

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

STEFANY CORONEL		PERIODO	DIAS VIATICOS	ACUERDO -CGREGP-2016	VALOR	VALOR	ACUERDO -CGREGP-2016	VALOR	ACUERDO -CGREGP-2016	VALOR	ACUERDO -CGREGP-2016	VALOR	ACUERDO -CGREGP-2016	VALOR	ACUERDO -CGREGP-2016	VALOR	ACUERDO -CGREGP-2016	VALOR								
DESDE	30-mar	HASTA	12-abr	13	0	1.040,00	0	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
SUMATORIA																			\$	1.040,00	\$	1.040,00	\$	312,00	\$	728,00

INFORME DE COMISION - CUENCA		VALOR TOTAL			
43920	31/3/2026	ALIMENTACION	\$	14,50	
43905	31/3/2026	ALIMENTACION	\$	4,75	
143	31/3/2026	HOSPEDAJE	\$	479,96	
43860	30/3/2026	ALIMENTACION	\$	5,50	
91857	30/3/2026	ALIMENTACION	\$	7,60	
43869	30/3/2026	ALIMENTACION	\$	14,00	
91859	30/3/2026	HOSPEDAJE (DIA 30)	\$	25,00	
2378408	1/4/2026	ALIMENTACION	\$	9,90	
43968	1/4/2026	ALIMENTACION	\$	10,75	
2379051	2/4/2026	ALIMENTACION	\$	6,30	
47321	2/4/2026	ALIMENTACION	\$	23,50	
4256	3/4/2026	ALIMENTACION	\$	12,39	
7447	3/4/2026	ALIMENTACION	\$	8,26	
35128	4/4/2026	ALIMENTACION	\$	11,74	
44018	5/4/2026	ALIMENTACION	\$	5,50	
44060	6/4/2026	ALIMENTACION	\$	12,50	
44044	6/4/2026	ALIMENTACION	\$	6,50	
29080	7/4/2026	ALIMENTACION	\$	12,50	
2109	7/4/2026	ALIMENTACION	\$	3,50	
44138	7/4/2026	ALIMENTACION	\$	13,75	
44128	8/4/2026	ALIMENTACION	\$	5,50	
512678	9/4/2026	ALIMENTACION	\$	9,50	
2135	9/4/2026	ALIMENTACION	\$	3,50	
44201	10/4/2026	ALIMENTACION	\$	6,50	
44210	10/4/2026	ALIMENTACION	\$	11,00	
4428	11/4/2026	ALIMENTACION	\$	12,19	
SUMA DE FACTURAS				\$	736,59
				\$	1.040,00

SI JUSTIFICA EL ANTICIPO DE VIATICOS ENTREGADO





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0223-M

Puerto Ayora, 13 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 Stefany Coronel Sosa.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a usted proceda realizar la liquidación de viáticos a nombre de la servidora: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA previa presentación de informe, ya que, realizó la comisión de servicios en la ciudad de Cuenta 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-2026-0140-M

AS

Agencia  
Biosi

Dirección: Av. Baltra, diagonal a la gruta del Divino Niño  
Código postal: EC200350/ Puerto Ayora-Ecuador. Teléfono: +593-5 252 7474  
www.biosecuridadgalapagos.gob.ec



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

**ECUADOR**





Memorando Nro. ABG-OTQ-2026-0140-M

Quito, 13 de abril de 2026

**PARA:** Sra. Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez  
**Directora Ejecutiva, Encargada**

**ASUNTO:** Informe de comisión de servicios

De mi consideración:

Estimada Directora:

En referencia al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0169-M, mediante el cual se dispuso mi movilización a la ciudad de Cuenca con el objetivo de realizar actividades de control y bioseguridad en el Aeropuerto Mariscal La Mar de la Ciudad de Cuenca. me permito remitir a usted el informe de comisión de servicios correspondiente, realizada entre el 30 de marzo y el 12 de abril de 2026.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Stefany Del Cisne Coronel Sosa  
**RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA DE QUITO, DELEGADA.**

Referencias:

- ABG-ABG-2026-0169-M

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
- factura\_10678547001776097328.pdf
- factura\_20990618001776097328.pdf
- stefy\_informe\_comision\_de\_servicios-signed0380097001776097329.pdf
- factura\_30751532001776097329.pdf
- factura\_40058869001776097330.pdf
- factura\_50377745001776097330.pdf
- factura\_60696443001776097330.pdf
- factura\_70002743001776097331.pdf
- factura\_80308097001776097331.pdf
- factura\_90624449001776097331.pdf
- factura\_100190105001776097442.pdf
- factura\_110495740001776097442.pdf
- factura\_120802199001776097442.pdf
- factura\_130140522001776097443.pdf
- factura\_140454392001776097443.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





**Memorando Nro. ABG-OTQ-2026-0140-M**

**Quito, 13 de abril de 2026**

- factura\_150757305001776097443.pdf
- factura\_160060952001776097444.pdf
- factura\_170373226001776097444.pdf
- factura\_180683865001776097444.pdf
- factura\_190989527001776097444.pdf
- factura\_200781017001776097660.pdf
- factura\_210100717001776097661.pdf
- factura\_220414622001776097661.pdf
- factura\_230730402001776097661.pdf
- factura\_240038385001776097662.pdf
- factura\_250339793001776097662.pdf
- factura\_260657651001776097662.pdf
- pasajes\_aereos0971888001776097662.pdf
- pases\_a\_bordo0395739001776097773.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



Firmado electrónicamente por:  
**STEFANY DEL CISNE  
CORONEL SOSA**  
Validar electrónicamente con FirmasEC



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>001-SCCS-ROTQ-2026</b>	FECHA DE INFORME <b>13-04-2026</b>
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Stefany del Cisne Coronel Sosa</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Responsable de la Oficina Técnica de Quito, delegada</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Cuenca-Azuay</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Oficina Técnica de Quito</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sorangel Lilibeth Freire Plaza Magaly Paola Fogacho Guingla Stefany Del Cisne Coronel Sosa Rommel Vinicio Iturbide Arias	
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 bioseguridad 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><b>Lunes 30 de marzo 2026</b> <b>04:00 a 18:00</b> <b>Traslado Quito– Cuenca</b></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. Adicionalmente, se llevó a cabo la capacitación denominada “Normas de Bioseguridad 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><b>Martes 31 de marzo 2026</b> <b>04:30 – 13:00</b> <b>Apertura de filtro de inspección</b></p> <p>La jornada se inició 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, 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 Mgs. Mariela Cedeño en la oficina administrativa para ultimar detalles de la instalación del nuevo filtro de inspección de la OTC.</p> <p><b>08:00 a 08:30</b> <b>Desayuno</b></p> <p><b>Miércoles 01 de abril 2026</b> <b>07:30 – 16:00</b> <b>Capacitación de seguridad aeroportuaria</b></p> <p>Se realizó 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, esto previo a la obtención de la Tarjeta de Circulación Aeroportuaria.</p> <p><b>Desarrollo de actividades administrativas</b></p> <p>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.</p>	

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.

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 autorizadas del AMLM.

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 realizó 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)**

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.

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.

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 mantuvo la difusión de las regulaciones que deben cumplirse 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 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.

Adicionalmente, 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 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 y Rampa, la cual se desarrollará en dos turnos, 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. Estas herramientas facilitan 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 de bioseguridad aeroportuaria.

Asimismo, se ejecutaron los protocolos de conservación y registro de las muestras biológicas obtenidas en las zonas verdes de la plataforma operativa. 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, 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 seguridad de la Agencia de Regulación y Control para Galápagos (ABG), se inspeccionaron un total de 141 maletas correspondientes al cuarto vuelo. Como resultado del proceso, se controló a 113 pasajeros, distribuidos en 6 residentes, 103 nacionales y 4 extranjeros.

Previo a la inspección, se verificó que todos los pasajeros contaran con la Declaración Juramentada, requisito indispensable para proceder con el control de equipaje.

La inspección se realizó mediante equipos de rayos X y revisión física selectiva, en cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos.

Asimismo, se efectuó la verificación del pediluvio, supervisando el uso adecuado de las soluciones desinfectantes para el calzado, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de bioseguridad.

Se llevó a cabo también la supervisión técnica del proceso de fumigación del vuelo LATAM 1458, en la ruta CUE-GYE-GPS, procediendo con la elaboración del respectivo anexo de preembarque.

Finalmente, se realizó la consolidación de los datos correspondientes a la inspección en filtro, intercepciones y control de vuelos con destino a Galápagos durante la comisión.

**09:30-10:00**

Desayuno

**Domingo 12 de abril del 2026**

**14:30-19:30**

Se realizó el retorno a la ciudad de Quito desde la ciudad de Cuenca, se considera el periodo de movilización desde el aeropuerto de Cuenca hasta el domicilio del funcionario.


**CONCLUSIONES**

- Las actividades de inspección, monitoreo y control ejecutadas durante la comisión evidencian que el Aeropuerto Mariscal La Mar mantiene condiciones operativas y sanitarias adecuadas para la gestión de la ruta Cuenca- Galápagos. No obstante, los resultados de campo confirman la presencia activa de diversos grupos de invertebrados, ( coleópteros, dípteros, himenópteros, arácnidos y moluscos) en áreas críticas como plataforma, zonas verdes, área de combustible y torre de control.
- La mayor incidencia de organismos se registró en zonas verdes de la plataforma y área FAYTA, donde se identificaron especies en estado vivo (hormigas, escarabajos, babosas, caracoles, larvas), lo que representa un riesgo potencial como vía de ingreso de especies hacia Galápagos si no se mantiene un control permanente.
- Las inspecciones en filtro de pasajeros demostraron un adecuado cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, incluyendo la verificación de DJM, control de equipaje y retención de productos restringidos, lo que fortalece la barrera primaria de prevención.
- La aplicación de procesos de desinfección, uso de pediluvios y desinsectación de aeronaves se ejecutó conforme a los lineamientos establecidos; sin embargo, su efectividad depende directamente de la correcta aplicación por parte del personal operativo, lo cual fue abordado mediante capacitaciones técnicas.
- 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**

- Fortalecer el monitoreo entomológico permanente, especialmente en áreas verdes, plataforma de aviación general y zona de combustible (FAYTA), considerando que estos espacios presentan mayor presencia de organismos vivos con potencial de dispersión.
- Optimizar el uso y control de trampas (luz y manuales), incrementando su cobertura en puntos estratégicos como preembarque, torre de control y áreas operativas, con seguimiento periódico de resultados.
- Reforzar la desinsectación de aeronaves (Procedimiento P23) mediante supervisión continua al personal de rampa, asegurando la correcta aplicación de insecticidas en bodegas y carretas de equipaje, minimizando el riesgo de transporte pasivo de organismos.
- Mantener y ampliar los procesos de capacitación continua, asegurando que el personal de rampa, comercial y operativo aplique correctamente los procedimientos de bioseguridad, especialmente en desinfección, inspección y manejo de carga.

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	19:30				
<b>TRANSPORTE</b>						
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- Galápagos	12-04-2026	14:30	12-04-2026	19:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA</b> Validar Únicamente con FirmasID</p>	
<p>Ing. Stefany del Cisne Coronel Sosa CC.1103173116 Responsable del Subproceso de Inspección y Cuarentena de Oficina Técnica, delegada</p>	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>MARIELA ALEJANDRA CEDENO GOMEZ</b> Validar Únicamente con FirmasID</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</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>
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p>Mgs. Mariela Cedeño Gómez CC: 2000027322 Directora Ejecutiva de la ABG ( e)</p>	

Anexos:



Capacitación en gestión de credenciales aeroportuaria.



Recorrido de reconocimiento de áreas del aeropuerto.



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.

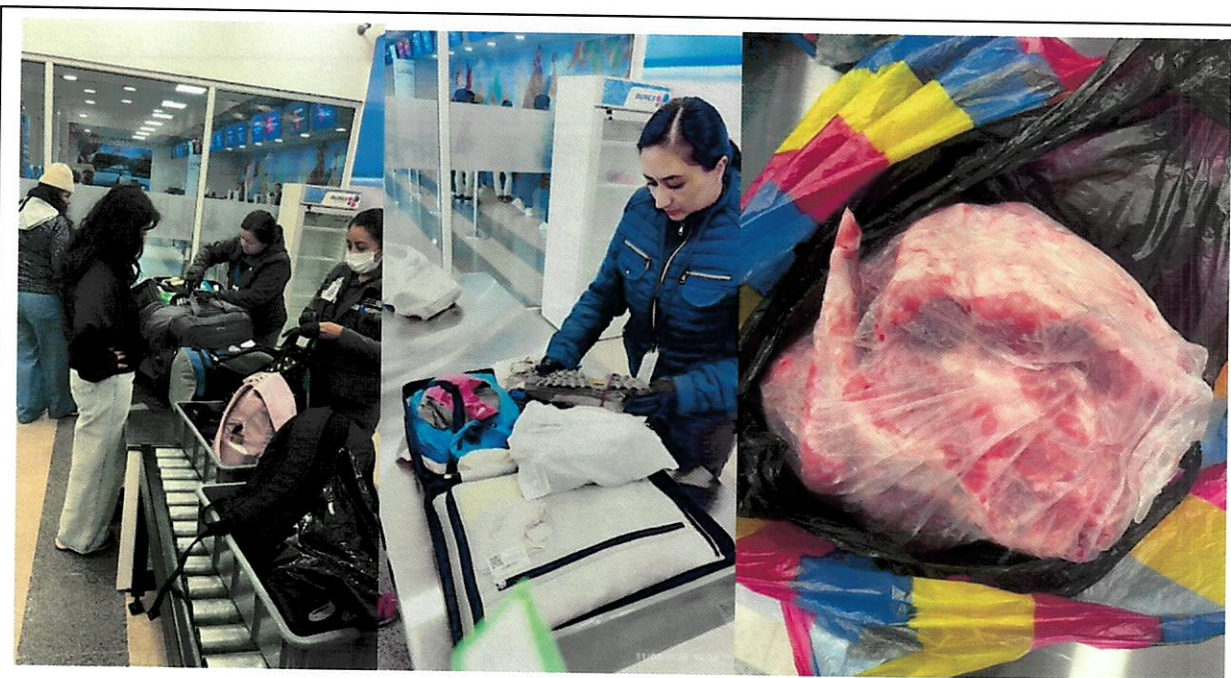


Conservación y registro de muestras biológicas obtenidas en las zonas





Reunión de seguimiento con la jefatura de gestión ambiental



Inspección en filtros logrando rechazo de productos.



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 Prevención Para la Bioseguridad**

dt

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



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





**Memorando Nro. ABG-DNPB-2026-0066-M**

**Puerto Ayora, 20 de marzo de 2026**

**PARA:** Sra. Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez  
**Directora Ejecutiva, Encargada**

**ASUNTO:** Motivación para cubrir la contingencia para el control de bioseguridad en el Aeropuerto Mariscal La Mar durante el mes de abril del 2026

De mi consideración:

Por medio del presente, reciban un cordial saludo. Como es de su conocimiento, 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. Con el fin de garantizar una solución oportuna, se han conformado tres grupos de trabajo para su desplazamiento a la ciudad de Cuenca.

A continuación, se detallan los cuadros del personal asignado, quienes cubrirán las funciones necesarias en el Aeropuerto Mariscal La Mar desde el 30 de marzo hasta el 2 de mayo de 2026.

**Grupo N°1**

<b>Funcionario</b>	<b>Proceso</b>	<b>Fecha de salida</b>	<b>Fecha de retorno</b>	<b>Número de días</b>
Stefany Coronel Sosa	OTQ	30-mar-26	12-abr-26	14 días
Andy Jaya Pérez	Normativa	30-mar-26	12-abr-26	14 días
Lilibet Freire	OTG	30-mar-26	12-abr-26	14 días
Roger Fiallos	Normativa	30-mar-26	12-abr-26	14 días

**Grupo N°2**

<b>Funcionario</b>	<b>Proceso</b>	<b>Fecha de salida</b>	<b>Fecha de retorno</b>	<b>Número de días</b>
Nancy Duran	OTG	13-abr-26	22-abr-26	10 días
Wilman Ruiz	Normativa	13-abr-26	22-abr-26	10 días
Luis Santana	Normativa	13-abr-26	22-abr-26	10 días
Mauricio Macias	Normativa	13-abr-26	22-abr-26	10 días

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-DNPB-2026-0066-M

Puerto Ayora, 20 de marzo de 2026

Grupo N°3

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

Por lo antes indicado solicito su autorización para la movilización del personal y realizar las acciones ya mencionadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. David Arana Vallejo

**DIRECTOR DE NORMATIVA Y PREVENCIÓN PARA LA BIOSEGURIDAD**

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:  
**DAVID ARANA VALLEJO**  
Validar únicamente con FirmaEC





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-03-25 15:25:04 (GMT-5)

Generado por: Diana María Troya Correa

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	ABG-DNPB-2026-0066-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Lcdo. David Arana Vallejo, Director de Normativa y Prevención Para la Bioseguridad, Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	<b>Para:</b>	Sra. Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez, Directora Ejecutiva, Encargada, Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos
<b>Asunto:</b>	Motivación para cubrir la contingencia para el control de bioseguridad en el Aeropuerto Mariscal La Mar durante el mes de abril del 2026	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2026-03-20 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2026-03-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	Mariela Alejandra Cedeño Gómez (ABG)	2026-03-25 15:19:27 (GMT-5)	Reasignar	Diana María Troya Correa (ABG)	5	Estimada Dianita, continuar con el trámite correspondiente.
DIRECCION DE NORMATIVA Y PREVENCION PARA LA BIOSEGURIDAD	David Arana Vallejo (ABG)	2026-03-25 13:46:56 (GMT-5)	Reasignar	Mariela Alejandra Cedeño Gómez (ABG)	5	Estimada Directora, en sumilla inserta informo a usted que, debido a las limitaciones de disponibilidad en los espacios aéreos, se ha modificado la conformación del Grupo 1. En tal sentido, los funcionarios Roger Fiallos y Andy Jaya han sido desvinculados de este grupo; en su lugar, la comisión será cubierta por las funcionarias Johana Cortez (OTQ) y Magaly Fogacho (OTG). Lo que comunico para su conocimiento y los fines pertinentes.
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	Mariela Alejandra Cedeño Gómez (ABG)	2026-03-25 13:27:42 (GMT-5)	Reasignar	David Arana Vallejo (ABG)	5	Estimado David, en consideración a la ubicación geográfica, costos de movilización, y disponibilidad de pasajes aéreos, por favor considerar movilizar personal de las oficinas técnicas del continente.
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	Mariela Alejandra Cedeño Gómez (ABG)	2026-03-25 11:55:46 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		5	  Se recuperó el documento desde Reasignación
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	Mariela Alejandra Cedeño Gómez (ABG)	2026-03-23 09:11:12 (GMT-5)	Reasignar	Diana María Troya Correa (ABG)	3	Estimada Dianita para el trámite correspondiente.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Rosa Gissella Balon Escalante (ABG)	2026-03-20 18:19:00 (GMT-5)	Reasignar	Mariela Alejandra Cedeño Gómez (ABG)	0	Estimada Marielita, conforme a la necesidad institucional y reforma No 12 validada el día de hoy, mediante el cual se financia el ítem de viáticos y subsistencia. Comunico a Ud. que existen los recursos financieros para atender la solicitud. Debido que no se cuenta actualmente con el contrato de pasajes aéreos solicito muy comedidamente autorice el reembolso respectivo al término de la comisión de servicio dispuesta por su autoridad.
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	Mariela Alejandra Cedeño Gómez (ABG)	2026-03-20 17:58:25 (GMT-5)	Reasignar	Rosa Gissella Balon Escalante (ABG)	0	Estimada Rosita, dada la necesidad Institucional, se solicita disponibilidad presupuestaria
DIRECCION DE NORMATIVA Y PREVENCION PARA LA BIOSEGURIDAD	David Arana Vallejo (ABG)	2026-03-20 16:42:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE NORMATIVA Y PREVENCION PARA LA BIOSEGURIDAD	David Arana Vallejo (ABG)	2026-03-20 16:42:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE NORMATIVA Y PREVENCION PARA LA BIOSEGURIDAD	David Arana Vallejo (ABG)	2026-03-20 16:42:22 (GMT-5)	Registro	Mariela Alejandra Cedeño Gómez (ABG)	0	

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

Dirección: Av. Baltra, diagonal a la gruta del Divino Niño

Código postal: EC200350/ Puerto Ayora-Ecuador. Teléfono: +593-5 252 7474

www.bioseguridadgalapagos.gob.ec





R.U.C.: 1707014153001

**FACTURA**

No.: 001-003-000043920

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

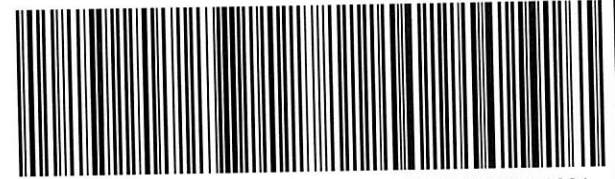
310320260117070141530012001003000043920000439201  
1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2026-03-31 13:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



310320260117070141530012001003000043920000439201  
1

**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: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 31/03/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MSN00026		1	AGUA AROMATICA	0.86957	0.00	0.87
RPC00001		1	LOMOS FINOS DE RES/ CHANCHO	10.00000	0.00	10.00
RPC00028		1	BEBIDAS	1.73913	0.00	1.74

**Información Adicional**

Dirección: QUITO  
Email: stefanycoronel24 gmail.com  
NumDocumento: FR0091239A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	12.61
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.89
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50



R.U.C.: 1707014153001

**FACTURA**

No.: 001-003-000043905

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

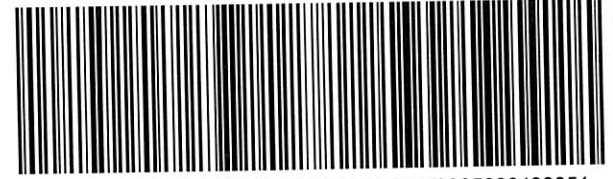
310320260117070141530012001003000043905000439051  
1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2026-03-31 08:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



310320260117070141530012001003000043905000439051  
1

**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: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 31/03/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00012		1	DESAYUNO AMERICANO	4.13043	0.00	4.13

**Información Adicional**

Dirección: QUITO  
Email: stefanycoronel24@gmail.com  
NumDocumento: FR0091224A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	4.13
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.62
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75





*Su comodidad es nuestro prestigio*

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. 001-002-000000143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202601010488953000120010020000001438462000912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2026 17:46:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202601010488953000120010020000001438462000912

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CORONEL SOSA STEFANY DEL CISNE	
Identificación	1103173116	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	31/03/2026		
Dirección:	Quito		

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:	0998192409
Email:	stefanycoronel24@gmail.com

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



R.U.C.: 1707014153001

**FACTURA**

No.: 001-003-000043860

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

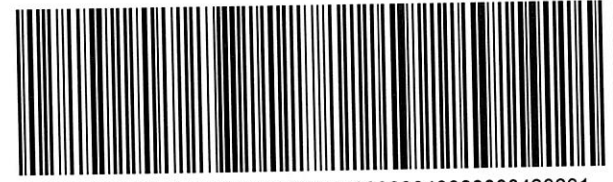
300320260117070141530012001003000043860000438601  
1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2026-03-30 07:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



300320260117070141530012001003000043860000438601  
1

**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: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 30/03/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00063		1	DESAYUNO LIGHT	4.78261	0.00	4.78

**Información Adicional**

Dirección: QUITO  
Email: stefanycoronel24@gmail.com  
NumDocumento: FR0091179A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	4.78
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50





R.U.C.: 0190489663001

## FACTURA

No: 001-001-000091857

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3003202601019048966300120010010000918570190489612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-03-31 08:02:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3003202601019048966300120010010000918570190489612

### CLAPIGAMA S.A.S.

LA CIGALE

DIRECCIÓN: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

RUC / CI: 1103173116

FECHA DE EMISION: 30/03/2026

GUIA DE REMISION:

DIRECCION: QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	45	ENSALADA CAMPESTRE	1	5.13	0	5.13
2	88	LIMONADA CON HIERBA BUENA	1	1.48	0	1.48

### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: stefanycoronel24@gmail.com

TELÉFONO: 0998192409

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	7.6	

SUBTOTAL 15%	6.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.99
VALOR TOTAL	7.60



R.U.C.: 1707014153001

**FACTURA**

No.: 001-003-000043869

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

300320260117070141530012001003000043869000438691  
4

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2026-03-30 12:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



300320260117070141530012001003000043869000438691  
4

**JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ**

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: 7 AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 30/03/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RBC00010		1	JUGOS NATURALES	2.17391	0.00	2.17
RPC00001		1	LOMOS FINOS DE RES/ CHANCHO	10.00000	0.00	10.00

**Información Adicional**

Dirección: QUITO

Email: stefanycoronel24@gmail.com

NumDocumento: FR0091188A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00





R.U.C.: 0190489663001

## FACTURA

No: 001-001-000091859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3003202601019048966300120010010000918590190489613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-03-30 19:20:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3003202601019048966300120010010000918590190489613

### CLAPIGAMA S.A.S.

LA CIGALE

DIRECCIÓN: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

RUC / CI: 1103173116

FECHA DE EMISION: 30/03/2026

GUIA DE REMISION:

DIRECCION: QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	165	HOSPEDAJE HOSPEDAJE SIMPLE	1	21.74	0	21.74

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: stefanycoronel24@gmail.com

TELÉFONO: 0998192409

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	25	

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
VALOR TOTAL	25.00





### HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

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

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

### FACTURA

N°: 009-701-002378408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202601019016983900120097010023784080000000011

Fecha Autorización: 01/04/2026 08:45:27 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202601019016983900120097010023784080000000011

Razon Social / Nombres Apellidos: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Dirección: QUITO

Identificación: 1103173116

Fecha Emisión: 01/04/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C105		Desayuno Ranchero	S	1	5.65217	0	5.65
T022		Pasta Tres Leches	S	1	2.95652	0	2.96

#### Información Adicional

Telefono: 0998192409

E-Mail: stefanycoronel24@gmail.com

Referencia: EB-3-4069427

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 15%:	8.61
Subtotal sin Impuestos:	8.61
Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.20
Valor Total:	9.90

#### Formas de Pago

Tarjeta Credito: 9.9



R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No.: 001-003-000043968

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

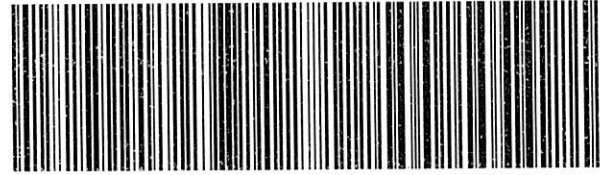
010420260117070141530012001003000043968000439681  
0

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 2026-04-01 13:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



010420260117070141530012001003000043968000439681  
0

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: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 01/04/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MBB00043		1	GATORADE DE VIDRIO ALOE	1.73913	0.00	1.74
RPC00002		1	POLLO/CHULETA PARRILLA	7.60870	0.00	7.61

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: stefanycoronel24@gmail.com  
NumDocumento: FR0091287A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.75	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	9.35
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.40
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.75





RUC: 0190169839001

## FACTURA

Nº: **009-701-002379051**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0204202601019016983900120097010023790510000000014

Fecha Autorización: 02/04/2026 07:59:26 a. m.

**Ambiente:** PRODUCCIÓN

**Emisión:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0204202601019016983900120097010023790510000000014

### HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

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

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**Razon Social / Nombres Apellidos:** STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

**Dirección:** QUITO

**Identificación:** 1103173116

**Fecha Emisión:** 02/04/2026

**Guia Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C107		Desayuno Keto	S	1	5.47826	0	5.4
<b>Subtotal 15%:</b>							5.4
<b>Subtotal sin Impuestos:</b>							5.4
<b>Descuento:</b>							0.0
<b>IVA 15%:</b>							0.8
<b>Valor Total:</b>							6.3

#### Información Adicional

Telefono: 0998192409

E-Mail: stefanycoronel24@gmail.com

Referencia: EB-3-4070076

Tipo de Cobro: CONTADO

#### Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 6.3



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 017-001-000047321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202601019016695300120170010000473211003518619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 01:23:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202601019016695300120170010000473211003518619

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:	STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA		
Identificación	1103173116	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	02/04/2026		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NEGCUE0158		1.00	PANCETA C Y PURE S		12.80	0.00	0.00	0.00	12.80
negsoft02		2.00	LIMONADA CLASICA		3.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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 Retención : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

RUC: 0195156379001

## FACTURA

N° 001-001-000004256

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202601019515637900120010010000042561543573913

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202601019515637900120010010000042561543573913

Razón Social / Nombres y Apellidos :

CORONEL SOSA STEFANY DEL CISNE

RUC / CI: 1103173116

Fecha de Emisión: 03/04/2026

E-mail : stefanycoronel24@gmail.com

Provincia: Pichincha

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998192409

Cantidad	Código	Código EAN	Descripción	Precio Unitario	Dscto.	Precio Total
1.0	51000193		CECINA DE CERDO A LA PARRILLA MEDIA LIBR	6.0	0.0	6.0
1.0	51000161		AGUA DE PÍTIMAS	1.3	0.0	1.3
1.0	51000036		ARROZ CON LECHE	4.17	0.0	4.17

Información Adicional :  
Factura SAP:0096004278  
Pedido Cliente: QUITO

SubTotal 8% :	11.47
SubTotal 0%	0.0
SubTotal Exento IVA	0.00
<b>SubTotal SIN IMPUESTOS</b>	11.47
DESCUENTO	0.0
ICE	0.00
IVA 8% :	0.92
PROPINA	0.0
<b>VALOR TOTAL</b>	12.39

NO COBRAMOS EL 10% DE SERVICIO

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.39	0	días



001001000004256

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](mailto: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.





**EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA EHDV S.A.S.**  
**HOTEL VICTORIA**  
 Matriz:  
 CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO  
  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**R.U.C.: 0190492206001**  
**FACTURA**  
 No. 001 -100 -000007447  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
 0304202601019049220600120011000000074479876543218  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2026-04-03T08:04:12-05:00  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISION : Normal  
 CLAVE DE ACCESO  
  
 0304202601019049220600120011000000074479876543218

**Razon Social/Nombre y Apellido:** CORONEL SOSA STEFANY DEL CISNE  
**Identificacion:** 1103173116  
**Fecha Emision:** 03/04/2026  
**Guia Remision:**  
**Direccion:** QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
DES001	1.00	DESAYUNO AMERICANO	7.00	0.00	7.00
SUBTOTAL 8%					7.00
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					7.00
DESCUENTO					0.00
ICE					
IVA 8%					0.56
PROPINA					0.70
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>8.26</b>

**Formas de Pago:**

Codigo	Descricpcion	Total	Plazo	Unidad
19	TARJETA CREDITO	8.26		

**Informacion Adicional:**  
 Email Cliente: stefanycoronel24@gmail.com  
 Telefono Cliente: 0998192409  
 Nota : Orden mesa B03 - Efectivo 0





R.U.C.: 0102507878001

## FACTURA

No: 001-002-000035128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0404202601010250787800120010020000351280102507815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-04-04 15:12:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0404202601010250787800120010020000351280102507815

### CORONEL RAMIREZ SAUL CESAREO

LAS CRUCES

DIRECCIÓN: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: Stefany del Cisne Coronel Sosa

RUC / CI: 1103173116

FECHA DE EMISION: 04/04/2026

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : Quito

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	53	ESPECIAL 1 ,BEBIDAS:, 1 x - jugo maracuya, OBS: costilla bbq con motesucio sin cebollin	1	10.87	0	10.87

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: stefanycoronel24@gmail.com

TELÉFONO: 0998192409

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	11.74	

SUBTOTAL 8%	10.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 8%	0.87
VALOR TOTAL	11.74



R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No.: 001-003-000044018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

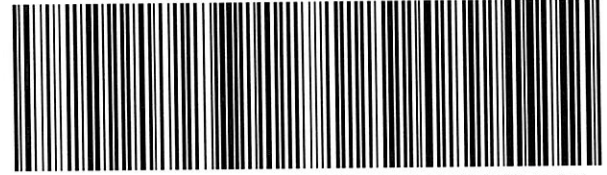
0504202601170701415300120010030000440180004401815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2026-04-05 07:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202601170701415300120010030000440180004401815

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: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 05/04/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00013		1	DESAYUNO CUENCANO	5.09259	0.00	5.09

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: stefanycoronel24@gmail.com  
NumDocumento: FR0091337A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 8%	5.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 8%	0.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50



R.U.C.: 1707014153001

**FACTURA**

No.: 001-003-000044060

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

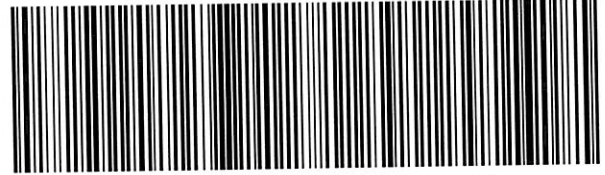
060420260117070141530012001003000044060000440601  
2

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 2026-04-06 13:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



060420260117070141530012001003000044060000440601  
2

**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: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 06/04/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MBB00044		1	AGUA DASANI SIN GAS	0.86937	0.00	0.87
RPC00001		1	LOMOS FINOS DE RES/ CHANCHO	10.00000	0.00	10.00

**Información Adicional**

Dirección: QUITO  
Email: stefanycoronel24 gmail.com  
NumDocumento: FR0091379A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	10.87
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.63
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50



R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No.: 001-003-000044044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

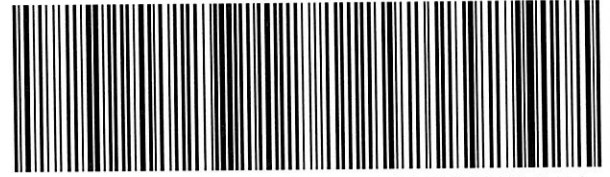
060420260117070141530012001003000044044000440441  
1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2026-04-06 07:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



060420260117070141530012001003000044044000440441  
1

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: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 06/04/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
L00100002		1	DESAYUNO TIGRILLO	5.65217	0.00	5.65

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: stefanycoronel24@gmail.com  
NumDocumento: FR0091363A-0101-M

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

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





R.U.C.: 0195088896001

## FACTURA

No: 002-001-000029080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0704202601019508889600120020010000290800195088819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-04-07 09:39:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0704202601019508889600120020010000290800195088819

### HB B SAS

TERRA ROOFTOP 360

DIRECCIÓN: PADRE AGUIRRE 8-17 Y MARISCAL SUCRE

DIR. SUCURSAL: PADRE AGUIRRE 8-17 Y MARISCAL SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

RUC / CI: 1103173116

FECHA DE EMISION: 07/04/2026

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	801	BUFFET DESAYUNO	1	10.87	0	10.87

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	stefanycoronel24@gmail.com
TELÉFONO:	0998192409

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
16	TARJETA DE DÉBITO	12.5	

SUBTOTAL 15%	10.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.63
VALOR TOTAL	12.50



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0107406951001

FACTURA

No. 001-100-000002109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202601010740695100120011000000021090107406912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 22:41:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202601010740695100120011000000021090107406912

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:

STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación 1103173116

Fecha 07/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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
19		1.00	Agua		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Información Adicional

CORREO: stefanycoronel24@gmail.com

TELÉFONO: 0998192409

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



R.U.C.: 1707014153001

**FACTURA**

No.: 001-003-000044138

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

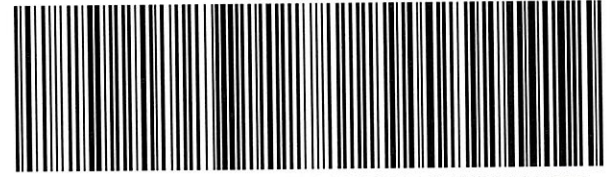
080420260117070141530012001003000044138000441381  
1

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 2026-04-08 13:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



080420260117070141530012001003000044138000441381  
1

**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: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 08/04/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00001		1	LOMOS FINOS DE RES/ CHANCHO	10.00000	0.00	10.00
RPC00028		1	BEBIDAS	1.95652	0.00	1.96

**Información Adicional**

Dirección: QUITO

Email: stefanycoronel24 gmail.com

NumDocumento: FR0091457A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.75	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	11.96
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.79
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.75



R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No.: 001-003-000044128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

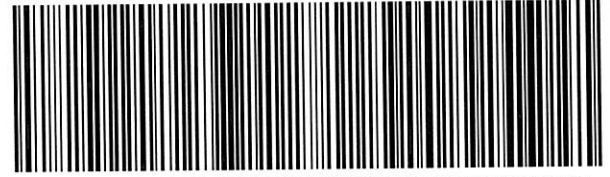
0804202601170701415300120010030000441280004412819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2026-04-08 07:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202601170701415300120010030000441280004412819

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: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 08/04/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RBC00011		1	DESAYUNO	4.78261	0.00	4.78

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: stefanycoronel24@gmail.com  
NumDocumento: FR0091447A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	4.78
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50





**R.U.C.:** 0102061009001

**FACTURA**

**No.** 006- 002- 000512678

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
0904202601010206100900120060020005126780051267819

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
09/04/2026 9:01:33

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

0904202601010206100900120060020005126780051267819

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

<b>Razón Social/Nombres y Apellidos:</b>	STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA	<b>Dirección:</b>	QUITO
<b>Identificación:</b>	1103173116	<b>Fecha de Emisión:</b>	09/04/2026
<b>Email:</b>	STEFANYCORONEL24@GMAIL.COM	<b>Teléfono:</b>	0998192409

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
84001.000000	1.000000	1.00	Desayuno Dos Cho	8.26	8.26

**Información Adicional**

**FECHA CIERRE** 2026-04-09T09:01:35  
**FORMA DE PAGO** Visa: 9.500  
**TRANSACCION** 954342  
**CHECK** 2899  
**CAJERO** 301. Nathalie Martinez

SUBTOTAL 15%	8.26
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
IVA 15%	1.24
10% SERVICIO	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.50</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	9.50	0	Dias



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0107406951001

FACTURA

No. 001-100-000002135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202601010740695100120011000000021350107406913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2026 22:43:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601010740695100120011000000021350107406913

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:	STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA		
Identificación	1103173116	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	09/04/2026		
Dirección:	QUITO		

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:	stefanycoronel24@gmail.com
TELÉFONO:	0998192409

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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



R.U.C.: 1707014153001

**FACTURA**

No.: 001-003-000044201

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

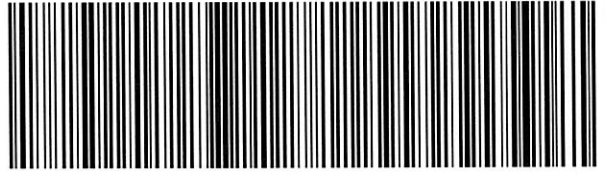
1004202601170701415300120010030000442010004420114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2026-04-10 07:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1004202601170701415300120010030000442010004420114

**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: STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

Identificación: 1103173116

Fecha de Emisión: 10/04/2026

Guía de Remisión:

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RBC00011		1	DESAYUNO	5.65217	0.00	5.65

**Información Adicional**

Dirección: QUITO  
Email: stefanycoronel24@gmail.com  
NumDocumento: FR0091520A-0101-M

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

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



R.U.C.: 1707014153001

**FACTURA**

No.: 001-003-000044210

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

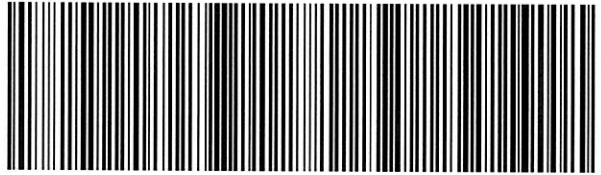
100420260117070141530012001003000044210000442101  
2

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 2026-04-10 13:58

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



100420260117070141530012001003000044210000442101  
2

**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:** STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA

**Identificación:** 1103173116

**Fecha de Emisión:** 10/04/2026

**Guía de Remisión:**

CodPrincipal	CodAuxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RPC00002		1	POLLO/CHULETA PARRILLA	7.60870	0.00	7.61
RPC00028		1	BEBIDAS	1.95652	0.00	1.96

**Información Adicional**

**Dirección:** QUITO  
**Email:** stefanycoronel24 gmail.com  
**NumDocumento:** FR0091529A-0101-M

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 15%	9.57
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
IVA 5%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00



## Información de tu compra

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

<b>Nombre Pasajero</b>	STEFANY DEL CISNE CORONEL SOSA	<b>Documento de</b>	1103173116
<b>Código de Reserva</b>	FWAVNV	<b>N° Pasajero Frecuente</b>	
<b>Tipo de Pasajero</b>	Adulto	<b>Ciudad y Fecha de emisión</b>	Quito, Ecuador 24-MAR-26
<b>Código Reserva otra compañía</b>			

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de	Monto (1)
Tarifa		USD 336.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0.00
Tasas y/o impuestos (2)		USD 84.84
<b>Total pasaje</b>	<b>462-2279354600</b>	<b>USD 420.84</b>
<b>Total otros servicios</b>		<b>USD 0.00</b>
<b>DESCUENTO</b>		<b>USD -420.84</b>
<b>Total pagado</b>		<b>USD 0.00</b>

## Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorizació
AD/AD			083630
(1)	USD: Us Dollar		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 50.40 - OR 29.44 - WT 5.00		

## Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 1375 Operado por LATAM Airlines Group	QUITO QUITO	CUENCA CUE	LUN 30- MAR-26	06:30	LUN 30- MAR-26	07:28	Economy - H	H00KD5ZB	Por reservar	Incluye maleta pequeña y 1 pieza de 23 Kgs.
LA 1402 Operado por LATAM Airlines Group	CUENCA CUE	QUITO QUITO	DOM 12- ABR-26	16:50	DOM 12- ABR-26	17:39	Economy - Y	Y00KD5ZB	Por reservar	Incluye maleta pequeña y 1 pieza de 23 Kgs.

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

## Detalle Aerolíneas

N° Vuelo	Aerolínea comercializadora
LA 1375	LATAM Airlines Group
LA 1402	LATAM Airlines Group

## Información Local

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

Para vuelos **nacionales**:

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

**Dentro de Brasil:** 2:30 horas antes del vuelo

**Dentro de Ecuador:** 2 hora y media antes del vuelo

**entro de Colombia:** 2 horas antes del vuelo

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

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

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

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CORONEL SOSA/STEFANY DE

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
LA 1375 30MAR 06:30

RECORD/RESERVA  
FWAVNV

CORONEL SOSA/STEFANY

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1375 30MAR 121

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
FROM/DESDE/DE  
QUITO

TO/HACIA/PARA  
CUENCA

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS  
AS

05:40

UIO 10B  
FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4622279354600



121 /10B ET



CORONEL SOSA STEFANY DEL CISN

CORONEL SOSA STEF



Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
1	16:00	9A	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	4622279354600	

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1402	21
Gate/Puerta	
1	FF
From/De	Para UIO
CUE	
Seat/Asiento	
CUE	9A
Booking/Reserva	At/A las
FWAVNV	16:00
	12 Apr
LA 911031731162	

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

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CORONEL SOSA/STEFANY DE

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA  
 LA 1375 30MAR 06:30 FWAVNV

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE  
 QUITO

TO/HACIA/PARA  
 CUENCA

CORONEL SOSA/STEFANY

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
 LA 1375 30MAR 121

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO Hacia/PARA CUE  
 SEAT/ASIENTO/ASSENTA

UIO **10B**  
 FREQUENT FL

TICKET 4622279354600

AT GATE/ EN PUERTA  
 NO PORTAO

**GATE**

AT/A LAS  
 AS

**05:40**

**GRUPO 5**



121 /10B **ET**



CORONEL SOSA STEFANY DEL CISN



Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
1	16:00 12 Apr	<b>9A</b>	FWAVNV

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
CUE	UIO	4	LA 1402

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
16:50	17:39	4622279354600

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



CORONEL SOSA STEFA

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1402	21

Gate/Puerta  
 1 FF

From/De CUE Para UIO  
 Seat/Asiento  
 CUE **9A**

Booking/Reserva	At/A las
FWAVNV	16:00 12 Apr

LA 911031731162