/02/2026

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000000000020 000538	00000000000200	1.000	NESTLE CHOCOLATE	1.83000		\$ 1.83

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	2.10	0	DIAS

### INFORMACION ADICIONAL

Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E
Mail Cliente:	

SUBTOTAL 15%	1.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.83
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.27
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.10</b>



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

## FACTURA

No. 079-001-000099054

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202601179200388100120790010000990543903055111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2026 14:11:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0202202601179200388100120790010000990543903055111

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Juan Tanca Marengo S/N Joaquín Orrantía CC Mall del Sol-- --Guayaquil--GUAYAS--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PINCAY CAÑOLA LUIS

Identificación

Fecha 02/02/2026

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CM000 1_	M1CM000 1_	1.00	NUEVO CHAUFARIN POLLO Y CAMARON		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
PAU83_	PAU83_	1.00	N/A Agrandar / Arma tu combo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JM322M	JM322M	1.00	JUGO DE MORA MAYFLOWER 22 ONZ		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SO5Q	SO5Q	1.00	SOPA WANTÁN		3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	Relacionado con el pedido: M07_C1/0092228;
Descripción1:	
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.48

SUBTOTAL 15%	11.72
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.48
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

## FACTURA

No. 078-002-000237086

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202601179200388100120780020002370862877659710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2026 17:40:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0302202601179200388100120780020002370862877659710

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Juan Tanca S/N Joaquín Orrantía-- --Guayaquil-- GUAYAS--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PINCAY CAÑOLA LUIS

Identificación

Fecha 03/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B1CA0052	B1CA0052	1.00	MORO LOMO	10	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
B1EX0041	B1EX0041	1.00	N/A Agrandado / Completa Buff		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JM116B	JM116B	1.00	JUGO DE MARACUYA BUFF 16 OZ		1.57	0.00	0.00	0.00	1.57
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B02_C2/0236073;

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.79

SUBTOTAL 15%	6.77
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# FACTURA

No. 107-051-000242956

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202601179207201800121070510002429564126153316

FECHA Y HORA DE

03/02/2026 18:49:13

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI



0302202601179207201800121070510002429564126153316

Razón Social / Nombres y

RONNY PINCAY CANOLA

RUC / CI:

Fecha Emisión:

03/02/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
24		4.0000	PAN AJO		0.8608	0.00	3.44
30		2.0000	RECIPIENTE LLEVAR		0.4347	0.00	0.87
64216		1.0000	LASAGNA DE CARNE G		6.0782	0.00	6.08

### Información Adicional

CORREO 1

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

SUBTOTAL 15%	10.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	11.95	0	DÍAS



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993372239001

## FACTURA

No. 012-003-000101037

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202601099337223900120120030001010370010103711

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 04/02/2026 16:13:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202601099337223900120120030001010370010103711

ALIMENTOS DEL GOLFO S.A.S.

BURGER KING

Dirección Matriz: AV. FCO DE ORELLANA # 3 Y EUGENIO ALMAZAN.  
EDIF RECOVER GYE

Dirección Sucursal: AV FCO. ORELLANA Y AV LUIS P. DAÑIN CC SAN  
MARINO

Contribuyente Especial 511

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RONNY PINCAY CAÑOLA

Identificación

Fecha 04/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8205	8205	1.00	Cb Bbq Bacon King Gd		9.56	0.00	0.00	0.00	9.56
3112	3112	1.00	Cb Papa Gde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	6140	1.00	Cambio Cola Bot		0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
5263	5263	1.00	Cb. Coca Botell		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE:	REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.49

SUBTOTAL 15%	9.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No. 003-050-000592497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202601179204950400120030500005924974126153319

FECHA Y HORA DE

04/02/2026 15:38:56

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202601179204950400120030500005924974126153319

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

RONNY PINCAY CAÑOLA

RUC / CI:

Fecha Emisión:

04/02/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
73		1.0000	JUGO MORA NATURAL		2.1739	0.00	2.17
287		1.0000	PORCION SALCHICHA		1.0869	0.00	1.09
66462		1.0000	LOMO BROCOLI		6.0782	0.00	6.08

Información Adicional

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

SUBTOTAL 15%	9.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	10.74	0	DÍAS





**KFC**  
**buenísimo™**

**FACTURA**

No. 048-081-000001256

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202601179141513200120480810000012564126153316

FECHA Y HORA DE

04/02/2026 16:00:31

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202601179141513200120480810000012564126153316

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA DANIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

RONNY PINCAY CAÑOLA

Fecha Emisión:

04/02/2026

RUC / CI:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4891		1.0000	15 PRESAS KFC SOLAS		19.9913	0.00	19.99
<b>Información Adicional</b>				SUBTOTAL 15% 19.99			
CORREO 1				SUBTOTAL 0% 0.00			
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00			
				SUBTOTAL Exento de IVA 0.00			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 19.99			
				TOTAL DESCUENTO 0.00			
				ICE 0.00			
				IVA 15% 3.00			
				PROPINA 0.00			
				VALOR TOTAL 22.99			

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	22.99	0	DÍAS





Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0059-M

Puerto Ayora, 28 de enero de 2026

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

Sr. Ing. Ariel Martínez Fernández  
**Responsable del Proceso de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación**

Sr. Tlgo. Jorge Luis Quimis Soriano  
**Responsable Administrativo Financiero**

Sr. Tlgo. Luis Ronny Pincay Cañola  
**Técnico de Tecnologías de la Información y Comunicación**

**ASUNTO:** Disposición.

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. ABG-UTIC-2026-0010, mediante el cual solicita la movilización de equipo técnico, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Soporte en Facturación: Brindar acompañamiento técnico a los inspectores para la implementación y estabilización del nuevo sistema de facturación.
- Actualización a Office 2024: Realizar la instalación y activación de la versión Office 2024 en todas las computadoras de las oficinas, garantizando que el personal cuente con herramientas actualizadas.

Adicionalmente la Subdirectora Administrativa Financiera, realice la actividad de contratos de servicios financieros con el Banco del Pacífico a fin de activar a los responsables de facturación y sus delegados para consulta de estados de cuenta y demás trámites que amerite esa solicitud.

En este sentido, autorizo cumplir la agenda de trabajo, misma que debido a la ubicación geográfica debe movilizarse desde la isla Santa Cruz bajo el siguiente detalle:

Nombres	Ruta	Fecha
Jorge Quimis	Baltra -Quito-Baltra	31 de enero del 2026 al 05 de febrero del 2026
Ariel Martínez	Baltra -Guayaquil-Baltra	31 de enero del 2026 al 05 de febrero del 2026
Ronny Pincay	Baltra -Guayaquil-Baltra	31 de enero del 2026 al 05 de febrero del 2026
Rosa Balón	Baltra -Guayaquil-Baltra	01 al 05 de febrero del 2026



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0059-M**

**Puerto Ayora, 28 de enero de 2026**

Por motivo, que son actividades de gran relevancia para la entidad y por el momento nos encontramos realizando el proceso de contratación pública de pasajes aéreos y marítimos, solicito muy comedidamente proceder con la compra de pasajes aéreos y posterior realicen el trámite de reembolso según corresponda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez  
**DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA**

Referencias:

- ABG-UTIC-2026-0010

Anexos:

- abg-utic-2026-0010.pdf  
- hoja\_de\_ruta\_abg-utic-2026-0010.pdf

Copia:

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

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

Sr. Blgo. Jose David Villalta Pastuzo  
**Analista de Oficina Técnica**

Sra. Ing. Stefany Del Cisne Coronel Sosa  
**Responsable de oficina técnica de Quito, delegada.**

Sra. Mgs. Nancy Lus Ani Porozo Medina  
**Responsable de Inspeccion y Cuarentena en Puerto**

dt



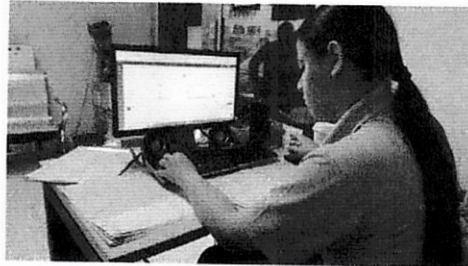
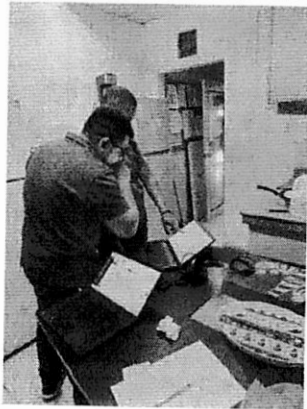
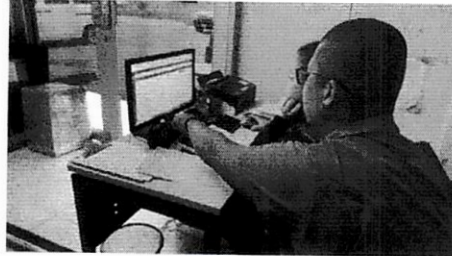
Firmado electrónicamente por:  
**MARIELA ALEJANDRA  
CEDENO GOMEZ**  
Validar únicamente con FirmadC

Agencia de Regulación y Control de la  
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos

Dirección: García Moreno N10-43 entre Chile y Espejo  
Cuenca, Quito. T: 170401 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-9 382 7000

EL NUEVO ECUADOR // DEFIENDE  
IMPULSA  
CONSTRUYE

FOTOS GYE





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
	LUIS RONNY PINCAY CAÑOLA	

FECHAS	LLEGADA	SALIDA	No de días
	31-01-2026	05-02-2026	6

Referencia:	Fecha
Memorando No ABG-ABG-2026-0059-M	28-01-2026

**Motivo de la comisión:**

En base al Memorando Nro. ABG-UTIC-2026-0010, mediante el cual solicita la movilización de equipo técnico, a fin de realizar las siguientes actividades:

Soporte en Facturación: Brindar acompañamiento técnico a los inspectores para la implementación y estabilización del nuevo sistema de facturación.

Actualización a Office 2024: Realizar la instalación y activación de la versión Office 2024 en todas las computadoras de las oficinas, garantizando que el personal cuente con herramientas actualizadas.

**Autorización:**

Director Ejecutivo

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:** Guayaquil, 05 de febrero 2026

Estado electrónicamente por:  
**ANCY ESTHER DURAN  
REYES**  
Elidat electrónicamente con FirmatEC

Bлга. Nancy Durán Reyes

**RESPONSABLE DE LA OFICINA TECNICA 2  
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD  
Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG"**

