

C.C. 0926038464

MAGALY PAOLA FOGACHO

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

DESE	HASTA	DIAS VIATICOS	ACUERDO - CGREGP-2016	VALOR	VALOR ACUERDO - CGREGP-2016	SUMATORIA	30% SIN JUSTIFICATIVOS	70% JUSTIFICADO
30/3/2026	12/4/2026	13	0005 ACU	\$ 1.040,00	\$ -	\$ 1.040,00	\$ 312,00	\$ 728,00

INFORME DE COMISIÓN GUAYAQUIL - CUENCA - GUAYAQUIL		DESCRIPCIÓN		VALOR
NÚMERO FACTURA	FECHA			VALOR
001-001-00443	30/3/2026	HOSPEDAJE		\$ 520,00
001-003-0043912	31/3/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 14,00
009-701-02378410	01/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 9,50
001-001-00091978	01/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 9,95
001-003-0043987	02/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 4,75
017-001-0047319	02/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 31,75
001-001-0092140	03/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 14,70
001-101-007178	03/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 60,62
001-003-0044020	05/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 7,50
001-001-00313058	06/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 14,50
001-003-0044043	06/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 5,50
001-001-0092453	06/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 22,65
001-003-0044059	06/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 4,75
005-101-0070957	06/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 2,25
002-001-0029083	07/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 12,50
021-701-475962	07/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 3,50
001-001-0092510	07/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 3,90
001-001-001765	07/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 12,07
001-003-0044130	08/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 5,50
001-003-0044136	08/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 11,50
001-099-18199	08/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 3,82
001-100-002138	09/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 2,75
006-002-00512681	09/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 9,50
001-100-002134	09/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 5,75
001-003-0044198	10/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 4,75
070-083-018830	10/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 6,35
002-100-002367	10/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 12,60
001-001-0092856	11/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 7,00
002-001-0020296	11/4/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 8,90
SUMA DE FACTURAS				\$ 832,81
SUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR 728,00 Y JUSTIFICA \$ 832,81				\$ 832,81

Fabrizio Salinas
 Fondo: 39
 Anticipo \$ 1.040,00



Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0236-M

Puerto Ayora, 15 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 Magaly Paola Fogacho Guingla.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a usted proceda realizar la liquidación de viáticos a nombre de la servidora: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA 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-2026-0170-M

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:
- ABG-OTG-2026-0169-M

AS



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



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

Guayaquil, 15 de abril de 2026

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

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA

De mi consideración:

Por medio del presente, adjunto el informe de comisión de servicios y los anexos correspondientes, pases de abordar y las facturas de consumo y hospedaje. En cumplimiento al Memorando Nro.ABG-ABG-2026-0170-M, mediante el cual se dispuso mi movilización a la ciudad de Cuenca para brindar apoyo técnico durante los primeros vuelos con destino a Galápagos desde el Aeropuerto Mariscal La Mar, donde se realizó la inspección de pasajeros conforme a los estándares de bioseguridad requeridos para la operación de la ruta Cuenca–Galápagos, desde el día lunes 30 de marzo hasta el domingo 12 de abril de 2026.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Magaly Paola Fogacho Guingla
INSPECTOR SENIOR DE INSPECCIÓN Y CUARENTENA EN AEROPUERTOS

Anexos:

- informe_de_comisión_cuenca_m__fogacho_14-04-2026-signed-signed0917537001776277804.pdf
- anexos_informe_cuenca_m_fogacho0535200001776277832.pdf
- compra_de_boletos_aereos_latam0576075001776277880.pdf
- pase_de_abordar_la1363_gye-_cue_m_fogacho0392637001776277954.pdf
- pase_de_abordar_la1358_cue-_gye_-_m_fogacho_0126156001776277975.pdf
- certificado_de_presentación_magaly_fogacho-signed-10379995001776278005.pdf
- nota_de_venta_hospedaje_13_días_0490768001776278050.pdf
- validez_de_comprobante_físico_-_hospedaje0738505001776278076.pdf
- abg-abg-2026-0170-m-4.pdf
- factura_(_)0795119001776278182.pdf
- factura_(0)0336204001776278199.pdf
- factura_(1)0106940001776278216.pdf
- factura_(2)0439329001776278230.pdf

Age
Bio:

Dirección: Av. Baltra, diagonal a la gruta del Divino Niño
Código postal: EC200350/ Puerto Ayora-Ecuador. Teléfono: +593-5 252 744
www.bioseguridadgalapagos.gob.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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

Guayaquil, 15 de abril de 2026

- factura_(3)0105650001776278243.pdf
- factura_(4)0974408001776278254.pdf
- factura_(5)0570864001776278269.pdf
- factura_(6)0107315001776278286.pdf
- factura_(7)0678287001776278300.pdf
- factura_(8)0723289001776278317.pdf
- factura_(9)0872515001776278332.pdf
- factura_(10)0592450001776278350.pdf
- factura_(11)0998367001776278364.pdf
- factura_(12)0387934001776278383.pdf
- factura_(13)0784720001776278399.pdf
- factura_(14)0569811001776278416.pdf
- factura_(15)0641731001776278431.pdf
- factura_(16)0653033001776278449.pdf
- factura_(17)0784470001776278465.pdf
- factura_(18)0276331001776278480.pdf
- factura_(19)0139631001776278496.pdf
- factura_(20)0819451001776278512.pdf
- factura_(21)0145475001776278529.pdf
- factura_(22)0774899001776278544.pdf
- factura_(23)0898200001776278561.pdf
- factura_(24)0782863001776278577.pdf
- factura_(25)0833236001776278596.pdf
- factura_(26)0824815001776278614.pdf
- factura_(27)0890471001776278630.pdf

ND

Age
Bio:

Dirección: Av. Baltra, diagonal a la gruta del Divino Niño
Código postal: EC200350/ Puerto Ayora-Ecuador. Teléfono: +593-5 252 744
www.bioseguridadgalapagos.gob.ec



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MAGALY PROLA
FOGACHO GUINGLA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-MPFG-ISIC-2026	FECHA DE INFORME 14-04-2026
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FOGACHO GUINGLA MAGALY PAOLA	PUESTO QUE OCUPA: Inspector Senior de Inspección y Cuarentena en Aeropuertos
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca-Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Oficina Técnica de Guayaquil
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mvz.Sorangel Lilibeth Freire Plaza Mgs. Magaly Paola Fogacho Guingla Ing. Stefany Del Cisne Coronel Sosa Ing. Johanna Patricia Cortés Ponce	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>En atención al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0170-M, donde se me dispone movilizarme a la ciudad de Cuenca</p> <ul style="list-style-type: none"> Dar continuidad al proceso de habilitación del Aeropuerto Mariscal La Mar (AMLM) para la ruta hacia Galápagos y dar cierre al proceso administrativo correspondiente. <p>Durante este período se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <p>Lunes 30 de marzo 2026 13:00 a 22:37 Traslado Guayaquil – Cuenca Traslado del personal desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Cuenca, que incluyó el proceso de salida de Guayaquil, check-in aeroportuario, vuelo Guayaquil–Cuenca y el traslado hacia el Hotel. En este punto se reporta que por condiciones climáticas la primera ruta de vuelo prevista no fue cumplida sin lograr aterrizar debiendo retornar a guayaquil y esperar una próxima apertura de ruta para cumplir la llegada al destino final -Cuenca.</p> <p>Martes 31 de marzo 2026 04:30 – 13:00 Apertura de filtro de inspección</p> <ul style="list-style-type: none"> La jornada se inició con la apertura del filtro de inspección de la Oficina Técnica Cuenca (OTC), liderada por la Ingeniera Stefany Coronel Responsable encargada de la Oficina Técnica Quito (OTQ), quien lidero el equipo de trabajo con el apoyo del personal administrativo de Galápagos, Magister Mariela Cedeño, Ingeniero Romel Iturbide, Ingeniera Andrea Brito, se destaca el trabajo en este 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 Aeroportuaria del AMLM, Consejo de Gobierno de Galápagos (CGREG) y personal de la aerolínea Latam. Durante la inspección no se encontraron productos de retención ni se elaboraron anexos de retención-rechazos, se verificó el cumplimiento de la elaboración de 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. La inspección en el filtro de la OTC se realizó exitosamente a 40 pasajeros, distribuidos en 36 nacionales y 4 extranjeros con 63 maletas en total. Se llevo a cabo reuniones con la Magister Mariela Cedeño en la oficina administrativa para ultimar detalles de la instalación del nuevo filtro de inspección de la OTC. <p>08:00 a 08:30 Desayuno</p> <p>Miércoles 01 de abril 2026 07:30 – 16:00</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacitación de seguridad aeroportuaria Completamos el programa de capacitación en gestión de credenciales aeroportuarias, con la formación los marcos normativos y protocolos de seguridad alineado con los estándares de seguridad de la aviación y las disposiciones regulatorias de la Autoridad Portuaria 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.

- 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.

Tabla 1. Áreas autorizadas del AMLM.

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

- Se coordinó la reunión de seguimiento con la jefatura de gestión ambiental para establecer los procedimientos de saneamiento y control de vectores en áreas específicas, asegurando el cumplimiento de la normativa.
- Se llevó a cabo la inspección del área de contenedores de desechos del AMLM para asegurar su correcta adecuación y funcionamiento, mejorando así la eficiencia operativa del control ambiental evitando así 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.

Implementamos 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:

- Monitoreo de trampas luz-área de pre embarque. (Salidas Nacionales AREA 6)
 - Monitoreo en la sala vip- sala de pre embarque. (Salidas Nacionales AREA 6)
 - Plataforma de aviación general. (AREA 1 Y 2)
- Realizamos 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 supervisadas en el AMLM.
 - 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 inició con la apertura del filtro de inspección de la OTC, liderada por la Ingeniera Stefany Coronel responsable encargada de la OTQ, quien lidero el equipo de trabajo.
- Durante la inspección no se encontraron productos de retención ni 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 mantiene la difusión sobre las regulaciones existentes que deben cumplirse antes de viajar a las Islas, para mantener los objetivos de prevención claros para Galápagos.
- Al culminar la inspección en el filtro obtuvimos como resultado la inspección de 25 pasajeros, distribuidos en 24 nacionales y 1

extranjeros con 63 maletas en total.

- Se impartió una instrucción técnica sobre el procedimiento de desinsectación de aeronaves, con énfasis en la aplicación precisa de aerosoles de contacto para el tratamiento de bodegas y carretas de equipaje.
- Se supervisó la instalación del pediluvio y la correcta preparación de la solución de amonio cuaternario. Se validó la dosificación de 4cc por litro de agua para uso general, realizándose 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.

- Se proporcionó asesoría técnica e información estratégica al personal de la Policía Municipal de Cuenca.
- Supervisamos las medidas de desinfección aplicadas post-vuelo, con el fin de mitigar riesgos biológicos y asegurar el control de vectores en el área de filtro de pasajeros de la OTC.
- Colecta de muestras de invertebrados en el área de combustible y áreas verdes del sector FAYTA para el seguimiento de indicadores ambientales.
- Se procedió al levantamiento de información y observaciones, continuando con el llenado de fichas entomológicas de las muestras obtenidas dentro de las áreas supervisadas en el OTC.
- Como resultado de las colectas se encontraron pequeños invertebrados entre estos: escarabajos, hormigas y abejas. Estos a su vez fueron rotulados y preservados en sus respectivos envases.

13:00-13:30

Almuerzo

Lunes 06 04 2026

07:30-16:00

Desarrollo de actividades en el aeropuerto.

- Se llevó a cabo una sesión de trabajo con el equipo técnico CORPAC para validar y asegurar la estabilidad de la conectividad en las instalaciones. El objetivo fue garantizar el correcto funcionamiento de la red en todas en el área administrativa.
- En coordinación con la Srta. Jannine Brito, se programó la capacitación para el personal de Comercial y Rampa. La actividad se realizará en dos turnos para garantizar la continuidad operativa.
- Se realizó el control de limpieza integral y la verificación técnica en la zona de filtros de pasajeros. Estas acciones, ejecutadas de manera previa al despacho del vuelo a Galápagos, garantizan las condiciones operativas y sanitarias requeridas.
- Se procedió con el diseño y aplicación de listas de verificación (*checklists*) para los puntos de inspección aérea. Estos instrumentos permiten el monitoreo sistemático de las áreas sensibles bajo rigurosos parámetros de control sanitario y biosseguridad.
- Se continuo con el ingreso de datos de las muestras de invertebrados colectadas dentro de las áreas restringidas del AMLM.

13:00-13:30

Almuerzo

Martes 07 04 2026

04:30-13:00

Desarrollo de actividades en el aeropuerto.

- En el filtro de seguridad de la ABG, se inspeccionaron 61 maletas correspondientes al tercer vuelo hacia Galápagos. Se procedió con la retención de productos a tres pasajeros: un extranjero (frutas en mal estado manzana, no permitidas pitahaya, y restringido mango) dos residentes (fruta restringida mango y carne fresca de porcino no permitida). Adicionalmente, se rechazó el ingreso de queso mozzarella y café molido, siguiendo la normativa vigente del Consejo de Gobierno sobre productos restringidos.
- Asimismo, se ejecutaron los procedimientos de verificación de uso de productos en pediluvios, garantizando el cumplimiento de los protocolos de biosseguridad establecidos.
- Se realizó la inspección de fumigación del vuelo LATAM 1404, procediendo con la elaboración del anexo de preembarque correspondiente.
- Se procedió con el registro y sistematización de los datos correspondientes a las retenciones y rechazos efectuados durante la inspección del vuelo LATAM 1404. La información ha sido ingresada en el sistema conforme a los hallazgos reportados en la jornada.
- Se ha procedido con la definición de los ejes temáticos para la capacitación técnica del personal. Para el área comercial, el programa se centrará en el análisis de resoluciones, las ordenanzas vigentes del Consejo de Gobierno y la actualización de la lista de productos permitidos y restringidos. Por su parte, el área de rampa será instruida específicamente en la aplicación del Procedimiento P23 de preembarque, con el fin de optimizar los controles de seguridad y biosseguridad.
- Entrega de los productos rechazados como carne de porcino fresca y café molido y tostado.
- Preservación y rotulación de muestras colectadas en el área de preembarque-trampas de luz.

08:00-08:30

Desayuno

Miércoles 08 de abril del 2026

07:30-16:00

Actividades en el aeropuerto.

- Para mitigar los riesgos de introducción de especies exógenas en los vuelos hacia Galápagos, es necesario priorizar la vigilancia permanente de las áreas verdes en la plataforma de aviación. Por lo tanto, se mantuvo un monitoreo constante de las zonas verdes dentro de la plataforma de aviación general.
- Se realizó la colecta de muestras de insectos y pequeños invertebrados; este proceso se llevó a cabo bajo la supervisión del personal de operaciones de CORPAC.
- Se desarrolló y estructuró material didáctico para la socialización de la normativa vigente sobre el transporte de productos sujetos a control fitosanitario. Se enfatizó en las restricciones específicas para derivados lácteos (queso mozzarella y yogur), 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.

- Desarrollo de herramientas pedagógicas y guías operativas destinadas al personal de plataforma. El material detalla las responsabilidades de rampa en el marco del convenio con la ABG, asegurando la trazabilidad de la carga y el cumplimiento de las normativas de bioseguridad aeroportuaria.
- Ejecución de protocolos de **conservación y registro de muestras** biológicas obtenidas en las zonas verdes de la plataforma operativa. La rotulación incluye datos de zona de recolección y condiciones de captura, cumpliendo con los estándares de monitoreo de especies invasoras 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, extendimos 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 pasajeros de la OTC: se inspeccionaron 141 maletas vinculadas al cuarto vuelo. Al culminar la inspección en el filtro obtuvimos como resultado la inspección de **113 pasajeros, distribuidos en 6 residentes, 103 nacionales y 4 extranjeros.**
- Verificación de pediluvio, supervisión del uso correcto de soluciones desinfectantes para el calzado, asegurando los estándares de bioseguridad.
- Inspección de Fumigación: Supervisión técnica del vuelo LATAM 1458 cuya ruta fue CUE-GYE-GPS y elaboración del respectivo anexo de preembarque.
- Se verificó que los pasajeros contaran con la DJM, requisito indispensable para proceder con la inspección del equipaje.
- Se llevó a cabo la inspección del equipaje de cada pasajero mediante Rayos X y revisión física selectiva, de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos.
- Consolidación de los datos de inspección en filtro, intercepción e inspección de vuelos con destino a Galápagos durante esta comisión.

09:30-10:00

Desayuno

Domingo 12 de abril del 2026

02:30-20:15

Retorno a la ciudad de Guayaquil desde la ciudad de Cuenca.

Conclusiones:

Conclusiones:

Conclusiones:

Conclusiones:

Conclusiones:

- El desarrollo de actividades de inspección y el reconocimiento de áreas, más los monitoreos constantes permitieron concluir que el Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar en la ciudad de Cuenca, buscan las facilidades operativas y las condiciones sanitarias efectivas

para la sostenibilidad de la ruta aérea Cuenca–Galápagos.

- Como resultado de la verificación técnica y documental, se concluye que el Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar cumple con los requisitos de infraestructura necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de inspección y cuarentena por parte de la ABG. Asimismo, se evidencian las mejoras implementadas por la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC).

Recomendaciones:

Recomendaciones:

- A fin de garantizar la sostenibilidad de la ruta Cuenca–Galápagos y elevar los estándares de seguridad aeroportuaria, se recomiendan las siguientes acciones de mejora:
- implementar un sistema de contenedores herméticos específicos para el descarte de productos de riesgo biológico en los puntos de espera de pasajeros, con un protocolo de disposición final de desechos que asegure que cumpla con las normas de bioseguridad para prevenir riesgos de plagas en los equipajes acompañados.
- Implementar un programa de monitoreo de animales domésticos en la parte urbana dentro del predio aeroportuario para evitar que el aeropuerto se convierta en un vector de enfermedades hacia otras regiones.
- Los residuos de alimentos de los vuelos deben ser tratados como "residuos especiales" o peligrosos, evitando que restos de productos orgánicos externos se conviertan en un riesgo.
- Reforzar los procedimientos de desinsectación en cabina y bodegas de las aeronaves antes del despegue desde Cuenca, conforme a las directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional y la autoridad sanitaria.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	30-03-2026	12-04-2026	
HORA hh:mm	13:00	10:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Guayaquil-Cuenca	30/03/2026	13:00	30/03/2026	22:05
Aéreo	LATAM	Cuenca-Guayaquil	12-04-2026	05:30	12-04-2026	10:00

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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Validar Únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA</p> <p>_____ Mgs. Magaly Paola Fogacho Guingla CC. 0926038464 Inspector Senior de Inspección y Cuarentena en Aeropuertos</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: NANCY ESTHER DURAN REYES Validar Únicamente en FirmaEC</p> <p>_____ Blga. Nancy Esther Durán Reyes CC: 0911182145 Responsable de Oficina Técnica de Guayaquil</p>

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.



 <p>Firmado electrónicamente por: MARIELA ALEJANDRA CEDENO GOMEZ Validar únicamente con FirmaEC</p>	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Mariela Cedeño Gómez CC: 2000037322 Directora Ejecutiva Encargada de la ABG</p>	



Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0170-M

Puerto Ayora, 25 de marzo de 2026

PARA: Sra. MVz. Sorangel Lilibeth Freire Plaza
Inspector Senior de Inspeccion y Cuarentena en Aeropuertos

Sra. Mgs. Magaly Paola Fogacho Guingla
Inspector Senior de Inspección 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 Guayaquil-Cuenca
Retorno el día domingo 12 de abril de 2026, ruta Cuenca-Guayaquil

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA



Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0170-M

Puerto Ayora, 25 de marzo de 2026

Referencias:

- ABG-DNPB-2026-0066-M

Anexos:

-
026-0066-m_motivación_para_cubrir_la_contingencia_aeropuerto_mariscal_la_mar0947192001774470970.pdf
- hoja_de_ruta_abg-dnpb-2026-0066-m0345286001774470980.pdf

Copia:

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

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

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

dt

Age
Bio:

Dirección: Av. Baltra, diagonal a la gruta del Divino Niño
Código postal: EC200350/ Puerto Ayora-Ecuador. Teléfono: +593-5 252 744
www.bioseguridadgalapagos.gob.ec



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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000043912

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202601170701415300120010030000439120004391214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2026 12:23:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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:

MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 31/03/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: 24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K

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: 24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K

Teléfono: 0961213555

Email: maggyfogui@gmail.com

NumDocumento: FR0091231A-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

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-002378410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202601019016983900120097010023784100000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2026 08:49:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 01/04/2026

Dirección: GUAYAQUIL

Placa / Matrícula:

Guía

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
T093		1.00	Torta de Zanahoria Porcion		2.6087	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional

Telefono: 0961213555
E-Mail: maggyfogui@gmail.com
Referencia: EB-3-4069429
Tipo de Cobro: CONTADO

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.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000091978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202601019048966300120010010000919780190489610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2026 21:59:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202601019048966300120010010000919780190489610

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación: 0926038464

Fecha: 01/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: calle 24 entre J y K

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
41		1.00	CREPE DE POLLO Y CHAMPINONES		6.96	0.00	0.00	0.00	6.96
196		1.00	JUGO DE TOMATE DE ARBOL		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70

Información Adicional

CORREO: maggyfogui@gmail.com

TELÉFONO: 0961213555

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.95

SUBTOTAL 15%	8.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.95

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000043987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202601170701415300120010030000439870004398714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2026 08:43:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202601170701415300120010030000439870004398714

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 02/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K

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:	24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K
Teléfono:	0961213555
Email:	maggyfogui@gmail.com
NumDocumento:	FR0091306A-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.: 0190166953001

FACTURA

No. 017-001-000047319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202601019016695300120170010000473199430876216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 01:23:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202601019016695300120170010000473199430876216

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 02/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
negsoft04		1.00	JUGO DE GUANABANA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
NEGCUE0157		1.00	UMI MESH		22.40	0.00	0.00	0.00	22.40

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Información

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	31.75

SUBTOTAL 15%	25.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.54
VALOR TOTAL	31.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000092140

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202601019048966300120010010000921400190489611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 11:08:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202601019048966300120010010000921400190489611

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación: 0926038464

Fecha: 03/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: calle 24 entre J y K

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5		1.00	DESAYUNO COMPLET CON REVUELTOS no sale		7.39	0.00	0.00	0.00	7.39
4		1.00	DESAYUNO DORÉ CON CAFE no sale		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
82		1.00	TE HELADO DE MENTA		1.87	0.00	0.00	0.00	1.87

Información Adicional

CORREO: maggyfogul@gmail.com

TELÉFONO: 0961213555

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.70

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	13.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	1.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.70

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190492206001

FACTURA

No. 001-101-000007178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202601019049220600120011010000071789876543214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 17:22:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202601019049220600120011010000071789876543214

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: FOGACHO GUINGLA MAGALY PAOLA

Identificación: 0926038464

Fecha: 03/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CN018		1.00	NC PULPO CATALAN ENTRADA		11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
CN0105		1.00	NC RACK DE CORDERO		28.8796	0.00	0.00	0.00	28.88
CN093		1.00	NC CALDO DE POLLO		6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
BSA009		2.00	JUGO DE FRUTAS PEQUENO		2.0444	0.00	0.00	0.00	4.09

Información Adicional	
email:	maggyfogui@gmail.com
telefono:	0961213555

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	60.62

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	51.37
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	4.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	5.14
VALOR TOTAL	60.62

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202601170701415300120010030000440200004402014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2026 07:46:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202601170701415300120010030000440200004402014

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación: 0926038464

Fecha: 05/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RBC00011		1.00	DESAYUNO		6.94444	0.00	0.00	0.00	6.94

Información Adicional

Dirección: 24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K

Teléfono: 0961213555

Email: maggyfogui@gmail.com

NumDocumento: FR0091339A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	6.94
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	0.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No. 001-001-000313058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202601019050703300120010010003130580190507013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2026 13:00:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202601019050703300120010010003130580190507013

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

Dirección Matriz: CENTRO HISTORICO, CUENCA

Dirección Sucursal: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 10

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Magaly Paola Fogacho Guingla		
Identificación	0926038464	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	06/04/2026		
Dirección:	Guayaquil		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1.00	PLATO TIPICO OBS: MOTE MIXTO		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43
66		1.00	TAMAL		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional	
CORREO:	maggyfogui@gmail.com
TELÉFONO:	0961213555
Información:	raymipampasas@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50

SUBTOTAL 15%	12.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202601170701415300120010030000440430004404319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2026 07:37:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202601170701415300120010030000440430004404319

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:	MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA		
Identificación	0926038464		
Fecha	06/04/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K		

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:	24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K
Teléfono:	0961213555
Email:	maggyfogui@gmail.com
NumDocumento:	FR0091362A-0101-M

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.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000092453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202601019048966300120010010000924530190489617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2026 20:02:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202601019048966300120010010000924530190489617

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:

MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 06/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: calle 24 entre J y K

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
62		1.00	CAMARONES AL AJILLO CON PAPAS FRITAS urgente		11.74	0.00	0.00	0.00	11.74
97		2.00	HORCHATA		1.48	0.00	0.00	0.00	2.96
36		1.00	WRAP DE POLLO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

CORREO: maggyfogui@gmail.com

TELÉFONO: 0961213555

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.65

SUBTOTAL 15%	19.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.65

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202601170701415300120010030000440590004405916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2026 13:21:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202601170701415300120010030000440590004405916

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:	MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA		
Identificación	0926038464	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	06/04/2026		
Dirección:	24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RPC00022		1.00	SOPA DE POLLO		4.13043	0.00	0.00	0.00	4.13

Información Adicional	
Dirección:	24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K
Teléfono:	0961213555
Email:	maggyfogui@gmail.com
NumDocumento:	FR0091378A-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.: 0103795571001

FACTURA

No. 005-101-000070957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202601010379557100120051010000709571234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2026 14:21:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202601010379557100120051010000709571234567811

CALOVI FONTANA ROBERTO PAOLO

HELADERIA MONTE BIANCO

Dirección Matriz: AV. 1 DE MAYO S N Y FRAY GASPAR DE CARVAJAL

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 856 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación: 0926038464

Fecha: 06/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
200		1.00	VASO SIMPLE CREMA		1.9565	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional

email: maggyfogui@gmail.com

telefono: 0961213555

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25

SUBTOTAL 15%	1.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195088896001

FACTURA

No. 002-001-000029083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202601019508889600120020010000290830195088815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 09:46:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202601019508889600120020010000290830195088815

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:

MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 07/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

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: maggyfogui@gmail.com

TELÉFONO: 0961213555

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.: 0190169839001

FACTURA

No. 021-701-000475962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202601019016983900120217010004759620000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 11:54:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202601019016983900120217010004759620000000018

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

MAJONI

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

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 9-05 Y SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 07/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MJH002		1.00	Cono Majoni doble		3.0435	0.00	0.00	0.00	3.04
MJQ008		1.00	Vaso 5onz para llevar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Telefono: 0961213555
E-Mail: maggyfogui@gmail.com
Referencia: EB-4-633826
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
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.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000092510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202601019048966300120010010000925100190489610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 21:28:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202601019048966300120010010000925100190489610

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 07/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: calle 24 entre J y K

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16		1.00	NACHOS CON GUACAMOLE		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39

Información Adicional

CORREO: maggyfogui@gmail.com

TELÉFONO: 0961213555

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.90

SUBTOTAL 15%	3.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.90

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195153647001

FACTURA

No. 001-001-000001765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202601019515364700120010010000017650195153619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 18:39:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202601019515364700120010010000017650195153619

YULE S.A.S.

YULE

Dirección Matriz: ESTEVEZ DE TORAL 9-42 Y SIMON BOLIVAR

Dirección Sucursal: ESTEVEZ DE TORAL 9-42 Y SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA		
Identificación	0926038464	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	07/04/2026		
Dirección:	GUAYAQUIL		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9		1.00	CHOCOLATE CLASICO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
10		1.00	CHOCOLATE ESPECIAL DE LA CASA OBS: MARSHMALLOW APARTE		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
23		1.00	VASCA FRUTILLA		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional	
CORREO:	MAGGYFOGUI@gmail.com
TELÉFONO:	0961213555

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.07

SUBTOTAL 15%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.07

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202601170701415300120010030000441300004413018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2026 07:53:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202601170701415300120010030000441300004413018

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 08/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K

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:	24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K
Teléfono:	0961213555
Email:	maggyfogui@gmail.com
NumDocumento:	FR0091449A-0101-M

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. 001-003-000044136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202601170701415300120010030000441360004413614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2026 13:05:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202601170701415300120010030000441360004413614

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 08/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: 24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RPC00001		1.00	LOMOS FINOS DE RES/ CHANCHO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección: 24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K

Teléfono: 0961213555

Email: maggyfogui gmail.com

NumDocumento: FR0091455A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105230973001

FACTURA

No. 001-099-000018199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202601010523097300120010990000181992319108813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2026 17:59:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202601010523097300120010990000181992319108813

ROMAN GUILLEN PABLO HERNANDO

MI NEGOCIO

Dirección: TOTORACOCHA / ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
Matriz:

Dirección: -
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAGAIY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación: 0926038464

Fecha: 08/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
078		1.00	CHEESECAKE ESTILO NEW YORK		3.913043	0.00	0.00	0.59	3.32

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL
E-MAIL: maggyfogui@gmail.com
Teléfono: 0961213555

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.82

SUBTOTAL 15%	3.32
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.32
TOTAL DESCUENTO	0.59
ICE	0.00
IVA 15%	0.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.82
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0107406951001

FACTURA

No. 001-100-000002138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202601010740695100120011000000021380107406911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2026 22:43:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601010740695100120011000000021380107406911

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:	Magaly Paola Fogacho Guingla		
Identificación	0926038464	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	09/04/2026		
Dirección:	Guayaquil		

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

Información Adicional	
CORREO:	maggyfogui@gmail.com
TELÉFONO:	0961213555

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.75

SUBTOTAL 0%	2.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000512681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202601010206100900120060020005126810051268110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2026 09:07:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601010206100900120060020005126810051268110

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 09/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
84003.000 000	1.000000	1.00	Desayuno Cuencan		8.26	0.00	0.00	0.00	8.26

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-04-09T09:06:29
FORMA DE PAGO:	Mastercard: 9.500
TRANSACCION:	954345
CHECK:	2900
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.: 0107406951001

FACTURA

No. 001-100-000002134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202601010740695100120011000000021340107406918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2026 22:43:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601010740695100120011000000021340107406918

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:	Magaly Paola Fogacho Guingla		
Identificación	0926038464	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	09/04/2026		
Dirección:	Guayaquil		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6		1.00	Fisfirisnais		5.75	0.00	0.00	0.00	5.75

Información Adicional	
CORREO:	maggyfogui@gmail.com
TELÉFONO:	0961213555

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

SUBTOTAL 0%	5.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202601170701415300120010030000441980004419812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2026 07:33:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202601170701415300120010030000441980004419812

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 10/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K

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:	24 ENTRE CALLE J Y LA CALLE K
Teléfono:	0961213555
Email:	maggyfogui@gmail.com
NumDocumento:	FR0091517A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN 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.: 1791415132001

FACTURA

No. 070-083-000018830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202601179141513200120700830000188304126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2026 13:09:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202601179141513200120700830000188304126153315

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: MAGALY Paola FOGACHO Guingla

Identificación 0926038464

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: maggyfogui@gmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102126851001

FACTURA

No. 002-100-000002367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202601010212685100120021000000023678765432118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2026 18:30:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202601010212685100120021000000023678765432118

PALACIOS BARRERA ROSARIO CATALINA

CORPUS CAFE

Dirección Matriz: Simon Bolivar 9-38

Dirección Sucursal: Simon Bolivar 9-38

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 10/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CHO002		2.00	CHOCMELO NEGRO		0.3043	0.00	0.00	0.00	0.61
ALF111		1.00	ALFAJOR CHOCOLATE BLANCO		1.4783	0.00	0.00	0.00	1.48
OLL001		1.00	OLLITAS		0.2609	0.00	0.00	0.00	0.26
PAN001		1.00	PAN DE AJONJOLI		0.2609	0.00	0.00	0.00	0.26
PAN007		1.00	PAN DE NUEZ Y CANELA		0.2609	0.00	0.00	0.00	0.26
BIS001		1.00	BIZCOCHO		0.3043	0.00	0.00	0.00	0.30
ANI001		1.00	ANISADO		0.2609	0.00	0.00	0.00	0.26
ALF113		1.00	ALFAJOR GRANDE		1.2609	0.00	0.00	0.00	1.26
GAL003		1.00	GALLETA ILUSION		0.6087	0.00	0.00	0.00	0.61
COR001		1.00	CORTADOS DE MANZANA		0.4348	0.00	0.00	0.00	0.43
COC004		1.00	COCADA DE LECHE MIXTA		0.4348	0.00	0.00	0.00	0.43
COC005		1.00	COCADA DE MANJAR		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87
ALF005		1.00	ALFAJOR DE MORA		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PAN004		1.00	PAN DE LECHE CONDENSADA		0.3043	0.00	0.00	0.00	0.30
COCL009		1.00	COCADA DE LECHE BLANCA		0.4348	0.00	0.00	0.00	0.43
QUE001		1.00	QUESITOS		0.2609	0.00	0.00	0.00	0.26
SEM001		1.00	SEMILUNAS		0.2609	0.00	0.00	0.00	0.26
BOL006		1.00	BOLITAS DE ZANAHORIA		0.3043	0.00	0.00	0.00	0.30
BOL009		1.00	BOLITAS DE MARACUYA		0.3043	0.00	0.00	0.00	0.30
BOL004		1.00	BOLITAS DE REMOLACHA		0.3043	0.00	0.00	0.00	0.30
BOL001		1.00	BOLICOCO		0.3043	0.00	0.00	0.00	0.30
ENV157		1.00	ENVASES RECTANGULAR PEQUENO		0.5652	0.00	0.00	0.00	0.57
FUNCOR0001		1.00	FUNDA DE CORPUS GRANDE		0.0001	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Telefono:	0961213555
Email:	maggyfogui@gmail.com
Descripcion:	Local 3 Alfonso

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.60

SUBTOTAL 15%	10.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000092856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202601019048966300120010010000928560190489619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2026 11:44:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202601019048966300120010010000928560190489619

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: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 11/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: calle 24 entre J y K

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4		1.00	DESAYUNO DORÉ CON CHOCOLATE		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
374		1.00	DESAYUNO SUCRE HUESPED		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		1.00	EXTRA DE 2 HUEVOS, tibios		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

CORREO: maggyfogui@gmail.com

TELÉFONO: 0961213555

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.00

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190451151001

FACTURA

No. 002-001-000020296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202601019045115100120020010000202960190451119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2026 17:59:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DOTFOODS CIA. LTDA.

DOT HOUSE

Dirección ROBERTO CRESPO 2-17
Matriz:

Dirección ROBERTO CRESPO 2-17
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA

Identificación 0926038464

Fecha 11/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
102		1.00	COMBO TOP DOT (SUSHI)		7.74	0.00	0.00	0.00	7.74

Información Adicional

CORREO: maggyfogui@gmail.com

TELÉFONO: 0961213555

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.90

SUBTOTAL 15%	7.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FOGACHO GUINGLA MAGALY PAOLA

Gate/Puerta At/A las 06:54 12 Apr

1 Terminal 1

Seq. No. 15

From/De CUE To/Para GYE

Flight/Vuelo LA 1358

From/De CUE Para GYE



Departure/Salida 07:44

eTicket 4622279226049

Arrival/Llegada 08:28

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



FOGACHO GUINGLA M

Flight/Vuelo LA 1358

Gate/Puerta 1

Seq. No. 15

From/De CUE Para GYE

Seat/Asiento

CUE 11A

Booking/Reserva At/A las

YNLZBS 06:54

12 Apr

LA 909260384641

SSPR



FOGACHO GUINGLA MAGALY PAOLA

FOGACHO GUINGLA M

LATAM

Gate/Puerta At A las **14:20**
30 Mar

Seat/Asiento **11A**

Flight/Vuelo **LA 1363**

GATE **11A**

YNLZBS

LA 1363 **23**

Tertulias

From/De **GYE**

To Para **CUE**

Flight/Vuelo **LA 1363**

From/De **GYE** Para **CUE**



Group/Grupo **3**

Seat/Asiento

GYE 11A

Departure Salida **15:10**

Arrival Llegada **15:59**

eTicket

4622279226049

Booking/Reserva At A las

YNLZBS 14:20

30 Mar

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

LA 30926038484

SSPR

Anexos:



Capacitación en gestión de credenciales aeroportuaria.



Recorrido de reconocimiento de áreas del aeropuerto.



Instrucción técnica sobre el procedimiento de
desinsectación de aeronaves.



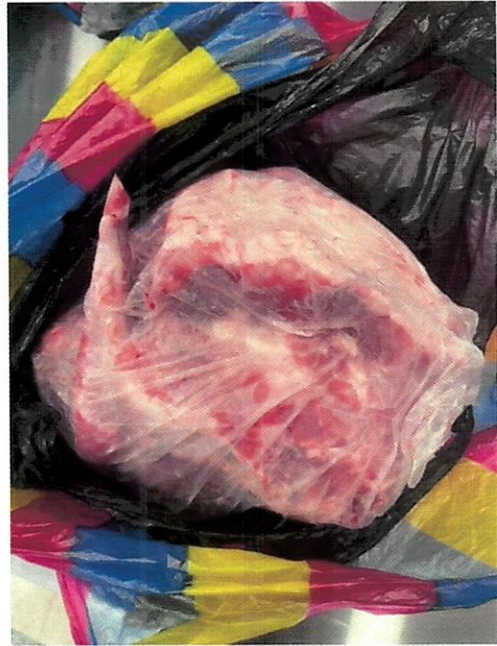
Colecta de muestras por las diferentes áreas del aeropuerto.



Conservación y registro de muestras biológicas obtenidas en las zonas




Inspección y supervisión de limpieza



Inspección en filtros logrando rechazo de productos.



Capacitación a personal del área comercial del AMLM

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
0926038464	MAGALY PAOLA FOGACHO GUINGLA		GUAYAS
FECHAS	LLEGADA	SALIDA	No de días
	30-03-2026	12-04-2026	14
Referencia:			Fecha
Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0170-M			Puerto Ayora, 25 de marzo de 2026
Motivo de la comisión:			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar actividades de control y biosseguridad en el Aeropuerto Mariscal La Mar de la Ciudad de Cuenca. 			
Autorización:			
Director Ejecutivo			
Observaciones:			
Lugar y fecha:	Quito, 13 de abril 2026		
 <small> Firmado electrónicamente por STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA Validez única con FirmatEC </small>			
Ing. Stefany Coronel Sosa RESPONSABLE DE LA OFICINA TECNICA QUITO, delegada AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG"			

