

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

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-------|-----------|---------------------------|-----------------|
| PERIODO | | DIAS VIATICOS | ACUERDO -CGREGP-2016 0005 ACU | VALOR | ACUERDO -CGREGP-2016 0005 | VALOR | SUMATORIA | 30% SIN JUSTIFICATIVOS | 70% JUSTIFICADO |
| DESDE | HASTA | | | | | | | | |
| 30-mar | 12-abr | 13 | 0 | 1.040,00 | 0 | 0 | 1.040,00 | 312,00 | 728,00 |

| INFORME DE COMISION- CUENCA | | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| 43859 | 30/3/2026 | ALIMENTACION \$ 4,75 |
| 91860 | 30/3/2026 | HOSPEDAJE \$ 25,00 |
| 43868 | 30/3/2026 | ALIMENTACION \$ 14,00 |
| 142 | 31/3/2026 | HOSPEDAJE \$ 479,96 |
| 43906 | 31/3/2026 | ALIMENTACION \$ 4,75 |
| 91858 | 30/3/2026 | ALIMENTACION \$ 7,60 |
| 43921 | 31/3/2026 | ALIMENTACION \$ 14,00 |
| 2378409 | 1/4/2026 | ALIMENTACION \$ 10,00 |
| 43969 | 1/4/2026 | ALIMENTACION \$ 12,00 |
| 2379050 | 2/4/2026 | ALIMENTACION \$ 5,30 |
| 47320 | 2/4/2026 | ALIMENTACION \$ 23,50 |
| 4257 | 3/4/2026 | ALIMENTACION \$ 21,69 |
| 7448 | 3/4/2026 | ALIMENTACION \$ 8,26 |
| 35127 | 4/4/2026 | ALIMENTACION \$ 12,91 |
| 44019 | 5/4/2026 | ALIMENTACION \$ 6,50 |
| 44057 | 6/4/2026 | ALIMENTACION \$ 8,00 |
| 44045 | 6/4/2026 | ALIMENTACION \$ 6,50 |
| 29081 | 7/4/2026 | ALIMENTACION \$ 12,50 |
| 2108 | 7/4/2026 | ALIMENTACION \$ 3,50 |
| 44127 | 8/4/2026 | ALIMENTACION \$ 5,50 |
| 44137 | 8/4/2026 | ALIMENTACION \$ 11,00 |
| 2136 | 9/4/2026 | ALIMENTACION \$ 5,25 |
| 512677 | 9/4/2026 | ALIMENTACION \$ 9,50 |
| 44202 | 10/4/2026 | ALIMENTACION \$ 6,50 |
| 18831 | 10/4/2026 | ALIMENTACION \$ 6,35 |
| 4429 | 11/4/2026 | ALIMENTACION \$ 11,49 |
| SUMA DE FACTURAS | | \$ 736,31 |
| | | \$ 1.040,00 |

SI JUSTIFICA EL ANTICIPO DE VIATICOS ENTREGADO



Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0225-M

Puerto Ayora, 14 de abril de 2026

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

Sr. Mgs. Jose Manuel Franco Quiroz
Analista de Contabilidad

Sr. Mgs. Luis Antonio Alulima Granda
Tesorero Titular

ASUNTO: Presentación de informe para liquidación de viáticos Johanna Patricia Cortes Ponce.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a usted proceda realizar la liquidación de viáticos a nombre de la servidora: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE previa presentación de informe, ya que, realizó la comisión de servicios en la ciudad de Cuenca desde el 30 de marzo hasta el 12 de abril 2026, con la finalidad, de dar cumplimiento al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0169-M

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:
- ABG-OTQ-2026-0141-M

AS



Memorando Nro. ABG-OTQ-2026-0141-M

Quito, 13 de abril de 2026

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

ASUNTO: Informe de Comisión de Servicios en Cuenca

De mi consideración:

Por medio del presente, remito a Usted el informe de comisión de servicios dispuesto mediante Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0169-M para su conocimiento y fines pertinentes.

Adjunto documentación de respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Johanna Patricia Cortes Ponce
INSPECTOR SENIOR DE INSPECCION Y CUARENTENA EN AEROPUERTOS

Anexos:

- informe_comision_de_servicios_johanna_cortés-signed.pdf
- abg-abg-2026-0169-m.pdf
- certificado_de_presentación_johanna_cortes-signed.pdf
- pase_de_abordar_ida_30-03-26_uio-cue_j._cortés_.pdf
- pase_de_abordar_cue-uio._j._cortés_12-04-26.pdf
- factura_(1)0984785001776118626.pdf
- factura_(2)0303526001776118627.pdf
- factura_(3)0622327001776118627.pdf
- factura0933641001776118627.pdf
- hoja_de_asistencia_cuenca_compressed.pdf
- factura_(1)0132368001776118835.pdf
- factura_(2)0466605001776118835.pdf
- factura_(3)0767578001776118835.pdf
- factura_(1)0072830001776118836.pdf
- factura_(2)0411551001776118836.pdf
- factura_(1)0716745001776118836.pdf
- factura_(2)0019595001776118837.pdf
- factura_(1)0336630001776118837.pdf
- factura_(2)0646742001776118837.pdf
- factura0629207001776118930.pdf

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





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-OTQ-2026-0141-M

Quito, 13 de abril de 2026

- factura0940263001776118930.pdf
- factura_(1)0249240001776118931.pdf
- factura_(2)0566996001776118931.pdf
- factura_(1)0895809001776118931.pdf
- factura0215751001776118932.pdf
- factura_(2)0525520001776118932.pdf
- factura_(3)0838191001776118932.pdf
- factura0148060001776118933.pdf
- factura-10464527001776118933.pdf
- factura_(1)0347776001776118965.pdf
- factura_(2)0769304001776118965.pdf
- factura0083924001776118966.pdf

Age
Bio:

Dirección: Av. Baltra, diagonal a la gruta del Divino Niño
Codigo postal: EC700350/ Puerto Ayora- Ecuador. Teléfono: +593-5 252 7444
www.bioseguridadgalapagos.gob.ec



Valido únicamente en FIRMATC
Firmado electrónicamente por:
**JOHANNA PATRICIA
CORTES PONCE**





| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-JPCP-ISICA-2026 | FECHA DE INFORME 13 de abril 2026 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cortés Ponce Johanna Patricia | PUESTO QUE OCUPA: Inspector Senior de Inspección y Cuarentena en Aeropuerto |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca-Azuay | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Oficina Técnica de Quito |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Johanna Patricia Cortés Ponce Stefany Del Cisne Coronel Sosa | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| <p>En atención al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0169-M, donde se me dispone movilizarme a la ciudad de Cuenca</p> <p>Realizar actividades de control y biosseguridad en el Aeropuerto Mariscal La Mar de la Ciudad de Cuenca.</p> <p>Durante este período se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <p>Lunes 30 de marzo 2026</p> <p>04:00 a 18:00 Traslado Quito– Cuenca</p> <p>Se realizó el traslado del personal desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Cuenca, el cual comprendió el proceso de salida desde Quito, incluyendo el check-in aeroportuario y el vuelo en la ruta Quito–Cuenca.</p> <p>Por otro lado, se llevó a cabo la capacitación cuyo tema fue “Normas de Biosseguridad para la provincia de Galápagos”, dirigida al personal del Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca. La capacitación se desarrolló en dos grupos: el primero en el horario de 10:30 a 12:30 y el segundo de 14:00 a 16:30. Posteriormente, una vez finalizadas las capacitaciones, me traslade hacia el hotel para el respectivo alojamiento.</p> <p>Martes 31 de marzo 2026</p> <p>04:30 – 13:00 Apertura de filtro de inspección</p> <p>Se da inicio a la jornada laboral con la apertura del filtro de inspección de la Oficina Técnica Cuenca (OTC), se lidero el equipo de trabajo con el apoyo del personal administrativo de Galápagos, Mgs. Mariela Cedeño, Ing. Romel Iturbide, Lcda. Andrea Brito, destacando el trabajo en equipo bajo los lineamientos planteados por el manual de procedimientos de la institución. El proceso de inspección se realizó en conjunto con las entidades competentes Autoridad Aeroportuaría del AMLM, Consejo de Gobierno de Galápagos (CGREG) y personal de la aerolínea Latam. Durante la inspección no se encontraron productos no permitidos para Galápagos o que no cumplieran los requisitos específicos para su transporte hacia las islas. Además, no se elaboraron anexos de retención-rechazos. Por otro lado, se verificó el cumplimiento de la elaboración de la declaración juramentada de mercancías (DJM) previo a la inspección del equipaje de cada pasajero. Se dio énfasis en comunicar las regulaciones existentes que deben cumplirse antes de viajar a las Islas, para mantener vivo el objetivo de prevenir la entrada de organismos perjudiciales a Galápagos. En el filtro Rayos X de la OTC se inspeccionó exitosamente a 40 pasajeros, distribuidos en 36 nacionales y 4 extranjeros revisando 63 maletas en total. Finalizada la inspección de pasajeros, equipaje y medio de transporte, llevo a cabo reuniones con la Mgs. Mariela Cedeño en la oficina administrativa para ultimar detalles de la instalación del nuevo filtro de inspección de la OTC.</p> <p>08:00 a 08:30 Desayuno</p> <p>Miércoles 01 de abril 2026</p> | |

07:30 – 16:00

Capacitación de seguridad aeroportuaria

Se realizó el programa de capacitación y evaluación previa para la obtención de credenciales aeroportuarias, con la formación en los marcos normativos y protocolos de seguridad alineado con los estándares de seguridad de la aviación y las disposiciones regulatorias de la Autoridad Aeroportuaria del AMLM.

Desarrollo de actividades administrativas

Se elaboró una base de observaciones realizadas del primer vuelo con ruta CUE- UIO-GPS.

Se realizó la adecuación y saneamiento de las áreas administrativas de la OTC garantizando el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene, también el respectivo ensamblaje de mobiliarios.

Se desarrolló la documentación técnica y formularios operativos para muestras entomológicas, optimizando la base de datos y el aseguramiento de la muestra de intercepción de invertebrados. Además, se consolidó el inventario detallado de instrumentos y equipos técnicos esenciales para la operatividad de la OTC. Esta planificación asegura que el personal técnico cuente con las herramientas necesarias para ejecutar sus actividades con precisión y eficiencia, garantizando resultados.

13:00 a 13:30

Almuerzo

Jueves 02 de abril 2026

07:30 – 16:00

Desarrollo de actividades en el aeropuerto.

Se realizó el reconocimiento de áreas autorizadas con el acompañamiento de personal CORPAC, cuyas áreas están determinadas por códigos de números y colores dentro del aeropuerto.

| ÁREAS | NÚMERO | COLOR |
|-----------------------------------|--------|----------|
| Plataforma de hangares | 1 | PLOMO |
| Plataforma de aviación general | 2 | ROJO |
| Equipaje de bodega | 3 | ROSADO |
| Estacionamiento vehicular interno | 4 | AZUL |
| Edificio de operaciones | 5 | AMARILLO |
| Salida Nacional | 6 | VERDE |
| Arribo Nacional | 7 | NARANJA |
| CCTV | 8 | ALMENDRA |
| Torre de Control | 9 | LILA |
| Área administrativa | 10 | CELESTE |
| Área comercial | 11 | BLANCO |
| Todas las áreas | 12 | NEGRO |

Tabla 1. Áreas
AMLM.

autorizadas del

Se coordinó una reunión de seguimiento con la Jefatura de Gestión Ambiental, con el objetivo de definir y fortalecer los procedimientos de saneamiento y control de plagas en áreas específicas, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, se efectuó la inspección del área de contenedores de desechos del Aeropuerto Mariscal La Mar, verificando su adecuada disposición y funcionamiento. Esta acción permitió reforzar las condiciones de control ambiental y contribuir a la prevención de la proliferación de organismos perjudiciales.

13:00-13:30

Almuerzo

Viernes 03 de abril del 2026

07:30-16:00

Desarrollo de actividades en el aeropuerto.

Se implementó el monitoreo y control preventivo en zonas críticas dentro del AMLM, identificando áreas vulnerables para mitigar riesgos de infestación y asegurar la salubridad del entorno. Entre ellas:

1. Monitoreo de trampas luz-área de pre embarque. (Salidas Nacionales AREA 6)
2. Monitoreo en la sala vip- sala de pre embarque. (Salidas Nacionales AREA 6)

3. Plataforma de aviación general. (AREA 1 Y 2)

Adicional, se realizó la toma de muestras en áreas restringidas con su respectiva rotulación, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de los protocolos de identificación.
Se procedió al levantamiento de información y el llenado de fichas entomológicas de las muestras obtenidas dentro de las áreas monitoreadas en el AMLM y se llevó a cabo el control de limpieza integral y verificación técnica en la zona de filtros de rayos x, previo al vuelo a Galápagos.

13:00-13:30

Almuerzo

Sábado 04 de abril del 2026

04:30-13:00

Apertura de filtro de inspección

La jornada se dio inicio con la apertura del filtro de inspección de la OTC.

Durante la inspección no se encontraron productos no permitidos para Galápagos o que no cumplían los requisitos específicos para su transporte hacia las islas. Además, no se elaboraron anexos de retención-rechazos. Se verificó el cumplimiento de la elaboración de la DJM previo a la inspección del equipaje de cada pasajero.

Se mantuvo la difusión a los pasajeros de las regulaciones que se deben cumplir previo al viaje hacia las Islas Galápagos, con el fin de reforzar los objetivos de prevención y garantizar que los pasajeros cuenten con la información necesaria.

Al finalizar la inspección en el filtro, se obtuvo como resultado la revisión de 25 pasajeros, de los cuales 24 fueron nacionales y 1 extranjero, con un total de 63 maletas inspeccionadas.

Además, se impartió una instrucción técnica con personal de rampa de la empresa Swissport sobre el procedimiento de desinsectación de aeronaves, poniendo especial énfasis en la correcta aplicación de aerosoles de contacto para el tratamiento de bodegas y carretas de equipaje.

Finalmente, se supervisó la instalación del pediluvio y la adecuada preparación de la solución de amonio cuaternario. Se verificó la dosificación de 4 cc por litro de agua para uso general, así como una concentración reforzada de 8 cc en 2 litros de agua para su aplicación específica en la OTC.

08:00-08:30

Desayuno

Domingo 05 de abril del 2026

07:30-16:00

Desarrollo de actividades en el aeropuerto.

Durante la jornada, se brindó asesoría técnica e información estratégica al personal de la Policía Municipal de Cuenca sobre los vuelos en la ruta Cuenca-Galápagos, con el fin de fortalecer el conocimiento hacia la ciudadanía.

Asimismo, se supervisaron las medidas de desinfección aplicadas posterior a los vuelos, con el objetivo de mitigar riesgos biológicos y asegurar el control de plagas en el área de filtro de pasajeros de la OTC.

Se realizó la colecta de muestras de invertebrados en el área de combustible y en las zonas verdes del sector FAYTA, como parte del seguimiento de indicadores ambientales.

Por otra parte, se llevó a cabo el levantamiento de información en campo, incluyendo observaciones técnicas y el llenado de fichas entomológicas correspondientes a las muestras recolectadas en las áreas supervisadas de la OTC.

Como resultado de las colectas, se identificaron pequeños invertebrados, entre ellos escarabajos, hormigas y abejas, los cuales fueron debidamente rotulados y preservados en sus respectivos envases para su posterior análisis.

13:00-13:30

Almuerzo

Lunes 06 de abril 2026

07:30-16:00

Desarrollo de actividades en el aeropuerto.

Durante la jornada, se llevó a cabo una sesión de trabajo con el equipo tecnológico de CORPAC, con el propósito de validar y asegurar la estabilidad de la conectividad en las instalaciones. Esta actividad permitió garantizar el correcto funcionamiento de la red de internet en el área administrativa.

En coordinación con la Srta. Jannine Brito, se programó la capacitación dirigida al personal de las áreas de Comercial (Concesionarios) y Rampa, la cual se desarrollará en dos grupos, con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones.

Asimismo, se realizó el control de limpieza integral y la verificación técnica en la zona de filtros de pasajeros. Estas acciones, ejecutadas previo

al despacho del vuelo con destino a Galápagos, permitieron asegurar el cumplimiento de las condiciones operativas y sanitarias requeridas. Adicionalmente, se diseñaron e implementaron listas de verificación (checklists) para los puntos de inspección aérea con la finalidad de facilitar el monitoreo sistemático de las áreas críticas, bajo estrictos parámetros de control sanitario y bioseguridad. Finalmente, se continuó con el ingreso y registro de datos correspondientes a las muestras de invertebrados recolectadas en las áreas restringidas del Aeropuerto Mariscal La Mar, fortaleciendo el seguimiento y control de indicadores ambientales.

13:00-13:30
Almuerzo

Martes 07 de abril 2026

04:30-13:00

Desarrollo de actividades en el aeropuerto.

En el filtro de seguridad de la ABG, se inspeccionaron un total de 61 maletas correspondientes al tercer vuelo con destino a Galápagos.

Durante el control, se retuvieron productos a tres pasajeros: un pasajero extranjero, a quien se le encontraron frutas en mal estado (manzana), productos no permitidos como pitahaya y productos restringidos como mango; y dos pasajeros residentes, a quienes se les detectó fruta restringida (mango) y carne fresca de porcino, considerada no permitida. Adicionalmente, se rechazó el ingreso de productos como queso mozzarella y café molido, conforme a la normativa vigente establecida por el Consejo de Gobierno.

Asimismo, se verificó el correcto uso de los productos en los pediluvios, asegurando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos.

Se realizó la inspección de fumigación del vuelo LATAM 1404, procediendo con la elaboración del anexo de preembarque correspondiente.

De igual manera, se efectuó el registro y la sistematización de la información relacionada con las retenciones y rechazos realizados durante la inspección del vuelo LATAM 1404, ingresando los datos en el sistema conforme a los hallazgos de la jornada.

En cuanto a fortalecimiento de capacidades, se definieron los ejes temáticos para la capacitación técnica del personal. Para el área comercial, se abordarán temas relacionados con el análisis de resoluciones, ordenanzas vigentes del Consejo de Gobierno y la actualización de la lista de productos permitidos y restringidos. Por su parte, el personal de rampa será capacitado en la aplicación del Procedimiento P23 de preembarque, con el objetivo de optimizar los controles de seguridad y bioseguridad.

Finalmente, se realizó la entrega de los productos rechazados a familiares de los pasajeros, quienes no viajaron a Galápagos. Entre estos productos se encontraban carne fresca de porcino y café molido y tostado.

Asimismo, se procedió con la preservación y rotulación de las muestras colectadas en el área de preembarque, específicamente en las trampas de luz.

08:00-08:30
Desayuno

Miércoles 08 de abril del 2026

07:30-16:00

Actividades en el aeropuerto.

Con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a los vuelos hacia Galápagos, se priorizó la vigilancia permanente de las áreas verdes ubicadas en la plataforma de aviación general, manteniendo un monitoreo constante de estos espacios considerados sensibles.

En este contexto, se realizó la colecta de muestras de insectos y otros organismos para su posterior identificación, actividad que se llevó a cabo con el acompañamiento y supervisión del personal de operaciones de CORPAC.

Adicionalmente, se desarrolló y estructuró material didáctico para la socialización de la normativa vigente relacionada con el transporte de productos sujetos a control fitosanitario. Durante esta actividad, se puso especial énfasis en la Lista de Productos y Subproductos de Origen y Vegetal y Animal Reglamentados para la Provincia de Galápagos así también las restricciones aplicables a derivados lácteos (como queso mozzarella y yogurt), café procesado y en las regulaciones sobre plásticos de un solo uso, conforme a los convenios de inspección suscritos con el CGREG.

13:00-13:30
Almuerzo

Jueves 09 de abril del 2026

07:30-16:00

Actividades en el aeropuerto.

Se elaboró material didáctico para la socialización del Procedimiento P23 "Desinsectación de aeronaves", dirigido al personal de rampa, en el cual se enfatizan las responsabilidades que deben cumplir durante este proceso, así como la correcta ejecución de la fumigación en la bodega de la aeronave y en las carretas de equipaje, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas en el manual de procedimientos.

Se ejecutaron los protocolos de conservación y registro de las muestras biológicas obtenidas en las zonas verdes de la plataforma operativa. Es importante mencionar que las muestras fueron debidamente rotuladas, incluyendo información sobre la zona de recolección y las

condiciones de captura, en cumplimiento de los estándares establecidos para el monitoreo de especies invasoras por parte de la ABG.

13:00-13:30
Almuerzo

Viernes 10 de abril del 2026
07:30-16:00

Con el objetivo de preservar la integridad de las islas, se efectuó la capacitación sobre la normativa de Galápagos al personal comercial y de rampa del aeropuerto. Esta iniciativa asegura que todas nuestras operaciones en pista y terminal contribuyan activamente a la sostenibilidad de las islas.

Se llevó a cabo el control de limpieza integral y verificación técnica en la zona de filtros de rayos x, previo al vuelo a Galápagos.

13:00-13:30
Almuerzo

Sábado 11 de abril del 2026
06:30-15:00

En el filtro de seguridad de la ABG, se inspeccionaron 141 maletas del cuarto vuelo, inspeccionando a un total de 113 pasajeros (6 residentes, 103 nacionales y 4 extranjeros). Previo al control de equipaje, se verificó que todos cumplieran con la Declaración Juramentada obligatoria. El proceso se ejecutó mediante equipos de rayos X y revisiones físicas selectivas, siguiendo los protocolos establecidos. Además, se supervisó el uso correcto del pediluvio y la desinfección de calzado por bioseguridad. Paralelamente, se realizó la asistencia técnica en la fumigación del vuelo LATAM 1458 (ruta CUE-GYE-GPS), elaborando el anexo de preembarque. La jornada concluyó con la consolidación de datos sobre inspecciones, intercepciones y control de vuelos hacia el archipiélago.

09:30-10:00
Desayuno

Domingo 12 de abril del 2026
14:30-18:45

Se realizó el retorno a la ciudad de Quito desde la ciudad de Cuenca.

CONCLUSIONES

- Se garantizó la integridad del patrimonio natural de Galápagos mediante la inspección rigurosa de pasajeros, equipaje y medio de transporte. Además, la supervisión técnica en procesos de fumigación y el uso correcto de pediluvios aseguran que los protocolos de bioseguridad se aplican bajo los estándares exigidos.
- Se optimizó la capacidad instalada de la OTC a través de la capacitación del personal aeroportuario y externo (Swissport, Policía Municipal), el levantamiento de información entomológica estratégica y la adecuada señalización de áreas restringidas. Esta coordinación entre la ABG, CORPAC y las aerolíneas fortalece la vigilancia epidemiológica y la operatividad técnica en la ruta Cuenca-Galápagos.
- Se ejecutó con éxito el levantamiento de indicadores ambientales mediante la recolección selectiva de especímenes (escarabajos, hormigas y abejas) en zonas críticas como el sector FAYTA y el área de combustibles. Este proceso, documentado en fichas entomológicas y muestras rotuladas, garantiza la trazabilidad necesaria para el monitoreo de posibles especies invasoras.
- El debido rotulado y la documentación detallada de las condiciones de captura aseguran la trazabilidad de los especímenes, garantizando el cumplimiento de los estándares de la ABG para el monitoreo de especies invasoras. Esta labor técnica es fundamental para la detección temprana de riesgos biológicos, fortaleciendo el control preventivo en el Aeropuerto Mariscal La Mar y asegurando la integridad ecológica de la provincia de Galápagos.
- La capacitación técnica al personal comercial y de rampa del Aeropuerto Mariscal La Mar en dos jornadas de trabajo permitió garantizar que las operaciones en pista y terminal se alineen con la normativa vigente, convirtiendo al personal operativo en un actor activo para la sostenibilidad del archipiélago.
- El fortalecimiento de capacidades del personal (comercial y rampa), junto con la implementación de herramientas como checklists y material didáctico, contribuye significativamente a estandarizar los procesos y reducir riesgos operacionales.

RECOMENDACIONES

- Verificar constantemente la ejecución correcta del P23 por parte del personal de la aerolínea LATAM, manteniendo una comunicación constante para solventar cualquier novedad o duda que se presente al momento de realizar la aplicación de aerosoles.
- Realizar un monitoreo más riguroso en el área verde de la empresa FAYTA (almacenamiento de combustible), debido a que en esta área se encuentran presentes árboles frutales los cuales pueden ser hospederos de mosca de la fruta.
- Implementar adecuadamente un mini laboratorio en la OTC, con la finalidad de identificar correctamente los especímenes que habitan en la zona aeroportuaria, permitiendo conocer si representan un riesgo potencial para las Islas Galápagos.
- Mantener capacitaciones constantes con el personal del área comercial, rampa y las aerolíneas permitiendo obtener un compromiso a largo plazo y que todas las actividades relacionadas con inspección y cuarentena se desarrollen de forma óptima.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 30-03-2026 | 12-04-2026 | 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 | 04:00 | 18:45 | |

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 | Quito- Cuenca | 30-03-2026 | 04:00 | 30-03-2026 | 18:00 |
| Aéreo | LATAM | Cuenca- Quito | 12-04-2026 | 14:30 | 12-04-2026 | 18:45 |

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>Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE</p> <p>Johanna Patricia Cortés Ponce Inspector Senior de Inspección y Cuarentena en aeropuertos CC:</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

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO |
|---|---|
| <p>Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA</p> <p>NOMBRE: Ing. Stefany Del Cisne Coronel Sosa CC: Responsable de Oficina Técnica, delegada</p> | <p>IELA ALEJANDRA EDENO GOMEZ</p> <p>NOMBRE: Mgs. Mariela Cedeño Gómez CC: Directora Ejecutiva de la ABG (e)</p> |

Anexos:



Capacitación en gestión de credenciales aeroportuario.



Recorrido de reconocimiento de áreas del aeropuerto.



Capacitación a personal Aeroportuario.



Revisión de áreas de bodega de equipaje.



Instrucción técnica sobre el procedimiento de desinsectación de aeronaves.



Colecta de muestras por las diferentes áreas del aeropuerto.



Conservación y registro de muestras biológicas obtenidas en las zonas







Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0169-M

Puerto Ayora, 25 de marzo de 2026

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

Srta. Ing. Johanna Patricia Cortes Ponce
Inspector Senior de Inspeccion y Cuarentena en Aeropuertos

ASUNTO: Disposición.

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, autorizo cumplir con la agenda de trabajo, misma que debido a la ubicación geográfica deben movilizarse bajo el siguiente itinerario:

Salida el día lunes 30 de marzo de 2026, ruta Quito-Cuenca
Retorno el día domingo 12 de abril de 2026, ruta Cuenca-Quito

Previa gestión administrativa informo a ustedes, que los costos por 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

Referencias:
- ABG-DNPB-2026-0066-M



Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0169-M

Puerto Ayora, 25 de marzo de 2026

Anexos:

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

Copia:

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

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

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

dt

Age
Bio:

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

MARIELA ALEJANDRA
CEDENO GOMEZ
Validar únicamente con FirmatEC



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 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|
| | CORTES PONCE JOHANNA PATRICIA | | |
| FECHAS | LLEGADA | SALIDA | No de días |
| | 30-03-2026 | 12-04-2026 | 14 |

Referencia:

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0169-M

Fecha

Puerto Ayora, 25 de marzo de 2026

Motivo de la comisión:

- Realizar actividades de control y bioseguridad en el Aeropuerto Mariscal La Mar de la Ciudad de Cuenca.

Autorización:

Director Ejecutivo

Observaciones:

Lugar y fecha:

Quito, 13 de abril 2026

Firmado electrónicamente por:
STEFANY DEL CISNE
CORONEL SOSA

validar unicamente con firmaE

Ing. Stefany Coronel Sosa
RESPONSABLE DE LA OFICINA TECNICA QUITO, delegada
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD
Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG"

CORTEZ PONCE JOHANNA PATRICIA **CORTEZ PONCE JOHAN**

Gate/Puerta At/A las **16:00** **Seat/Asiento** **9B** **Booking/Reserva**
1 **12 Apr** **FWAVNV**
Terminal
From/De **To/Para** **Group/Grupo** **Flight/Vuelo**
CUE **UIO** **4** **LA 1402**
Departure/Salida **Arrival/Llegada** **eTicket**
16:50 **17:39** **4622279354601**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Flight/Vuelo **Seq. No.**
LA 1402 **22**
Gate/Puerta
1
From/De **CUE** **Para** **UIO**
Seat/Asiento
CUE **9B**
Booking/Reserva At/A las **16:00**
FWAVNV **12 Apr**



CORTEZ PONCE JOHANNA PATRICIA

Gate/Puerta **At/A las** **Seat/Asiento** **Booking/Reserva**
1 **16:00** **9B** **FWAVNV**
Terminal **12 Apr**
From/De **To/Para** **Group/Grupo** **Flight/Vuelo**
CUE **UIO** **4** **LA 1402**
Departure/Salida **Arrival/Llegada** **eTicket**
16:50 **17:39** **4622279354601**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

CORTEZ PONCE JOHAN

Flight/Vuelo **Seq. No.** **Para**
LA 1402 **22** **UIO**
Gate/Puerta
1
From/De **CUE** **Para** **UIO**
Seat/Asiento
CUE **9B**
Booking/Reserva At/A las **16:00**
FWAVNV **12 Apr**

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CORTEZ PONCE/JOHANNA PA

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
LA 1375 30MAR 06:30 FWA VNV

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE QUITO

TO/HACIA/PARA
CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE 05:40

GRUPO 5



124 /10C ET

CORTEZ PONCE/JOHANNA
VUELO/V00 FECHA/DATA SN
LA 1375 30MAR 124
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

UIO **10C**
FREQUENT FLYER

TICKET 4622279354601

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CORTEZ PONCE/JOHANNA PA

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
LA 1375 30MAR 06:30 FWA VNV

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE QUITO

TO/HACIA/PARA
CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE 05:40

GRUPO 5



124 /10C ET

CORTEZ PONCE/JOHANNA
VUELO/V00 FECHA/DATA SN
LA 1375 30MAR 124
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

UIO **10C**
FREQUENT FLYER

TICKET 4622279354601

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000043859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202601170701415300120010030000438590004385913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2026 07:40:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202601170701415300120010030000438590004385913

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 / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE
Identificación
Fecha: 30/03/2026 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| RPC00012 | | 1.00 | DESAYUNO AMERICANO | | 4.13043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 |

Información Adicional
Dirección: QUITO
Email: johapcortesp hotmail.com
NumDocumento: FR0091178A-0101-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.75 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 15% | 4.13 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.13 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.62 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.75 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000091860

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202601019048966300120010010000918600190489619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2026 19:27:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202601019048966300120010010000918600190489619

CLAPIGAMA S.A.S.

LA CIGALE

Dirección Matriz: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE | | |
| Identificación | | | |
| Fecha | 30/03/2026 | Placa / Matrícula: | Guía |
| Dirección: | | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 165 | | 1.00 | HOSPEDAJE HOSPEDAJE SIMPLE | | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74 |

| |
|-----------------------|
| Información Adicional |
| CORREO: |
| TELÉFONO: |

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 25.00 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15% | 21.74 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 21.74 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.26 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 25.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000043868

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202601170701415300120010030000438680004386811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2026 12:39:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202601170701415300120010030000438680004386811

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 / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 30/03/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| RBC00010 | | 1.00 | JUGOS NATURALES | | 2.17391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| RPC00001 | | 1.00 | LOMOS FINOS DE RES/ CHANCHO | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

Información Adicional

Dirección:

Email:

NumDocumento: FR0091187A-0101-M

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

NO TIENE LOGO

ANDRADE AVILA OSCAR IVAN

HOSTAL SAN PABLO

Dirección Matriz: Calle: GASPAR SANGURIMA Numero: 2-45 Interseccion: MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: Calle: GASPAR SANGURIMA Numero: 2-45 Interseccion: MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0104889530001

FACTURA

No. 001-002-000000142

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202601010488953000120010020000001426353431514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2026 17:42:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202601010488953000120010020000001426353431514

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORTES PONCE JOHANNA PATRICIA

Identificación

Fecha 31/03/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| H002 | | 12.00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESA 31 DE MARZO CON SALIDA 12 DE ABRIL 2026 (12 NOCHES) | | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.36 |

Información Adicional

Telefono:

Email:

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 479.96 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 15% | 417.36 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 417.36 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 62.60 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 479.96 |

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

NO TIENE LOGO

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPAÑA S/N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000043906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202601170701415300120010030000439060004390614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2026 08:29:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202601170701415300120010030000439060004390614

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 31/03/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| RPC00012 | | 1.00 | DESAYUNO AMERICANO | | 4.13043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 |

Información Adicional

Dirección:

Email:

NumDocumento: FR0091225A-0101-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.75 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 4.13 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.13 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.62 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.75 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000091858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202601019048966300120010010000918580190489618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2026 08:02:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202601019048966300120010010000918580190489618

CLAPIGAMA S.A.S.

LA CIGALE

Dirección Matriz: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 30/03/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 39 | | 1.00 | CREMA DE CHAMPINONES | | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 |
| 97 | | 1.00 | HORCHATA | | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO 7.60

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 15% | 6.61 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.61 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.99 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 7.60 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000043921

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202601170701415300120010030000439210004392112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2026 13:23:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202601170701415300120010030000439210004392112

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 / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 31/03/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 759494000354 | | 1.00 | GUITIG 500 ML | | 1.08696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| RPC00003 | | 1.00 | CORVINA | | 9.34783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 |
| RPC00028 | | 1.00 | BEBIDAS | | 1.73913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |

Dirección:
Email:
NumDocumento:

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-002378409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202601019016983900120097010023784090000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2026 08:46:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202601019016983900120097010023784090000000017

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 01/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| C105 | | 1.00 | Desayuno Ranchero | | 5.65217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 |
| T078 | | 1.00 | Porcion Cheesecake Frio de Maracuya | | 3.04348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 |

| | |
|----------------|--|
| Telefono: | |
| E-Mail: | |
| Referencia: | |
| Tipo de Cobro: | |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 8.70 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.70 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.30 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000043969

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

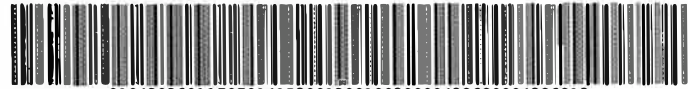
0104202601170701415300120010030000439690004396913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2026 13:10:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202601170701415300120010030000439690004396913

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPAÑA S/N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 01/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 759494000354 | | 1.00 | GUITIG 500 ML | | 1.08696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| RPC00002 | | 1.00 | POLLO/CHULETA PARRILLA | | 7.6087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 |
| RPC00028 | | 1.00 | BEBIDAS | | 1.73913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |

| |
|---------------|
| Dirección: |
| Email: |
| NumDocumento: |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 10.43 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.44 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.57 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-002379050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202601019016983900120097010023790500000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2026 07:58:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202601019016983900120097010023790500000000019

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 02/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| C101 | | 1.00 | Desayuno Americano | | 4.6087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 |

Telefono:
E-Mail:
Referencia:
Tipo de Cobro:

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.30 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 15% | 4.61 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.61 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.69 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.30 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 017-001-000047320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202601019016695300120170010000473208123254711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 01:23:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202601019016695300120170010000473208123254711

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: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 02/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| negsoft08 | | 2.00 | JUGO DE MARACUYA | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| NEGCUE0158 | | 1.00 | PANCETA C Y PURE S | | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 23.50 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 18.80 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 18.80 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 2.82 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 1.88 |
| VALOR TOTAL | 23.50 |

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

EL CHAGRILLO

COCINA POPULAR

EL CHAGRILLITO S.A.S.

Matriz : SIMÓN BOLIVAR Y LUIS CORDERO

Sucursal : SIMÓN BOLIVAR Y LUIS CORDERO

RÉGIMEN RIMPE-EMPREENDEDOR

Contribuyente Especial Nro. NO

Agente de Retencion : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

RUC: 0195156379001

FACTURA

N° 001-001-000004257

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202601019515637900120010010000042572918503510

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202601019515637900120010010000042572918503510

Razón Social / Nombres y Apellidos :

CORTES PONCE JOHANNA PATRICIA

RUC / CI:

Fecha de Emisión:

03/04/2026

E-mail :

Provincia:

Dirección:

Teléfono:

| Cantidad | Código | Código EAN | Descripción | Precio Unitario | Dscto. | Precio Total |
|----------|----------|------------|------------------------------|-----------------|--------|--------------|
| 1.0 | 51000161 | | AGUA DE PÍTIMAS | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| 1.0 | 51000036 | | ARROZ CON LECHE | 4.17 | 0.0 | 4.17 |
| 1.0 | 51000198 | | VIANDA DEL CHAGRILLO - MIXTA | 14.61 | 0.0 | 14.61 |

Información Adicional :
Factura SAP:0096004279
Pedido Cliente: uio

NO COBRAMOS EL 10% DE SERVICIO

| | |
|-------------------------------|--------------|
| SubTotal 8% : | 20.08 |
| SubTotal 0% | 0.0 |
| SubTotal Exento IVA | 0.00 |
| SubTotal SIN IMPUESTOS | 20.08 |
| DESCUENTO | 0.0 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 8% : | 1.61 |
| PROPINA | 0.0 |
| VALOR TOTAL | 21.69 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 21.69 | 0 | d |



001001000004257

Recordamos, que las retenciones tributarias, deben ser generadas en máximo de CINCO días posterior a la emisión de esta factura; y, enviada a ncarrera@mansionmatilde.com.ec; en caso de no hacerlo, será su responsabilidad el pago total de la Factura.

DEBO Y PAGARE SIN CONDICIÓN A LA ORDEN DE EL CHAGRILLITO S.A.S. LA SUMA QUE CONSTA EN ESTA FACTURA POR EL VALOR RECIBIDO DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DETALLADAS, ENTREGADAS A MI ENTERA SATISFACCIÓN EN ESTA FECHA, Y/O EL MÁXIMO INTERÉS LEGAL POR MORA VIGENTE A LA FECHA DE LA CANCELACIÓN, CONTABILIZADO DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO, SEGÚN CORRESPONDA, MÁS COSTOS JUDICIALES. RENUNCIANDO A DOMICILIO ME SOMETO A LOS JUECES DE ESTE CANTÓN Y TRAMITE VERBAL, SUMARIO O EJECUTIVO. FIRMA COMO SUSCRIPTOR AUTORIZADO EN LA FECHA INDICADA PREDETERMINADO A NOMBRE PROPIO Y/O DE LA COMPRADORA SIN PROTESTO.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190492206001

FACTURA

No. 001-100-000007448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202601019049220600120011000000074489876543213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 08:06:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202601019049220600120011000000074489876543213

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA EHDV S.A.S.

HOTEL VICTORIA

Dirección Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORTES PONCE JOHANNA PATRICIA

Identificación

Fecha 03/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| DES001 | | 1.00 | DESAYUNO AMERICANO | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |

Información Adicional

Nota:

email:

telefono:

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 8.26 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL | 7.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA TARIFA ESPECIAL | 0.56 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.70 |
| VALOR TOTAL | 8.26 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102507878001

FACTURA

No. 001-002-000035127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

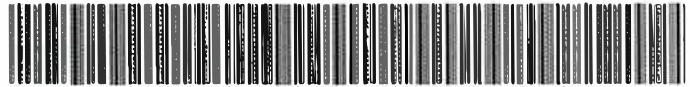
0404202601010250787800120010020000351270102507811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2026 15:10:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202601010250787800120010020000351270102507811

CORONEL RAMIREZ SAUL CESAREO

LAS CRUCES

Dirección Matriz: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Johanna Patricia Cortes Ponce

Identificación

Fecha 04/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 13 | | 1.00 | SUPREMA CON CHAMPIÑONES COMBO ,BEBIDAS:, 1 x - jugo maracuya, | | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 |

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 12.91 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL | 11.95 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 11.95 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA TARIFA ESPECIAL | 0.96 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.91 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

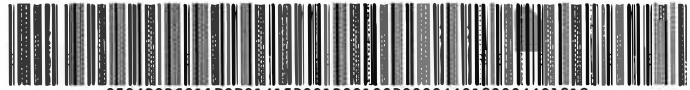
0504202601170701415300120010030000440190004401918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2026 07:40:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202601170701415300120010030000440190004401918

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPAÑA S/N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 05/04/2026 Placa / Matricula: Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| L00100002 | | 1.00 | DESAYUNO TIGRILLO | | 6.01852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------|
| Dirección: | QUITO |
| Email: | |
| NumDocumento: | |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.50 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL | 6.02 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.02 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA TARIFA ESPECIAL | 0.48 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044057

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202601170701415300120010030000440570004405710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2026 13:19:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202601170701415300120010030000440570004405710

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 / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha: 06/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 759494000354 | | 1.00 | GUITIG 500 ML | | 1.08696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| RPC00022 | | 1.00 | SOPA DE POLLO | | 4.13043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 |
| RPC00028 | | 1.00 | BEBIDAS | | 1.73913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |

Información Adicional

Dirección:

Email:

NumDocumento:

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 6.96 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.96 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.04 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.00 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

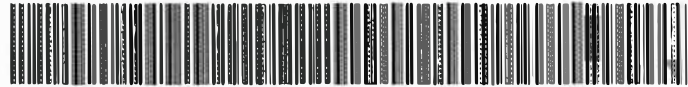
0604202601170701415300120010030000440450004404514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2026 07:44:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202601170701415300120010030000440450004404514

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPAÑA S/N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE | | |
| Identificación | | | |
| Fecha | 06/04/2026 | Placa / Matrícula: | Guía |
| Dirección: | | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| L00100002 | | 1.00 | DESAYUNO TIGRILLO | | 5.65217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--|
| Dirección: | |
| Email: | |
| NumDocumento: | |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.50 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 5.65 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.65 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.85 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.50 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195088896001

FACTURA

No. 002-001-000029081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202601019508889600120020010000290810195088814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 09:41:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202601019508889600120020010000290810195088814

HB B SAS

TERRA ROOFTOP 360

Dirección Matriz: PADRE AGUIRRE 8-17 Y MARISCAL SUCRE

Dirección Sucursal: PADRE AGUIRRE 8-17 Y MARISCAL SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 07/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 801 | | 1.00 | BUFFET DESAYUNO | | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87 |

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

| Forma de pago | Valor |
|------------------------|-------|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 12.50 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 10.87 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.87 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.63 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.50 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0107406951001

FACTURA

No. 001-100-000002108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

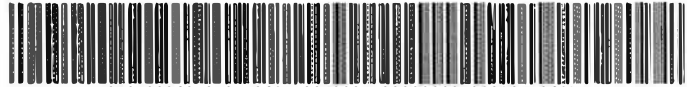
0704202601010740695100120011000000021080107406917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 22:41:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202601010740695100120011000000021080107406917

ROSARIO CORONEL DAVID HUMBERTO

MCMARY

Dirección Matriz: EL SAGRARIO / HERMANO MIGUEL 5-10 Y HONORATO VASQUEZ

Dirección Sucursal: EL SAGRARIO / HERMANO MIGUEL 5-10 Y HONORATO VASQUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha: 07/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 12 | | 1.00 | Salchipapa | | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 |
| 21 | | 1.00 | Cola personal | | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.50 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 3.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3.50 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202601170701415300120010030000441270004412716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2026 07:51:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202601170701415300120010030000441270004412716

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPAÑA S/N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 08/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| RBC00011 | | 1.00 | DESAYUNO | | 4.78261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |

Información Adicional

Dirección:

Email:

NumDocumento:

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.50 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 4.78 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.78 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.72 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.50 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

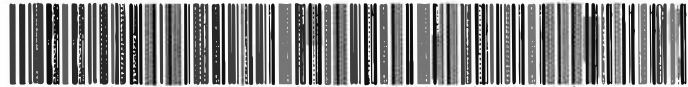
0804202601170701415300120010030000441370004413717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2026 13:07:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202601170701415300120010030000441370004413717

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPAÑA S/N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE | | |
| Identificación | | | |
| Fecha | 08/04/2026 | Placa / Matrícula: | Guía |
| Dirección: | | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| RPC00002 | | 1.00 | POLLO/CHULETA PARRILLA | | 7.6087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 |
| RPC00028 | | 1.00 | BEBIDAS | | 1.95652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |

| | |
|---------------|--|
| Dirección: | |
| Email: | |
| NumDocumento: | |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 11.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 9.57 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 9.57 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.43 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 11.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0107406951001

FACTURA

No. 001-100-000002136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202601010740695100120011000000021360107406919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2026 22:43:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601010740695100120011000000021360107406919

ROSARIO CORONEL DAVID HUMBERTO

MCMARY

Dirección Matriz: EL SAGRARIO / HERMANO MIGUEL 5-10 Y HONORATO VASQUEZ

Dirección Sucursal: EL SAGRARIO / HERMANO MIGUEL 5-10 Y HONORATO VASQUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 09/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 14 | | 1.00 | Mcmary Fries | | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 21 | | 1.00 | Cola personal | | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.25 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 5.25 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.25 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.25 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000512677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202601010206100900120060020005126770051267716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2026 09:01:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601010206100900120060020005126770051267716

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 09/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 84001.000 000 | 1.000000 | 1.00 | Desayuno Dos Cho | | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 |

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2026-04-09T09:00:15
FORMA DE PAGO: Visa: 9.500
TRANSACCION: 954341
CHECK: 2898
CAJERO: 301. Nathalie Martinez

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 9.50 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 15% | 8.26 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.26 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.24 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202601170701415300120010030000442020004420217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2026 07:41:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202601170701415300120010030000442020004420217

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 10/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| L00100002 | | 1.00 | DESAYUNO TIGRILLO | | 5.65217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 |

Información Adicional

Dirección:

Email:

NumDocumento:

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 6.50

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 15% | 5.65 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.65 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.85 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 070-083-000018831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202601179141513200120700830000188314126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2026 13:06:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202601179141513200120700830000188314126153310

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANNA PATRICIA CORTES PONCE

Identificación

Fecha 10/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 28 | | 1.00 | COMBO IDEAL KFC (3 PRESA) | | 5.5217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 |

Información Adicional

CORREO 1:

Gran Contribuyente:

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 6.35 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 5.52 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.52 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.83 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.35 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195156379001

FACTURA

No. 001-001-000004429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

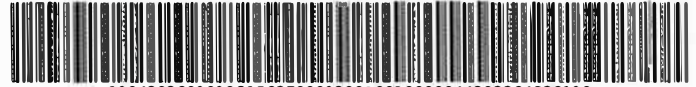
1104202601019515637900120010010000044293364836119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2026 21:15:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202601019515637900120010010000044293364836119

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: CORTES PONCE JOHANNA PATRICIA

Identificación

Fecha 11/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 000000000 051000044 | 000000000 051000044 | 1.00 | QUIMBOLITO DE BETTYCITA | | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 000000000 051000012 | 000000000 051000012 | 1.00 | ENSALADA EL CHAGRILLO | | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 |
| 000000000 051000161 | 000000000 051000161 | 1.00 | AGUA DE PÍTIMAS | | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------|
| DATA: | EL CHAGRILLITO S. A. S. |
| A3D: | sistemasaje@eljuric.com |

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