

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

ALTON, SOLIS, PILLAJO

DESDE	HASTA	DIAS VIATICOS	ACUERDO -CGREGP-2016 0005 ACU	VALOR	VALOR ACUERDO - CGREGP-2016 0005 ACU	SUMATORIA	30% SIN JUSTIFICATIVOS	70% JUSTIFICADO
24/4/2026	2/5/2026	8		\$ 640,00	\$ -	\$ 640,00	\$ 192,00	\$ 448,00

INFORME DE COMISIÓN SANTA CRUZ - CUENCA - SANTA CRUZ			VALOR
NÚMERO FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
161-051-00536032	24/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 6,50
001-001-00317227	25/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
009-701-002394040	25/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 7,40
001-001-00945054	26/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 4,50
001-001-001510	26/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 46,00
001-003-0044677	27/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 11,50
001-201-0035524	27/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 6,50
002-001-00125	28/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 3,50
016-001-00179632	28/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 14,50
001-003-0044708	28/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 6,50
070-082-020521	29/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 5,60
001-001-094167	29/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 3,00
001-001-00057	29/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 20,00
017-001-0049405	30/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 29,03
006-002-00522796	30/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 8,32
001-001-0094301	30/4/2026	HOSPEDAJE	\$ 200,00
002-001-00134	30/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 20,00
001-001-004695	1/5/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 19,72
001-002-0030875	1/5/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 11,25
037-086-006574	1/5/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 12,20
001-003-0021472	1/5/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 29,26
SUMA DE FACTURAS			\$ 480,28
SI JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR 448,00 Y JUSTIFICA \$ 480,26			\$ 480,28

Anticipo \$ 640,00

15/5/2026

15:41



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0281-M

Puerto Ayora, 06 de mayo 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, Dalton Solís.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a Usted proceda a realizar la liquidación de viáticos a nombre del servidor: DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO, ya que, se trasladó a la Ciudad de Cuenca desde el 24 de abril hasta el 02 de mayo del 2026 con la finalidad de dar cumplimiento al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0213-M.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:
- ABG-UICSC-2026-0081

dt

Age
Bio:

Dirección: Av. Baitra, diagonal a la gruta del Divino Niño
Código postal: EC200350/ Puerto Ayora, Ecuador. Teléfono: +593 5 252 7436
www.brosequidadgalapagos.gob.ec

Valida únicamente en FIRMAS.C
Firmado electrónicamente por:
**MARIELA ALEJANDRA
CEDENO GOMEZ**

ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-UICSC-2026-0081

Puerto Ayora, 05 de mayo de 2026

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

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
CUENCA

De mi consideración:

Adjunto al presente

Con sentimientos de distinguida consideración, sírvase encontrar el respectivo informe de comisión de servicios, habilitantes para la liquidación de acuerdo con el Memorando No. ABG-ABG-2026-0213-M], en el cual se dispone la movilización a la ciudad de Cuenca con el fin de cumplir las actividades de inspección y control de bioseguridad para prevenir la introducción de especies exógenas, en el Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca, del 24 de abril hasta el 2 de mayo del presente año.

Por lo antes mencionado solicito a usted, realizar el respectivo trámite para la liquidación de viáticos, para lo cual adjunto toda la documentación correspondiente de forma física.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Dalton Alfredo Solis Pillajo
**RESPONSABLE DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y CUARENTENA EN
AEROPUERTOS, DELEGADO**

Áge
Bia:

Dirección: Av. Baltra, diagonal a la Cruz del Divino Niño
Código postal: EC2003501 Puerto Ayora, Ecuador. Teléfono: +593-5 252 7404
www.bioseguridadgdpapeas.gob.ec

Validar autenticidad en FirmatEC.
Firmado electrónicamente por:
**DALTON ALFREDO
SOLIS PILLAJO**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-DS-IA-2026	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-mayo-2026
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y PREVENCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Solis Pillajo Dalton Alfredo; Echeverría Bolaños Marco Israel; Villalta Pastuzo Jose David e Iturbide Arias Rommel Vinicio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0213-M mediante el cual se me dispone movilizarme desde el 24 de abril hasta el 02 de mayo del presente año a la ciudad de Cuenca en la provincia del Azuay, la cual indica lo siguiente; *“El proceso de contratación de personal para la Oficina Técnica de Cuenca se encuentra en curso; no obstante, debido a los tiempos administrativos requeridos, la incorporación oficial de dicho personal está prevista para el 1 de mayo de 2026. Dado que el inicio de operaciones aéreas desde Cuenca está programado para el 31 de marzo de 2026, es imperativo que las actividades de control y bioseguridad sean cubiertas por el personal técnico activo de la ABG”.* Durante este período se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Viernes, 24 de abril de 2026

Traslado desde Galápagos, Baltra hacia Cuenca, Azuay

Se realizó la movilización desde el aeropuerto de Seymour Baltra hacia Cuenca. El itinerario contempló una primera escala en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, para posteriormente abordar hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca.

Sábado, 25 de abril de 2026

04:30 – 12:30

Se inició la jornada laboral en el filtro de inspección en la Oficina Técnica Cuenca, con el apoyo del personal técnico de la oficina Técnica de Guayaquil y Quito. Asimismo, se contó con el acompañamiento de cuatro inspectores que pertenecerán a la oficina Técnica de Cuenca a partir del 1 de mayo, quienes participaron en las respectivas inspecciones de pasajeros, equipajes acompañados y no acompañados que se movilizaban a la Islas Galápagos.

Durante la inspección no se detectaron productos sujetos a retención, por lo que no fue necesaria la elaboración de anexos de retención o rechazo. Asimismo, se verificó el cumplimiento de la elaboración de la Declaración Juramentada de Mercancías (DJM) por parte de los pasajeros, previo a la revisión de su equipaje.

Se reforzó la comunicación a los pasajeros sobre las regulaciones vigentes para el ingreso a las Islas Galápagos, destacando la importancia de estas medidas para prevenir la introducción de organismos que puedan afectar el ecosistema.

12:30–13:00 – Almuerzo y fin de jornada.

Domingo, 26 de abril de 2026

07:30–12:30

Se realizó una verificación detallada del estado de las muestras entomológicas recolectadas, evaluando su nivel de conservación, integridad física y condiciones de almacenamiento, con el fin de asegurar su idoneidad para el análisis. Posteriormente, se llevó a cabo su análisis comparativo mediante el uso de claves taxonómicas especializadas, permitiendo una identificación y clasificación precisa de los especímenes. Esta actividad contribuyó a generar información técnica confiable para la evaluación de posibles riesgos sanitarios y el fortalecimiento de las acciones de bioseguridad.

12:30–13:00 – Almuerzo

13:00–16:00

Se realizaron actividades administrativas relacionadas con la organización, consolidación, validación de los datos obtenidos de las actividades realizadas, garantizando su adecuada presentación para su posterior análisis.

Lunes, 27 de abril de 2026**07:30–12:30**

Se realizó una verificación detallada del estado de las muestras entomológicas recolectadas, evaluando su nivel de conservación, integridad física y condiciones de almacenamiento, con el fin de asegurar su idoneidad para el análisis. Posteriormente, se llevó a cabo su análisis comparativo mediante el uso de claves taxonómicas especializadas, permitiendo una identificación y clasificación precisa de los especímenes. Esta actividad contribuyó a generar información técnica confiable para la evaluación de posibles riesgos sanitarios y el fortalecimiento de las acciones de bioseguridad.

12:30–13:00 – Almuerzo**13:00–16:00**

Se desarrollaron actividades administrativas relacionadas con la organización, validación y consolidación de los datos obtenidos en las actividades realizadas, así como con la elaboración y emisión de los resultados generados, garantizando su seguridad y adecuada presentación para su posterior análisis técnico.

Martes, 28 de abril de 2026**04:30 – 12:30**

Se inició la jornada con la apertura del filtro de inspección a pasajeros y su equipaje con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de bioseguridad establecidos para el ingreso a la provincia de Galápagos. Se comprobó que los usuarios hayan realizado la Declaración Juramentada de Mercancías, mientras que en la inspección física se efectuó la revisión de equipaje acompañado y no acompañado. El proceso se desarrolló de manera coordinada con la Autoridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar, el Consejo de Gobierno de Galápagos y el personal de LATAM Airlines, garantizando la correcta aplicación de los protocolos establecidos.

Se verificó el cumplimiento de los procedimientos de desinsectación residual y de contacto, conforme a los protocolos de bioseguridad establecidos del vuelo de Latam LA1404, de matrícula CC-CCOU. Con destino Galápagos.

Durante la inspección no se detectaron productos sujetos a retención, por lo que no fue necesaria la elaboración de anexos de retención o rechazo. Asimismo, se verificó el cumplimiento del llenado de la Declaración Juramentada de Mercancías (DJM) por parte de todos los pasajeros, previo a la revisión de su equipaje.

12:30–13:00 – Almuerzo y fin de jornada.

Miércoles, 29 de abril de 2026**07:30–12:30**

Se revisaron el estado de conservación de las muestras entomológicas recolectadas en días anteriores, verificando sus características mediante el uso de claves taxonómicas para asegurar una identificación adecuada.

Se procedió con la identificación de los especímenes según sus características y su respectiva clasificación, así como con el etiquetado del mismo. Asimismo, se validó la información asociada a cada muestra.

12:30–13:00 – Almuerzo**13:00–16:00**

Se participó en la charla de inducción para la obtención de credenciales de seguridad aeroportuaria, dirigida al personal correspondiente, conforme a los procedimientos establecidos por el Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar.

Se realizaron actividades de ingreso y sistematización de datos en las respectivas matrices, consolidando la información, así como el registro y organización de sus respectivas evidencias fotográficas.

Así también, se realizaron actividades administrativas relacionadas con la gestión documental, actualización de registros y apoyo en tareas operativas.

Jueves, 30 de abril de 2026**07:30–12:30**

Se verificaron las condiciones del entorno intervenido, la posible disminución de la presencia de insectos previamente identificados y el estado general de las áreas tratadas. Asimismo, se detectó la presencia de otros insectos, los cuales fueron colectados siguiendo los protocolos establecidos para su posterior análisis e identificación.

Se realizó una verificación detallada del estado de las muestras entomológicas recolectadas, evaluando su nivel de conservación, integridad física y condiciones de almacenamiento, con el fin de asegurar su idoneidad para el análisis. Posteriormente, se llevó a cabo su análisis comparativo mediante el uso de claves taxonómicas especializadas, permitiendo una identificación y clasificación precisa de los especímenes.

12:30–13:00 – Almuerzo

13:00–14:00

Se recibió el estereomicroscopio destinado a la Oficina Técnica de Cuenca, procediendo a su montaje, limpieza y verificación de funcionamiento. Se realizaron pruebas para confirmar su funcionamiento en el procesamiento de las muestras entomológicas obtenidas en las recolecciones anteriores, tanto para su identificación, y registros fotográficos. Estas imágenes fueron incorporadas a las bases de datos correspondientes, fortaleciendo la documentación de las fichas taxonómicas elaboradas en anteriores.

Viernes, 1 de mayo de 2026

07:30–12:30

Ingreso de los nuevos funcionarios de la Oficina Técnica de Cuenca, dándoles la bienvenida e intercambiando observaciones, recomendaciones sobre las actividades a realizar en el futuro y la dinámica de trabajo en su punto de trabajo.

Después de la inducción de trabajo, se realizó la revisión de la documentación y de los consolidados digitales generados en días anterior, así como desde el inicio de las actividades en la Oficina Técnica de Cuenca, con el propósito de sistematizar la información.

Esta actividad permitió facilitar la transferencia de conocimientos y asegurar la continuidad operativa por parte del personal que se incorpora.

12:30 – 13:00 – Almuerzo

13:00–16:00

Se realizaron actividades administrativas relacionadas con la organización, consolidación, validación de los datos obtenidos de las actividades realizadas, garantizando su adecuada presentación para su posterior análisis.

Sábado, 02 de mayo de 2026

Traslado desde Cuenca, Azuay a Galápagos, esto constituyó la etapa inicial del retorno, cumpliendo el proceso de chequeo aeroportuario, hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito como primera parada y posterior embarque hasta el Aeropuerto Seymour de Baltra.

Conclusiones:

La comisión de servicios realizada en la ciudad de Cuenca se cumplió conforme lo planificado, garantizando de esta manera la continuidad y desarrollo de control y bioseguridad en el punto de inspección, mediante la ejecución de actividades técnicas y operativas orientadas a la inspección de pasajeros, equipaje y aeronaves, así como el monitoreo entomológico y análisis de muestras.

Adicionalmente, se consolidaron procesos de registro, sistematización y análisis de información, junto con la coordinación interinstitucional y la transferencia de conocimientos al personal involucrado. En conjunto, estas acciones contribuyeron a optimizar los mecanismos de prevención y control, reduciendo el riesgo de ingreso de especies exógenas hacia la provincia de Galápagos y asegurando la continuidad operativa de las actividades de bioseguridad hasta el ingreso del personal que laborará en el Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar.

Recomendaciones:

- Fomentar el uso de la aplicación de la Declaración Juramentada de Mercancías con las entidades y personal que labora en el aeropuerto para conocimiento y réplica del uso y llenado de la DJM.
- Homologar en registro y las bases de datos, asegurando de esta manera que todos tengan un criterio sobre la digitación de información.
- Señalizar de mejor manera las puertas de ingreso y salida de los usuarios en el filtro de inspección.
- Continuar con la coordinación interinstitucional (aerolíneas, autoridad aeroportuaria y entidades de control), para continuar mejorando la comunicación y que tengan claro cuáles son nuestros procedimientos y procesos de inspección.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24-04-2026	02-05-2026	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	14h10	21:31				
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-Cuenca	24/04/2026	14:10	24/04/2026	21:31

Aéreo	LATAM	Cuenca-Quito-Baltra	02/05/2026	07:55	02/05/2026	10:27
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			NOTA			
<p>_____ Lic. Dalton Solis Inspector Agropecuario C.I.</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>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<p>_____ Lic. David Arana Director Normativa y Prevención (e)</p>			<p>EL RESPONSABLE</p> <p>_____</p> <p>_____</p>			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0213-M

Puerto Ayora, 10 de abril de 2026

PARA: Sr. Ing. Rommel Vinicio Iturbide Arias
Responsable del Proceso de Gestión de la Inocuidad Alimentaria

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

Sr. Marco Israel Echeverria Bolaños
Inspector

Sr. Lcdo. Dalton Alfredo Solis Pillajo
**RESPONSABLE DE GESTION DE INSPECCION Y CUARENTENA EN
AEROPUERTOS, delegado**

ASUNTO: Disposición a Cuenca.

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. ABG-DNPB-2026-0066-M, mediante el cual indica lo siguiente; "El proceso de contratación de personal para la Oficina Técnica de Cuenca se encuentra en curso; no obstante, debido a los tiempos administrativos requeridos, la incorporación oficial de dicho personal está prevista para el 1 de mayo de 2026. Dado que el inicio de operaciones aéreas desde Cuenca está programado para el 31 de marzo de 2026, es imperativo que las actividades de control y bioseguridad sean cubiertas por el personal técnico activo de la ABG".

En virtud de lo expuesto, dispongo a usted movilizarse a la ciudad de Cuenca a cumplir con las actividades de inspección y control de bioseguridad para prevenir la introducción de especies exógenas, misma que debido a la ubicación geográfica deberán movilizarse bajo el siguiente itinerario:

Funcionario	Proceso	Fecha de salida	Fecha de retorno	Número de días
Rommel Iturbide	Inocuidad	24-abr-26	2-may-26	9 días
José Villalta Pastuzo	OTG	24-abr-26	2-may-26	9 días
Marco Echeverria	OTQ	24-abr-26	2-may-26	9 días
Dalton Solís	Normativa	24-abr-26	2-may-26	9 días

Es importante indicar que, previa gestión administrativa se informó a usted, que los costos de pasajes aéreos serán cubiertos por la aerolínea LATAM; no obstante, la institución únicamente cancelará los valores de viáticos conforme a la normativa legal vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Agencia
Bios

Dirección: Av. Baltra, diagonal a la gruta del Divino Niño
Código postal: EC2003501 Puerto Ayora-Ecuador. Teléfono: +593-5 252 744
www.bioseguridadgalapagos.gob.ec

ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0213-M

Puerto Ayora, 10 de abril de 2026

Referencias:

- ABG-DNPB-2026-0066-M

Anexos:

- abg-dnpb-2026-0066-m.pdf
- hoja_de_ruta_abg-dnpb-2026-0066-m0311669001775829607.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. David Arana Vallejo
Director de Normativa y Prevención Para la Bioseguridad

Sra. Blga. Nancy Esther Durán Reyes
Responsable de Oficina Técnica 2

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

Sra. Mgs. Rosa Gissella Balon Escalante
Subdirectora Administrativa Financiera

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

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

AS

Agencia
Bios

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

Firmado electrónicamente por:
MARIELA ALEJANDRA
CEDENO GOMEZ
Valida únicamente con FIRMANT

ECUADOR



FACTURA

No. 161-051-000536032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202601179141513200121610510005360324126153315

FECHA Y HORA DE 24/04/2026 17:52:29

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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



2404202601179141513200121610510005360324126153315

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO
Fecha Emisión: 24/04/2026

RUC / CI:

Guía Remisión:

Table with columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cant, Descripción, Detalles Adicionales, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Includes items like COMBO COMPLETO KFC and summary rows like SUBTOTAL 15%, SUBTOTAL 0%, etc.

Table with columns: Forma de Pago, Valor, Plazo, Tiempo. Row: TARJETA DE DÉBITO, 6.50, 0, DÍAS



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000317227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2504202601019050703300120010010003172270190507017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-04-25 16:10:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2504202601019050703300120010010003172270190507017

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 10

RAZON SOCIAL: DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

RUC / CI:

FECHA DE EMISION: 25/04/2026

GUIA DE REMISION:

DIRECCION :

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	171	JUGOS MELON	1	2.61	0	2.61
2	24	LOMO PLANCHA	1	10.43	0	10.43

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO:

TELÉFONO: 0000000000

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
VALOR TOTAL	15.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	15.00	



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS
Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO
Contribuyente Especial N° 176
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-002394040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202601019016983900120097010023940400000000019

Fecha Autorización: 25/04/2026 10:50:59 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202601019016983900120097010023940400000000019

Razon Social / Nombres Apellidos: DALTON ALFREDO SOLIS

PILLAJO

Dirección:

Identificación:

Fecha Emisión: 25/04/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
108		Desayuno Costeño	S	1	5.56522	0	5.57
008		Extra de Huevos	S	1	0.8696	0	0.87

Información Adicional

Telefono: 0
E-Mail: d
Referencia: EB-3-4085425
Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 15%:	6.43
Subtotal sin Impuestos:	6.43
Descuento:	0.00
IVA 15%:	0.97
Valor Total:	7.40

Formas de Pago

sin utilización del Sistema Financiero: 7.4



R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No: 001-001-000094054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2604202601019048966300120010010000940540190489611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-04-26 09:04:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2604202601019048966300120010010000940540190489611

CLAPIGAMA S.A.S.

LA CIGALE

DIRECCIÓN: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

DIR. SUCURSAL: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

RUC / CI:

FECHA DE EMISION: 26/04/2026

GUIA DE REMISION:

DIRECCION :

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	373	DESAYUNO COSTEÑO HUESPED CON TIGRILLO CON EL HUEVO REVUELTO	1	1.30	0	1.3
2	372	DESAYUNO FRUITÉ HUESPED	1	1.30	0	1.3
3	371	DESAYUNO SALÉ HUESPED CON OMELETTE	1	1.30	0	1.3

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO:

TELÉFONO:

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.5	

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
VALOR TOTAL	4.50

Validez de comprobantes físicos

RUC
0151907284001

Autorización
1132939160

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001510

Fecha emisión
26/04/2026

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social ZHANG RIHE	Nombre comercial CHIFA CANTONES	
Dirección matriz HONORATO VASQUEZ 501 Y PTE. ANTONIO BORRERO CORTAZAR	Dirección establecimiento HONORATO VASQUEZ 501 Y PTE. ANTONIO BORRERO CORTAZAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2026-06-30	Código imprenta 13355



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No.: 001-003-000044677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

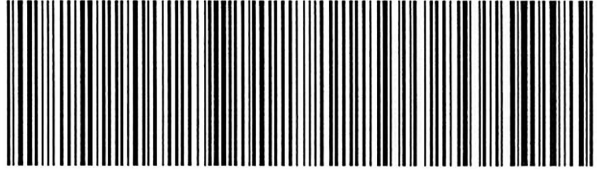
2704202601170701415300120010030000446770004467719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2026-04-27 13:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202601170701415300120010030000446770004467719

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

Identificación:

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00002		1	POLLO/CHULETA PARRILLA	7.60870	0.00	7.61
RPC00021		1	SOPA DEL DIA	2.39130	0.00	2.39

Información Adicional

Dirección:
Telefono: 0
Email:
NumDocumento:
FR0091997A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50



RUC: 0105565493001

FACTURA

No. 001-201-000035524

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2704202601010556549300120012010000355241594837215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 27/04/2026 19:45:51

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA

CALIFICACION ANTERSANAL NRO 215550

Dir. Matriz: Borrero 5-83 y Juan Jaramillo

Telf:

Obligado a llevar contabilidad: NO



2704202601010556549300120012010000355241594837215

Cliente: DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

RUC/CI:

Fecha de emisión: 27/04/2026

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_053	1.000000	MORO SECO	5.500000	0.00	5.50
SRV_063	1.000000	PORCION AGUACATE	.500000	0.00	.50
SRV_562	1.000000	LIMONADA PEQUEÑA	.500000	0.00	.50

Dir: PRINCIPAL

Telefono:

Email:

Obs:

FORMA DE PAGO: Contado: 0 Credito: 0 Tarjeta: 6.5

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	6.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1315166098001

Autorización
1133378412

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0000125

Fecha emisión
28/04/2026

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial
BONIFAZ MERA JORGE STEEVEN	COMEDOR EL MANAÑA
Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. CARLOS ARIZAGA VEGA S/N	AV ESPAÑA 12.7 Y ELIA LIUT
Clase contribuyente	Código Imprenta
	13738
Fecha caducidad	
2027-04-17	

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simula, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

No. 016-001-000179632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202601019038431400120160010001796325199609511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2026 21:28:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202601019038431400120160010001796325199609511

PARKSANT S.A.

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: LUIS CORDERO Y SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

Identificación

Fecha 28/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CPIZ077		1.00	PIZZA - LA TROPICALE		9.40	0.00	0.00	0.00	9.40
CBEB0171		1.00	FRUTILLA LA CREAM		2.20	0.00	0.00	0.00	2.20

Información Adicional
OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
9 - TARJETA DE CREDITO	14.50

SUBTOTAL 15%	11.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.16
VALOR TOTAL	14.50

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

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No.: 001-003-000044708

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202601170701415300120010030000447080004470819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2026-04-28 08:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202601170701415300120010030000447080004470819

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

Identificación:

Fecha de Emisión: 28/04/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxillar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
L00100002		1	DESAYUNO TIGRILLO	5.65217	0.00	5.65

Información Adicional

Dirección:
Telefono:
Email:
NumDocumento: FR0092028A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	5.65
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.85
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50



FACTURA

No. 070-082-000020521

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202601179141513200120700820000205214126153313

FECHA Y HORA DE

29/04/2026 13:12:05

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución SI 155

OBLIGADO A LLEVAR



2904202601179141513200120700820000205214126153313

Razón Social / Nombres y DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

RUC / CI:

Fecha Emisión: 29/04/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3977		1.0000	BIG BOX COMPLETO		4.8695	0.00	4.87
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			4.87
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			4.87
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.73
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.60
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE DÉBITO		5.60	0	DÍAS			



R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No: 001-001-000094167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2904202601019048966300120010010000941670190489611

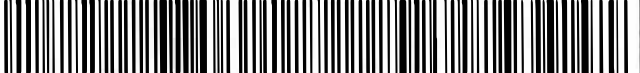
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-04-29 08:43:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2904202601019048966300120010010000941670190489611

CLAPIGAMA S.A.S.

LA CIGALE

DIRECCIÓN: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

DIR. SUCURSAL: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

RUC / CI:

FECHA DE EMISION: 29/04/2026

GUIA DE REMISION:

DIRECCION :

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	371	DESAYUNO SALÉ HUESPED CON REVUELTOS	1	1.30	0	1.3
2	373	DESAYUNO COSTEÑO HUESPED CON TIGRILLO	1	1.30	0	1.3

INFORMACIÓN ADICIONAL			
CORREO:			
TELÉFONO:			

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	

SUBTOTAL 15%	2.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.39
VALOR TOTAL	3.00

RUC
0152356481001

Tipo documento
Nota de venta

Fecha emisión
29/04/2026

Autorización
1133128698

Número documento
001-001-0000057

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social YANG YANLI	Nombre comercial RAMEN FELIZ
Dirección matriz JUAN JARAMILLO 07-56 Y LUIS CORDERO	Dirección establecimiento JUAN JARAMILLO 07-56 Y LUIS CORDERO
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2026-11-06
	Código Imprinta 13355

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento. Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 017-001-000049405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202601019016695300120170010000494058902569419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2026 00:33:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202601019016695300120170010000494058902569419

EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

Dirección Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Dirección Sucursal: Simon Bolivar 8-44 y Benigno Malo

Contribuyente Especial 654

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DALTON SOLIS

Identificación

Fecha 30/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
negent05		1.00	PULPO GRILLADO		24.60	0.00	0.00	0.00	24.60

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	29.03

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	24.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	1.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.46
VALOR TOTAL	29.03

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



R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 006- 002- 000522796
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 3004202601010206100900120060020005227960052279615
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 30/04/2026 19:06:25
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 3004202601010206100900120060020005227960052279615

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dir. Sucursal SIMON BOLIVAR 9-49 PADRE AGUIRRE
 Contribuyente especial No: 011
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono: 074151694
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: DALTON ALFRED O SOLIS PILLAJO
Dirección:
Identificación:
Fecha de Emisión: 30/04/2026
Email:
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80906.000000	1.000000	3.00	Allajor Chocolat	1.35	4.05
82610.000000	1.000000	1.00	Chocolate Marshm	3.65	3.65

Información Adicional
FECHA CIERRE 2026-04-30T19:05:17
FORMA DE PAGO Visa: 8.320
TRANSACCION 966338
CHECK 7847
CAJERO 114. Evelyn Remache

SUBTOTAL 8%	7.70
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.70
IVA 8%	0.62
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.32

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	8.32	0	Dias



R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No: 001-001-000094301

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3004202601019048966300120010010000943010190489611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-04-30 16:34:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3004202601019048966300120010010000943010190489611

CLAPIGAMA S.A.S.

LA CIGALE

DIRECCIÓN: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

DIR. SUCURSAL: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

RUC / CI:

FECHA DE EMISION: 30/04/2026

GUIA DE REMISION:

DIRECCION :

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	165	HOSPEDAJE HOSPEDAJE SIMPLE desde 24 hasta el dia 2 de mayo del presente año	8	23.15	0	185.18

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	
TELÉFONO:	

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200	

SUBTOTAL 8%	185.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	185.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 8%	14.81
VALOR TOTAL	200.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
COMEDOR EL MANABA
BONIFAZ MERA JORGE STEEVEN

Dir.: AV ESPAÑA 12-7 Y ELIA LIUT • Cuenca - Ecuador
 Cel.: 098 477 6721

RUC: 1315166098001

AUT. SRI. 1133378412

NOTA DE VENTA 002-001

0000134

Fecha: 30-04-2026
 Cliente: DALTON ALFREDO SOLÍS PÍLATO
 RUC/Ci: ~~01033497384001~~ Telf: ~~0984776721~~
 Dirección: ~~CANABAS~~

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		20,00
	Arroz marinero.		

Au.SRI: 13738 / Barros Pardo Jaime Enrique / Imprenta Cromaprint / RUC: 0103497384001
 COO: 2739 JUAN

TOTAL \$ 20,00

 Cromaprint Secuencia del 101 hasta 200
 Emisión: 17/Abril/2026 Válido Hasta: 17/Abril/2027

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

SRI *Equilibrando*

Iniciar sesión

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1315166098001

Autorización
1133378412

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0000134

Fecha emisión
30/04/2026

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social BONIFAZ MERA JORGE STEEVEN	Nombre comercial COMEDOR EL MANABA
Dirección matriz AV. CARLOS ARIZAGA VEGA S/N	Dirección establecimiento AV. ESPAÑA 12:7 Y ELIA LUT
Clase contribuyente 2027.04.17	Código Imprenta 13738

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

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

EL NUEVO
ECUADOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195156379001

FACTURA

No. 001-001-000004695

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202601019515637900120010010000046955206884516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2026 15:07:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202601019515637900120010010000046955206884516

EL CHAGRILLITO S.A.S.

EL CHAGRILLITO S. A. S.

Dirección Matriz: SIMÓN BOLIVAR Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: SIMÓN BOLIVAR Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SOLIS PILLAJO DALTON ALFREDO		
Identificación			
Fecha	01/05/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 051000196	000000000 051000196	1.00	LOMO FINO DE RES BIEN CUENCANO		14.35	0.00	0.00	0.00	14.35
000000000 051000094	000000000 051000094	1.00	DE LA HUERTA DE LA LAURITA		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91

Información Adicional
DATA:
A3D:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.72

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	18.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	1.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.72

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



R.U.C.: 0103458212001

FACTURA

No: 001-002-000030875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0105202601010345821200120010020000308750103458218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-05-01 19:43:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0105202601010345821200120010020000308750103458218

SALGADO CARDOSO MARIA JOSE

CAFE DEL ZAGUAN

DIRECCIÓN: BOLIVAR 12-69 Y Y JUAN MONTALVO

DIR. SUCURSAL: BOLIVAR 12-69 Y Y JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: Dalton Alfredo Solis Pillajo

RUC / CI:

FECHA DE EMISION: 01/05/2026

GUIA DE REMISION:

DIRECCION :

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	206	DESAYUNO AMERICANO OBS: H revuelto jugó naranja tocino	1	7.41	0	7.41
2	142	LATE ESPECIAL AVELLANAS	1	3.01	0	3.01

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: dasol.13@gmail.com

TELÉFONO: 0969489005

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.25	

SUBTOTAL 8%	10.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 8%	0.83
VALOR TOTAL	11.25



FACTURA

No. 037-086-000006574

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202601179141513200120370860000065744126153312

FECHA Y HORA DE

01/05/2026 17:58:37

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir AZUAY / CUENCA / AV JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial Resolución SI 155

OBLIGADO A LLEVAR



0105202601179141513200120370860000065744126153312

Razón Social / Nombres y

DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

RUC / CI:

Fecha Emisión:

01/05/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
389		1.0000	7 PRESAS KFC		11.2962	0.00	11.30
Información Adicional				SUBTOTAL 8%			11.30
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			11.30
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 8%			0.90
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			12.20
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE DÉBITO		12.20	0	DÍAS			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190473767001

FACTURA

No. 001-003-000021472

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202601019047376700120010030000214720002147217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2026 20:53:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202601019047376700120010030000214720002147217

ITZA HOTEL BOUTIQUE INTERNACIONAL IHB

ITZA HOTEL BOUTIQUE INTERNACIONAL IHB

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 10-19 Y GRAN COLOMBIA

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 10-19 Y GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 10

Razón Social / Nombres y Apellidos: DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO

Identificación

Fecha 01/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NC - MELOSO		1.00	MELOSO DE MARISCOS - NC FUERTE		22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
BEB148		1.00	LIMONADA IMPERIAL		2.30	0.00	0.00	0.00	2.30

Información Adicional

Agente de Retención: No. Resolución: 10

Dirección:

Teléfono:

Email:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	29.26

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	24.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	1.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.48
VALOR TOTAL	29.26

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste. No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO	Documento de	
Código de Reserva	JEDYHT	N° Pasajero Frecuente	
Tipo de Pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 24-MAR-26
Código Reserva otra compañía			

Desglose de tu pago

Concepto	Número de	Monto (1)
Tarifa		USD 550.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0.00
Tasas y/o impuestos (2)		USD 162.27
Total pasaje	462-2279357546	USD 712.27
Total otros servicios		USD 0.00
DESCUENTO		USD -712.27
Total pagado		USD 0.00

Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
AD/AD			080566
(1)	USD: Us Dollar		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 82.50 - D6 5.70 - OR 65.50 - WT 8.57		

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 1416 Operado por LATAM Airlines Group	GALAPAGOS IS BALTRA	QUITO QUITO	VIE 24- ABR-26	14:10	VIE 24- ABR-26	17:10	Economy - M	M00KD5ZB	Por reservar	Incluye maleta pequeña y 1 pieza de 23 Kgs.
LA 1403 Operado por LATAM Airlines Group	QUITO QUITO	CUENCA CUE	VIE 24- ABR-26	20:33	VIE 24- ABR-26	21:31	Economy - M	M00KD5ZB	Por reservar	Incluye maleta pequeña y 1 pieza de 23 Kgs.
LA 1404 Operado por LATAM Airlines Group	CUENCA CUE	GALAPAGOS IS BALTRA	SÁB 02- MAY-26	07:55	SÁB 02- MAY-26	10:27	Economy - Y	Y00KD5ZB	Por reservar	Incluye maleta pequeña y 1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu maleta pequeña excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle Aerolíneas

N° Vuelo	Aerolínea comercializadora
LA 1416	LATAM Airlines Group
LA 1403	LATAM Airlines Group
LA 1404	LATAM Airlines Group

Información Local

- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación:

Para vuelos **nacionales**:

Dentro de Chile: 2 horas antes del vuelo (3 horas si vas a Balmaceda o Punta Arenas)

Dentro de Brasil: 2:30 horas antes del vuelo

Dentro de Ecuador: 2 hora y media antes del vuelo

entro de Colombia: 2 horas antes del vuelo

Dentro de Perú: 2:30 horas antes del vuelo (3 horas si sales desde Lima)

Para vuelos **internacionales:** 3 horas saliendo desde Colombia y 4 horas saliendo desde el resto de los países.

El cargo por servicio que se cobra en las ventas realizadas mediante Oficinas LATAM o Contact Center, en las cuales nuestros clientes reciben atención personalizada no es reembolsable en caso de devolución del pasaje.

ANEXOS:

FOTO # 01. FILTROS DE INSPECCIÓN



FOTO # 02. FILTROS DE INSPECCIÓN



FOTO # 03. FILTROS DE INSPECCIÓN



FOTO # 04. OFICINAS



FOTO # 05. OFICINAS



FOTO # 06. OFICINAS





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
	DALTON ALFREDO SOLIS PILLAJO		GALAPAGOS
FECHAS	LLEGADA	SALIDA	No de días
	24-abr-26	2-may-26	9
Referencia:		Fecha	
Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0213-M		Puerto Ayora, 10 de abril de 2026	
Motivo de la comisión:			
<ul style="list-style-type: none">Cumplir con las actividades de inspección y control de bioseguridad para prevenir la introducción de especies exógenas.			
Autorización:			
Directora Ejecutiva			
Observaciones:			
Lugar y fecha:	Quito, 02 de mayo 2026		
 <small>Validar únicamente en FirmatEC. Firmado electrónicamente por: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA</small>			
Ing. Stefany Coronel Sosa			
EXPERTA DE OFICINA TÉCNICA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG"			

