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

C.C.
JONATHAN GOMEZ CRIOLLO

		DIAS VIATICOS	ACUERDO -CGREGP-2016 0005 ACU	VALOR	VALOR ACUERDO - CGREGP-2016 0005 ACU	SUMATORIA	30% SIN JUSTIFICATIVOS	70% JUSTIFICADO
DESDE	HASTA							
16/8/2026	22/8/2026	6		$ 480,00	$ -	$ 480,00	$ 144,00	$ 336,00

INFORME DE COMISIÓN GALAPAGOS - GUAYAQUIL - GALAPAGOS			VALOR
NÚMERO FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
001-001-877075	21/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 12,42
008-003-16225	21/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 18,99
001-100-2345	21/8/2026	HOSPEDAJE	$ 38,00
001-901-18715	20/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 6,50
001-101-12004	21/8/2026	HOSPEDAJE	$ 19,15
002-001-31131	19/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 7,50
002-901-455	19/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 12,44
003-001-9518	18/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 18,00
001-002-445	18/8/2026	HOSPEDAJE	$ 167,98
001-100-2339	17/8/2026	HOSPEDAJE	$ 35,00
001-003-125197	16/8/2026	ALIMENTACIÓN	$ 14,00
SUMA DE FACTURAS			$ 349,98
	SI JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR $ 336.00 Y JUSTIFICA $ 349,98		$ 349,98

26/8/2026
17:13

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0632-M

Puerto Ayora, 25 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, Jonathan Gómez.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a ustedes procedan a realizar la liquidación de viáticos a nombre del servidor: JONATHAN FELIPE GOMEZ CRIOLLO previa presentación de informe, ya que, realizó la comisión de servicios en la Ciudad de Guayaquil y Cantón Salinas desde el domingo 16 al sábado 22 de agosto de 2026, con la finalidad de, dar cumplimiento a los Memorandos Nro. ABG-ABG-2026-0582-M, ABG-ABG-2026-0586-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:
- ABG-UICSC-2026-0140

dt

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

ECUADOR

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-UICSC-2026-0140

Puerto Ayora, 24 de agosto de 2026

PARA: Sr. Lcdo. Marcelo Serafin Montesdeoca Montesdeoca
Responsable de Inspeccion y Cuarentena en Puertos

ASUNTO: Entrega de informe de comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil y Salinas.

De mi consideración:

En base a Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0582-M y Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0586-M alcance a la disposición del Memorando Nro.ABG-ABG-2026-0582-M.

Donde se me dispone movilizarme a la ciudad de Guayaquil y Salinas con el fin de realizar las inspecciones a las embarcaciones que conforman del evento naval Galapex.

Y para cumplimiento de lo dispuesto en la comisión de servicios, me movilice desde el día domingo 16 de agosto y retorne el día sábado 22 de agosto del 2026.

Por lo antes mencionado hago llegar a usted el informe de la comisión de servicio ejecutado. adjunto en físico el informe de las actividades realizadas, pases abordo y demás anexos necesarios.

Particular que pongo en conocimiento para los trámites correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Blgo. Jonathan Felipe Gomez Criollo
INSPECTOR JUNIOR DE INSPECCIÓN Y CUARENTENA EN PUERTOS

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
JONATHAN FELIPE
GOMEZ CRIOLLO

ECUADOR

nento firmado electrónicamente por Quipux

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
001-UIC-JFGC-2026	24-08-2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Gómez Criollo Jonathan Felipe	Servidor Público 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil – Guayas / Salinas - Santa Elena	Dirección De Normativa Y Prevención Para La Bioseguridad

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Porozo Medina Nancy Lus Ani; Gonzalo Javier Caicedo López; Angulo Silva Oswaldo Javier; Gómez Criollo Jonathan Felipe

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En base a Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0582-M y alcance a la disposición, Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0586-M. En la cual se me dispone movilizarme a la ciudad de Salinas con el fin de, realizar las inspecciones de cubierta y casco a las embarcaciones que conforman el evento naval Galapex el cual se llevará a cabo en la provincia de Galápagos. Inspecciones que se realizaran en el cantón Salinas, del 17 al 20 de agosto de 2026, actividad con la finalidad de verificar la ausencia de especies exóticas o bioincrustaciones en las obras vivas de los buques.

Para cumplimiento de lo indicado, trasladarse en comisión de servicios, misma que debido a la ubicación geográfica debe movilizarse, bajo el siguiente itinerario: Baltra-Guayaquil-Salinas-Guayaquil-Baltra, salida: 16/08/2026; retorno: 22/08/2026.

Detalle a continuación de la comisión de servicio.

DOMINGO 16-08-2026:

07:30 - Traslado a la ciudad de Guayaquil.
14:41 - Llegada a la ciudad de Guayaquil.
15:30 - Traslado al Hotel.

LUNES 17-08-2026:

08:00 - Traslado hacia el cantón Salinas junto con el equipo de servidores que formaron parte de la comisión de servicios. Después movilización y llegada hacia el muelle de la capitanía del cantón Salinas.
11:00 - Coordinación y distribución de actividades a realizar durante el día, reunión con el capitán Suárez para establecer contacto con las embarcaciones a inspeccionar.
12:30 - Traslado hacia la embarcación **BAE LOS RÍOS** desde el muelle de la capitanía, una vez abordada la nave se procedió con la inspección de casco y la inspección sanitaria de cubierta por parte de los compañeros, la que incluyó la revisión de certificados y su vigencia, adicional se realizó una pequeña charla sobre la lista de productos y los parámetros de bioseguridad que deben cumplir todas las embarcaciones previo ingreso a Galápagos. En la inspección del casco (obra viva) tuvimos acompañamiento y asistencia de parte de los buzos de la Armada del Ecuador, inspección S/N. Una vez culminada las inspecciones, se procedió con la emisión de los respectivos certificados.
14:30 - Traslado hacia la embarcación **LAE SAN CRISTÓBAL** en la lancha facilitada por la embarcación, una vez abordada la nave se procedió con la inspección de casco y la inspección sanitaria de cubierta, la que incluyó la revisión de certificados y su vigencia, adicional se realizó una pequeña charla sobre la lista de productos y los parámetros de bioseguridad que deben cumplir todas las embarcaciones previo ingreso a Galápagos. En la inspección del casco (obra viva) tuvimos acompañamiento y asistencia de parte de los buzos de la Armada del Ecuador, inspección S/N. Una vez culminada las inspecciones, se procedió con la emisión de los respectivos certificados.
16:30 - Traslado hacia el muelle de la capitanía.
17:00 - Traslado al Hotel.

MARTES 18-08-2026:

08:00 - Coordinación y preparación de las actividades a realizar y llegada hacia el muelle de la capitanía del cantón Salinas.
08:30 - Traslado desde el muelle hacia la embarcación **RÍO PATIVILCA** de bandera peruana, una vez abordada la nave se procedió con la inspección de casco y la inspección sanitaria de cubierta, la que incluyó la revisión de certificados y su vigencia, adicional se realizó una pequeña charla sobre la lista de productos y los parámetros de bioseguridad que deben cumplir todas las embarcaciones previo ingreso a Galápagos. En la inspección del casco (obra viva) se realizó sin novedad. Una vez culminada las inspecciones, se procedió con la emisión de los respectivos certificados.
11:00 - Traslado hacia la embarcación **PUNTA ARDITA** de bandera colombiana, en la lancha facilitada por la embarcación, una vez abordada la nave se procedió con la inspección de casco y la inspección sanitaria de cubierta, la que incluyó la revisión de certificados y su vigencia, adicional se realizó una pequeña charla sobre la lista de productos y los parámetros de bioseguridad que deben cumplir todas las embarcaciones previo ingreso a Galápagos. En la inspección del casco (obra viva) se realizó sin novedad. Una vez culminada las inspecciones, se procedió con la emisión de los respectivos certificados.
14h30 - Traslado hacia la embarcación **LAE SAN SALVADOR**, en la lancha facilitada por la unidad, una vez abordada la nave se procedió con la inspección de casco y la inspección sanitaria de cubierta, la que incluyó la revisión de certificados y su vigencia, adicional se realizó una pequeña charla sobre la lista de productos y los parámetros de bioseguridad que deben cumplir todas las embarcaciones previo ingreso a Galápagos. En la inspección del casco (obra viva) tuvimos acompañamiento y asistencia de parte de los buzos de la Armada del Ecuador, inspección S/N. Una vez culminada las inspecciones, se procedió con la emisión de los respectivos certificados.
16:30 - Traslado hacia el muelle de la capitanía.
17:00 - Traslado al Hotel.

MIÉRCOLES 19-08-2026:

08:00 - Coordinación y preparación de las actividades a realizar y llegada hacia el muelle de la capitanía del cantón Salinas.
08h30 - Traslado desde el muelle hacia la embarcación **BAE ATAHUALPA**, una vez abordada la nave se procedió con la inspección de casco y la inspección sanitaria de cubierta, la que incluyó la revisión de certificados y su vigencia, adicional se realizó una pequeña charla sobre la lista de productos y los parámetros de bioseguridad que deben cumplir todas las embarcaciones previo ingreso a Galápagos. En la inspección del casco (obra viva) tuvimos acompañamiento y asistencia de parte de los buzos de la Armada del Ecuador, inspección S/N. Una vez culminada las inspecciones, se procedió con la emisión de los respectivos certificados.
11h00 - Traslado hacia la embarcación **LAE ISLA ISABELA**, en la lancha facilitada por la embarcación, una vez abordada la nave se procedió con la inspección de casco y la inspección sanitaria de cubierta, la que incluyó la revisión de certificados y su vigencia, adicional se realizó una pequeña charla sobre la lista de productos y los parámetros de bioseguridad que deben cumplir todas las embarcaciones previo ingreso a Galápagos. En la inspección del casco (obra viva) tuvimos acompañamiento y asistencia de parte de los buzos de la Armada del Ecuador, inspección S/N. Una vez culminada las inspecciones, se procedió con la emisión de los respectivos certificados.
14h30 - Traslado hacia la embarcación **BUQUE ESCUELA GUAYAS**, en la lancha facilitada por la unidad, una vez abordada la nave se procedió con la inspección de casco y la inspección sanitaria de cubierta, la que incluyó la revisión de certificados y su vigencia, adicional se realizó una pequeña charla sobre la lista de productos y los parámetros de bioseguridad que deben cumplir todas las embarcaciones previo ingreso a Galápagos. En la inspección del casco (obra viva) tuvimos acompañamiento y asistencia de parte de los buzos de la Armada del Ecuador, inspección S/N. Una vez culminada las inspecciones, se procedió con la emisión de los respectivos certificados.
16:30 - Traslado hacia el muelle de la capitanía.
17:00 - Traslado al Hotel.

JUEVES 20-08-2026:

08:00 - Coordinación y preparación de las actividades a realizar y llegada hacia el muelle de la capitanía del cantón Salinas.
08:30 - Traslado desde el muelle hacia la embarcación **BAE JAMBELÍ**, una vez abordada la nave tuvimos que cumplir con un protocolo de seguridad en debido a que esta embarcación le estaba proporcionando combustible a la nave proveniente de los Estados Unidos, una vez concluido se procedió con la inspección de casco y la inspección sanitaria de cubierta, la que incluyó la revisión de certificados y su vigencia, adicional se realizó una pequeña charla sobre la lista de productos y los parámetros de bioseguridad que deben cumplir todas las embarcaciones previo ingreso a Galápagos. En la inspección del casco (obra viva) tuvimos acompañamiento y asistencia de parte de los buzos de la Armada del Ecuador, inspección S/N. Durante la inspección aterrizó en buque un helicóptero de la armada del Ecuador el cual fue fumigado por funcionario de la estación cuarentenar de aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Una vez culminada las inspecciones, se procedió con la emisión de los respectivos certificados.
12:30 - Traslado hacia el muelle de la capitanía.
13:00 - Traslado a la ciudad de Guayaquil.
16:00 - Llegada a la ciudad de Guayaquil.
17:00 - Traslado al Hotel.

VIERNES 21-08-2026:

Este día se requiere de descanso para los buzos, ya que no se puede tomar un avión hasta después de 24 horas de realizar buceos, ni tampoco realizar trabajos de esfuerzo y permanecía en el sol, con este contexto y tomando en cuenta que toda la semana hemos realizado inspecciones de casco es necesario este día de descanso para prevenir una enfermedad por buceo (enfermedad por descompresión o embolias en diferentes partes del cuerpo), adicional no tenemos un seguro de buceo que nos cubra alguna enfermedad por descompresión de buceo. Por tal motivo el día de descanso es obligatorio para tomar un avión.

SÁBADO 22-08-2026:

06:30 - Traslado a la ciudad de Puerto Ayora.
14:30 - Llegada al aeropuerto de la isla Baltra.
16:00 - Llegada al lugar habitual de trabajo, ciudad de Puerto Ayora

CONCLUSIONES:

Se cumplió con las inspecciones de cubierta (los compañeros del punto cuarentenario de Guayaquil), y casco (buzos de la isla Santa Cruz), a las embarcaciones que conforman el evento naval Galapex, el cual se llevará a cabo en la provincia de Galápagos. actividades que se desarrollaron desde el del 17 al 20 de agosto del 2026 en la rada de la cuidad de Salinas, Santa Elena.

RECOMENDACIONES:

En cuanto la inspección de embarcaciones que participan en el evento GALAPAEX. que se dé mejor apertura y predisposición de los organizadores para realizar y cumplir con nuestra actividad debido a que no hubo esa situación especialmente en el apoyo de los tanques y cinturones con pastilla de plomo para realizar los buceos, ya que no podemos llevar por avión tanques y plomos por logística, esta situación se las dio a conocer para que nos pudieran apoyar con esos tanques etc.

Con la situación conocida que, por falta de tanques y cinturones con pastillas de plomo para los buceos, es necesario que la estación cuarentenaria de Guayaquil cuente con al menos dos tanques de buceo y dos cinturones con 5 pastillas de plomo cada uno para evitar estos contratiempos y realizar las labores de inspección de casco sin problemas. Esto es requerido porque no podemos llevar tanques de buceo y cinturones con pastillas de plomo por avión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	16-08-2026	22-08-2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30	14:30	

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 - Guayaquil	16-08-2026	07:30	16-08-2026	14:41
Terrestre	Terrestre	Guayaquil - Salinas	17-08-2026	07:30	17-08-2026	11:00
Terrestre	Terrestre	Salinas - Guayaquil	20-08-2026	14:30	20-08-2026	17:00
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Baltra	22-08-2026	06:30	22-08-2026	14:30

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	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
Blgo. Jonathan Felipe Gómez Criollo CI. Inspector Junior de Inspección y Cuarentena en Puerto	**Lcdo. Ma[illegible]eraim Montesdeoca Montesdeoca** CI: Responsable de Inspección y Cuarentena Puertos

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Zoot. Rommel Vinicio Iturbide Arias CI: Director de Normativa y Prevención para la Bioseguridad (s)	**Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez** CI Directora Ejecutiva ABG

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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0586-M

Puerto Ayora, 13 de agosto de 2026

PARA: Sr. Tlgo. Oswaldo Javier Angulo Silva
Inspector Junior de Inspeccion y Cuarentena en Puerto

Sr. Blgo. Jonathan Felipe Gomez Criollo
Inspector Junior de Inspección y Cuarentena en Puertos

ASUNTO: Alcance a la disposición del Memorando Nro.ABG-ABG-2026-0582-M.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0582-M, mediante el cual se dispone la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil y al Cantón Salinas, me permito poner en su conocimiento el itinerario de movilización requerido para el cumplimiento de las actividades previstas.

En virtud de la ubicación geográfica de los lugares donde se desarrollará la comisión de servicios, es necesario efectuar los respectivos traslados, conforme al siguiente itinerario:

Fecha	Detalle
16 de agosto 2026	Baltra - Guayaquil
17 de agosto 2026	Traslado Guayaquil - Salinas
20 de agosto 2026	Traslado Salinas - Guayaquil
22 de agosto 2026	Guayaquil - Baltra

Por lo expuesto, el presente documento constituye un alcance al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0582-M, con la finalidad de dejar constancia del itinerario de movilización necesario para atender la comisión de servicios dispuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0586-M

Puerto Ayora, 13 de agosto de 2026

Referencias:
- ABG-DNPB-2026-0219-M

Copia:
Sr. Ing. Rommel Vinicio Iturbide Arias
Director de Normativa y Prevencion Para la Bioseguridad (S)

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

Sra. Mgs. Rosa Gissella Balon Escalante
Subdirectora Administrativa Financiera

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

Sr. Ing. Lenin Enrique Barrera Lara
Responsable del Proceso de Gestión de Talento Humano(e)

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

Sr. Mgs. Jose Manuel Franco Quiroz
Analista de Contabilidad

Sr. Lcdo. Marcelo Serafin Montesdeoca Montesdeoca
Responsable de Inspeccion y Cuarentena en Puertos

dt

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0582-M

Puerto Ayora, 12 de agosto de 2026

PARA: Sr. Tlgo. Oswaldo Javier Angulo Silva
Inspector Junior de Inspeccion y Cuarentena en Puerto

Sr. Blgo. Jonathan Felipe Gomez Criollo
Inspector Junior de Inspección y Cuarentena en Puertos

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

Sr. Ing. Gonzalo Javier Caicedo Lopez
Inspector Junior de Productos Quimicos

ASUNTO: Disposición.

De mi consideración:

En base Memorando Nro. ABG-DNPB-2026-0219-M, mediante el cual indica *"En el marco de la organización del evento naval Galapex, el cual se llevará a cabo en la provincia de Galápagos, la responsable de inspección y cuarentena de la ABG Guayaquil, Bióloga Nancy Porozo, ha realizado las coordinaciones operativas pertinentes con el Capitán de Corbeta CPCB Santiago Suárez a fin de definir la logística de control de bioseguridad previo al inicio de las actividades programadas de inspección en territorio (cantón Salinas,) del 17 al 20 de agosto de 2026, con la finalidad de verificar la ausencia de especies exóticas o bioincrustaciones en las obras vivas de los buques, se requiere la intervención de inspectores capacitados en buceo."*

Para cumplimiento de lo indicado, dispongo a ustedes, trasladarse en comisión de servicios, misma que debido a la ubicación geográfica debe movilizarse, bajo el siguiente itinerario:

Servidor	Ruta	Fecha de salida	Fecha de retorno
Jonathan Gómez	Baltra-Guayaquil-Baltra	16/08/2026	22/08/2026
Oswaldo Angulo	Baltra-Guayaquil-Baltra	16/08/2026	22/08/2026
Nancy Porozo	Guayaquil-Salinas-Guayaquil	17/08/2026	20/08/2026
Gonzalo Caicedo	Guayaquil-Salinas-Guayaquil	17/08/2026	20/08/2026

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.

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

ECUADOR

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0582-M

Puerto Ayora, 12 de agosto de 2026

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:
- ABG-DNPB-2026-0219-M

Anexos:
-
abg-dnpb-2026-0219-m_motivacion_de_traslado_de_servidores_en_el_evento_de_galapex_salinas.pdf
- hoja_de_ruta_abg-dnpb-2026-0219-m.pdf

Copia:
Sr. Ing. Rommel Vinicio Iturbide Arias
Director de Normativa y Prevencion Para la Bioseguridad (S)

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

Sr. Lcdo. Marcelo Serafin Montesdeoca Montesdeoca
Responsable de Inspeccion y Cuarentena en Puertos

Sra. Mgs. Rosa Gissella Balon Escalante
Subdirectora Administrativa Financiera

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

Sr. Ing. Lenin Enrique Barrera Lara
Responsable del Proceso de Gestión de Talento Humano(e)

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

Sr. Ing. Luis Alberto Flores Correa
Técnico de Documentación y Archivo

dt

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

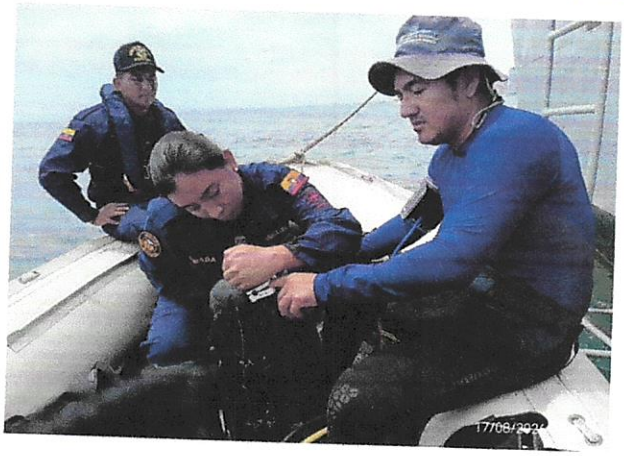
* Documento firmado electrónicamente por Quipux

ANEXOS

LISTADO DE LAS EMBARCACIONES QUE PARTICIPARON EN GALAPEX 2026

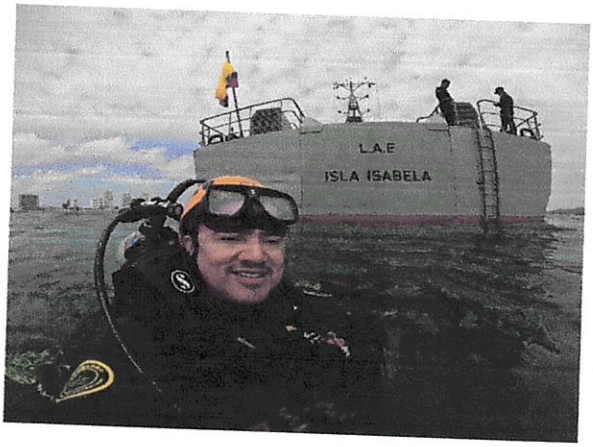
N°	FECHA DE INSPECION	NOMBRE DEL BARCO	MATRÍCULA	PAÍS	CAPITÁN
1	17-08-2026	LAE LOS RÍOS	CM-13	ECUADOR	SCHUBERT BARRIGA
2	17-08-2026	LAE ISLA SAN CRISTÓBAL	LG-30	ECUADOR	VICENTE ÁLVAREZ
3	18-08-2026	RÍO PATIVILCA	4908597	PERÚ	ALBERTO CORNEJO
4	18-08-2026	PUNTA ARDITA	730151135	COLOMBIA	JOHN RESTREPO
5	18-08-2026	LAE ISLA SAN SALVADOR	LG-34	ECUADOR	DAVID LEIVA
6	19-08-2026	BAE ATAHUALPA	TR-63	ECUADOR	DAVID PLAZA
7	19-08-2026	LAE ISABELA	LG-31	ECUADOR	JAVIER VÁSQUEZ
8	19-08-2026	BUQUE ESCUELA GUAYAS	TI-00-00005	ECUADOR	JUAN CÓRDOVA
9	20-08-2026	BAE JAMBELÍ	MP-56	ECUADOR	MARCELO GARCÍA
10	SIN INSPECCION	ROBERT WARD	—	EE.UU.	—
11	SIN INSPECCION	FRAGATA ESPAÑOLA	—	ESPAÑA	—















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

PASES ABORDO

LATAM

GOMEZ CRIOLLO JONATHAN FELIPE

Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
2	11:00	12F	MPLAML
Terminal	16 Aug		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GPS	GYE	4	LA 1412

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
11:50	14:41	4622200837193

THE BOARDING GATE WIL CLOSE 30 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 30 MI UTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

GOMEZ CRIOLLO JONA

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1412	104

Gate/Puerta: 2 FF

From/De GPS Para GYE

Seat/Asiento: GPS 12F

Booking/Reserva	At/A las
MPLAML	11:00 16 Aug

LA 920000633196

LATAM

GOMEZ CRIOLLO JONATHAN FELIPE

Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	12:32	14F	MPLAML
Terminal	22 Aug		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	GPS	4	LA 1417

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
13:22	14:15	4622200837193

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 30 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 30 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

GOMEZ CRIOLLO JON

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1417	91

Gate/Puerta: GATE FF

From/De GYE Para GPS

Seat/Asiento: GYE 14F

Booking/Reserva	At/A las
MPLAML	12:32 22 Aug

LA 920000633196

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
	JONATHAN FELIPE GOMEZ CRIOLLO	GALÁPAGOS

	LLEGADA	SALIDA	No de días
FECHAS	16-08-2026	22-08-2026	7

Referencia:	Fecha
Memorando No ABG-ABG-2026-0582-M/ ABG-ABG-2026-0586-M	12-08-2026/13-08-2026

Motivo de la comisión:

En base Memorando Nro. ABG-DNPB-2026-0219-M, mediante el cual indica "En el marco de la organización del evento naval Galapex, el cual se llevará a cabo en la provincia de Galápagos, la responsable de inspección y cuarentena de la ABG Guayaquil, Bióloga Nancy Porozo, ha realizado las coordinaciones operativas pertinentes con el Capitán de Corbeta CPCB Santiago Suárez a fin de definir la logística de control de bioseguridad previo al inicio de las actividades programadas de inspección en territorio (cantón Salinas,) del 17 al 20 de agosto de 2026, con la finalidad de verificar la ausencia de especies exóticas o bioincrustaciones en las obras vivas de los buques, se requiere la intervención de inspectores capacitados en buceo."

En virtud de la ubicación geográfica de los lugares donde se desarrollará la comisión de servicios, es necesario efectuar los respectivos traslados, conforme al siguiente itinerario:

16-08-2026 Baltra a Guayaquil
17-08-2026 Guayaquil a Salinas
20-08-2026 Salinas a Guayaquil
22-08-2026 Guayaquil a Baltra

Autorización:

Director Ejecutivo

Observaciones:

Lugar y fecha: Guayaquil, 22 de agosto 2026

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
NANCY ESTHER DURAN REYES

Blga. Nancy Durán Reyes

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

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLON DE TERE
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102
Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7
Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001
FACTURA
No. 001-001-000877075
Numero de Autorizacion
2208202601099225540400120010010008770751234567810
Fecha y Hora de Autorizacion
2026-08-22T23:59:59Z
Ambiente: Produccion
Emision:Normal
Clave de Acceso

2208202601099225540400120010010008770751234567810

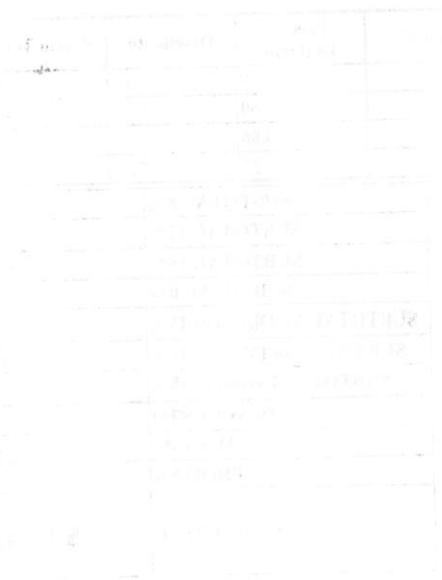
Razon Social / Nombres y Apellidos **Identificacion**
JONATHAN FELIPE GOMEZ CRIOLLO
Fecha Emision: 22/08/2026 **Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.68	0.00	3.68
1258	VAJ0114	1.00	12 BISTEC CARNE SOLO		4.69	0.00	4.69
1240	VAJ0096	1.00	HUEVO FRITO		0.86	0.00	0.86
1187	VAJ0043	1.00	CAFE PEQUENO		1.57	0.00	1.57

Informacion Adicional
Direccion
Email

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.42	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 15%	10.80
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALsin IMPUESTOS	10.80
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.62
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**$ 12.42**



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A

SUCURSAL: GARZOTA

EL CAFE DE TERE

Tipo de Servicio:VENTA EN LOCAL

RUC:0992550404001

AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO CHIAP Y AV 1

TELEFONO: 2627723

FACTURA #:001 001 000876796

CLIENTE :

RUC/CI :

Mail :

TELEFONO: FECHA:21/3/2026

DIRECCION: santa cruz

CLAVE : 2103202601099255040400110010010008767961234567811

CAJA:1 CAJERO: VERGARA

ORDEN #:117

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	BOLON MIXTO EXTRA/QUESO/	7.49	7.49
1	HUEVO FRITO	0.99	0.99
1	CAFE AMERICANO DOBLE DE	3.17	3.17
1	HUMITAS	3.43	3.43
1	CHURON MEDIANO	1.81	1.81

SUBTOTAL:	14.69
DESCUENTOS:	0.00
TARIFA 15%:	14.69
TARIFA 0%:	0.00
15% IVA:	2.20
TOTAL	**16.89**

PAGO:EFECTIVO 16.89

ENTREGADO: 20 CAMBIO: **3.11**

CREADO: 9:56:10 PAGADO:9:57:34

REFERENCIA:None

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

GRACIAS POR SU VISITA!

FACTURA **No.008-003-000016225**

Número de Autorización:
2108202601099337246000120080030000162250000000019

Fecha y hora de Autorización:
21/08/2026 13:42:59

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2108202601099337246000120080030000162250000000019

Emisor: DON PARRILLA STEAK-HOUSE S.A.S.
RUC: 0993372460001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / AV NARCISA DE JESUS Y NN
Correo: donparrilla2022@gmail.com
Teléfono: 0981589537
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DGERCGC25-00000010

Razón Social: JONATHAN FELIPE GOMEZ CRIOLLO
Dirección:
Fecha Emisión: 21/08/2026

RUC/CI:
Teléfono
Correo:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
PT000256	1.00	COMBO COSTILLA	7.8177	$0.00	$7.82
PT000255	1.00	COMBO PICAÑA DE CERDO	8.6870	$0.00	$8.69

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA
RUC Proveedor: 0992560754001

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero $18.99 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$16.51
Subtotal 15%:	$16.51
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$2.48
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$18.99

Don Parrilla Steak House

Gracias por preferirnos.

NO IMAGE LOGO

CONTRERAS ORTEGA FAUSTO DAVID

Nombre Comercial: DC SUITES AEROPUERTO

Dirección Matriz: TARQUI / SOLAR 7

Dirección Sucursal: TARQUI / SOLAR 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0925905713001

FACTURA

No.: 001-100-000002345

NUMERO DE AUTORIZACION

2108202601092590571300120011000000023451234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2026-08-21T14:34:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202601092590571300120011000000023451234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN FELIPE GOMEZ CRIOLLO

Identificación:

Fecha de Emisión: 21/08/2026

Guía Remisión:

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0006	HAB6-8	HABITACION QUEEN	1.00000	33.04400	0.00	33.04

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00

Informacion Adicional		
DatosCliente: Email:	Telf1:	Telf2:
RUC Proveedor:	- Factura Digital SAS	

SUBTOTAL 15%:	33.04
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJ IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO:	33.04
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	4.96
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR A PAGAR:	38.00

REYES BERNARDINO JESSICA CLEOTILDE
Sucursal: 24 SO / SOLAR 17Y3 / ENTRADA AL PUEBLO
Direccion Matriz: SANTA ELENA ZAPOTAL
Telefono 1:0997180894 Telefono 2:0959272409
Correo:jessica_reyes1981@outlook.es
Obligado a Llevar Contabilidad:NO

RUC: 0920469103001

FACTURA N. 001-901-000018715

FECHA AUTORIZACION: 2026-08-20 23:47:06.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2008202601092046910300120019010000187151234567813

CLAVE DE ACCESO:



2008202601092046910300120019010000187151234567813

Nombres:GOMEZ CRIOLLO JONATHAN FELIPE
RUC:
Direccion:I
Fecha Emision:20/08/2026 Vence:20/08/2026
Telefono:--

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000050	SECO DE POLLO	Unidad	1.00	5.65217	0.00	5.65

Forma Pago
Sin Utilización Del Sistema Financiero 6,50

Información Adicional

vendedor : Vendedor
correo :
referencia :
RUC Provee

Subtotal:	5.65
Descuento:	0.00
Subtotal Neto:	5.65
Subtotal 15%	5,65
SubTotal 5% :	0.00
SubTotal 0% :	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Subtotal Exento IVA :	0.00
ICE:	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	0.85
Propina:	0.00
VALOR TOTAL	6.50

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-101-000012004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2008202601099135148500120011010000120045148500113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/08/2026 17:00:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2008202601099135148500120011010000120045148500113

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: GOMEZ CRIOLLO JONATHAN

RUC / CI:

FECHA EMISIÓN: 20/08/2026

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
409	1.000000	INTERIOR A/A 1G	19.591300	2.94	16.65

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS (19.15)

INFORMACION ADICIONAL	
EMAIL:	;
TELEFONO:	NN
CORREO ELECTRÓNICO:	;

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.15	0	DIAS

SUBTOTAL 15.00%	16.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.65
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	2.94
ICE	0.00
IVA 15.00%	2.50
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.15

CHESCOS SALINAS

FACTURA **No.002-001-000031131**

Número de Autorización:
1908202601249041351300120020010000311310000000013

Fecha y hora de Autorización:
19/08/2026 20:16:32

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1908202601249041351300120020010000311310000000013

Emisor: CHESCOS S.A.S.
RUC: 2490413513001
Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / MALECON Y CALLE 23 CALLE 21A
Correo: salinas@chescos.com
Teléfono: 0991606612
Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jonathan Gomez Criollo
Dirección:
Fecha Emisión: 19/08/2026

RUC/CI:
Teléfono: (
Correo:

Fecha Vencimiento: 19/08/2026
Vendedor: Adrian Cedeño Mendoza

Días de Crédito: 0
Ciudad:

Código Principal	Código de barras	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLAZ-CH ORI-01 4		1.00	HAMBURGUESA DIBU BACON COMBO		6.5217	$0.00	$6.52

Información Adicional

Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA
RUC Proveedor:	0992560754001

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	$7.50	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$6.52
Subtotal 15%:	$6.52
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$0.98
IVA 5%:	$0.00
Servicio 10%:	$0.00
Valor Total:	$7.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0923821557001

FACTURA

No. 002-901-000000455

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202601092382155700120029010000004557316572412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2026 13:36:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1908202601092382155700120029010000004557316572412

BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERIA D HUGO II

Dirección Matriz: AV. 5 S/N Y CALLES 15 Y 17

Dirección Sucursal: AV. 5 S/N Y CALLES 15 Y 17

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ CRIOLLO JONATHAN FELIPE

Identificación

Fecha 19/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000013		1.00	CEVICHE MARINERO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
000001		1.00	COLA PERSONAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
000026		1.00	AGUA DE LITRO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE REGIMEN:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
SISTEMA:	SYCOF
EMAIL:	
TELEFONO:	0000000000
EMAIL CLIENTE:	
TELEFONO CLIENTE:	
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO
OBSERVACION FORMA DE	SN
OBSERVACION:	SN

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.44

SUBTOTAL 15%	1.25
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.44

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

NO TIENE LOGO

MENDOZA LOOR JESSICA JESSENIA

BAR RESTAURANT LOS HELECHOS

Dirección Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / MALECON S/N Y CALLE 25

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / MALECON S/N Y CALLE 20 Y 23

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 2100411186001

FACTURA

No. 003-001-000009518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202601210041118600120030010000095180000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2026 21:01:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1808202601210041118600120030010000095180000000016

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN FELIPE GOMEZ CRIOLLO

Identificación

Fecha 18/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

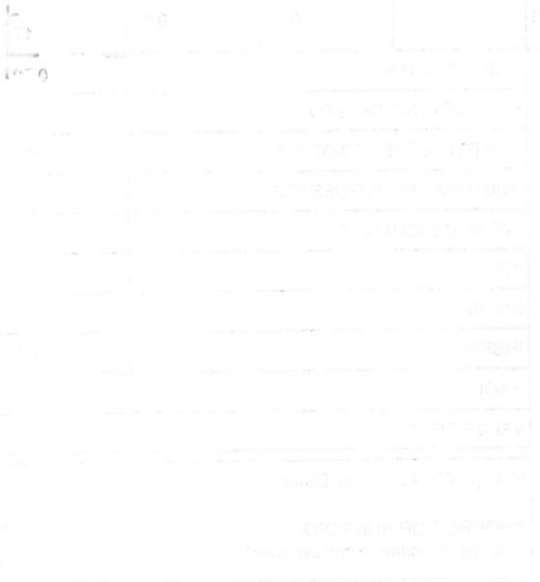
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ESP001		1.00	ENCOCADO DE MARISCOS		13.913043	0.00	0.00	0.00	13.91
0011		1.00	JUGOS		1.73913	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional	
Atendido por:	ARACELI CHACHA CASTRO
Dirección:	
Correo:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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



R.U.C: 0992950803001

FACTURA

No. 001-002-000000445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202601099295080300120010020000004451234567814

HOSTERIA LA COSTANERA

EVLISEVE S.A

Dirección Matriz: AV 12 AVA SN Y CALLE 36

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1808202601099295080300120010020000004451234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ CRIOLLO JONATHAN FELIPE

RUC / CI:

Fecha Emisión: 18/08/2026

Guía Remisión:

Dirección: Santa Cruz - Galapagos

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	001	3	Hospedaje desde el 17 18 y 19 de Agosto	$ 48.69	0	$ 146.07

Información Adicional

nail Cliente:

lef. Cliente:

JC Proveedor:

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
	$ 167.98	0	dias

SUBTOTAL 15%	$ 146.07
SUBTOTAL 5%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 146.07
DESCUENTO	$ 0
ICE	$ 0.00
IVA 15%	$ 21.91
IVA 5%	$ 0.00
PROPINA	$ 0
Valor Total $	$ 167.98

NO IMAGE LOGO

CONTRERAS ORTEGA FAUSTO DAVID

Nombre Comercial: DC SUITES AEROPUERTO

Dirección Matriz: TARQUI / SOLAR 7

Dirección Sucursal: TARQUI / SOLAR 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0925905713001

FACTURA

No.: 001-100-000002339

NUMERO DE AUTORIZACION

1708202601092590571300120011000000023391234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2026-08-17T12:01:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1708202601092590571300120011000000023391234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN FELIPE GOMEZ CRIOLLO

Identificación:

Fecha de Emisión: 17/08/2026

Guía Remisión:

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0002	HAB1	HABITACION INDIVIDUAL	1.00000	30.43478	0.00	30.43

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

Informacion Adicional		
Check in: Domingo 16 de Agosto del 2026		
Check out:Lunes 17 de Agosto del 2026		
DatosCliente: Email:	Telf1:	Telf2:
RUC Proveedor:	- Factura Digital SAS	

SUBTOTAL 15%:	30.43
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJ IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO:	30.43
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	4.57
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR A PAGAR:	35.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992250267001

FACTURA

No. 001-003-000125197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202601099225026700120010030001251973060782817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2026 10:50:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



NOWINSA S A

Dirección Matriz: KM 1.5 AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO C.C. MALL DEL SOL LOCAL L14

Dirección Sucursal: KM 1.5 AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO C.C. MALL DEL SOL LOCAL L14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JONATHAN GOMEZ CRIOLLO

Identificación

Fecha 16/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4045		1.00	ARROZ MENESTRA PESCADO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
4014		1.00	JUGO DE MORA 20 OZ		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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

