

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

C.C.
SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

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

INFORME DE COMISIÓN GUAYAQUIL - CUENCA - GUAYAQUIL			VALOR
NÚMERO FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
001-001-0091881	30/3/2026	HOSPEDAJE	\$ 325,00
001-003-0043903	31/3/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 6,50
001-001-0091911	31/3/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 23,60
001-003-0043911	31/3/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 14,00
009-701-02378411	01/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 13,25
001-003-0043970	01/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 14,00
001-001-00919981	01/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 11,95
001-110-0018162	01/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 3,00
009-701-002379052	02/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 6,30
017-001-0047322	02/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 49,00
001-003-0044021	05/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 5,50
006-004-00131281	03/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 19,17
001-100-007449	03/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 8,26
001-001-004258	03/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 17,37
006-004-00131280	03/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 17,81
001-100-0015796	04/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 35,69
001-001-00698	04/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 38,87
001-003-00044017	05/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 2,50
859-501-0076685	05/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 0,84
001-003-0044051	06/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 11,50
001-003-0044058	06/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 16,25
001-001-0092462	06/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 23,10
001-100-002110	07/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 4,00
002-001-0029082	07/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 12,50
001-003-0044091	7/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
001-003-0044129	08/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 4,75
001-001-0092580	8/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 12,30
006-002-0512679	9/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
001-100-002133	9/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 6,50
001-003-0044199	10/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 6,75
001-003-0044211	10/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 10,75
001-001-0004427	11/4/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 10,78
SUMA DE FACTURAS			\$ 749,29
SI JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR 728,00 Y JUSTIFICA \$ 749,29			\$ 749,29

Fabián Salinas

Fondo: 38
Anticipo \$ 1.040,00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0237-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 Sorangel Lilibeth Freire Plaza.

De mi consideración:

Por medio del presente, **AUTORIZO** a usted proceda realizar la liquidación de viáticos a nombre de la servidora: **SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA** 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 sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:
- ABG-OTG-2026-0171-M

AS



Memorando Nro. ABG-OTG-2026-0171-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 2026

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto el informe de comisión de servicios y los anexos correspondientes, pases de abordar y las facturas de consumo y hospedaje. En cumplimiento con el Memorando N°ABG-ABG-2026-0170-M, donde se me dispone movilizarme a la ciudad de Cuenca a fin de cumplir con la agenda de trabajo para la apertura de la Oficina Técnica de Cuenca de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, desde el día lunes 30 de marzo del 2026 hasta el domingo 12 de abril del 2026.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

MVz. Sorangel Lilibeth Freire Plaza
INSPECTOR SENIOR DE INSPECCION Y CUARENTENA EN AEROPUERTOS

Anexos:

- informe_comisiÓn_slfp-signed-signed.pdf
- certificado_de_presentaciÓn_sorangel_freire-signed_(1).pdf
- anexos_fotograficos_comisiÓn_slfp.pdf
- tarjeta_de_embarque09278910017761222880782096001776284118.pdf
- tarjetas_de_regreso0098575001776284119.pdf
- factura_vuelos08539590017761221050436115001776284119.pdf
- factura_hospedaje0753588001776284119.pdf
- factura_210076016001776284120.pdf
- factura_250387018001776284120.pdf
- factura20744166001776284120.pdf
- factura30434848001776284184.pdf
- factura40758272001776284184.pdf
- factura50072552001776284185.pdf
- factura60384184001776284185.pdf
- factura70693058001776284185.pdf
- factura80009646001776284186.pdf
- factura90318329001776284186.pdf
- factura100686128001776284186.pdf
- factura110007341001776284187.pdf

Age
Bio:

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





Memorando Nro. ABG-OTG-2026-0171-M

Guayaquil, 15 de abril de 2026

- factura120324717001776284187.pdf
- factura130551628001776284270.pdf
- factura140866724001776284270.pdf
- factura150187328001776284271.pdf
- factura160499175001776284271.pdf
- factura170821514001776284271.pdf
- factura180139476001776284272.pdf
- factura190467527001776284272.pdf
- factura200772861001776284272.pdf
- factura220093509001776284273.pdf
- factura230398846001776284273.pdf
- factura240031855001776284365.pdf
- factura260343233001776284365.pdf
- factura270648479001776284365.pdf
- factura280967294001776284365.pdf
- factura290269000001776284366.pdf
- factura300591374001776284366.pdf
- factura310896105001776284366.pdf
- factura320205613001776284367.pdf
- factura330536798001776284367.pdf
- factura340853996001776284367.pdf
- factura350630357001776284393.pdf

ND

Age
Bio:

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-SLFP-ISIC-2026	FECHA DE INFORME 15 de abril 2026
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FREIRE PLAZA SORANGEL LILIBETH	PUESTO QUE OCUPA: INSPECTOR SENIOR DE INSPECCIÓN Y CUARENTENA DE 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: Sorangel Lilibeth Freire Plaza Magaly Paola Fogacho Guingla Stefany Del Cisne Coronel Sosa Jhoana Patricia Cortes Ponce	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
En atención al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0170-M, donde se me dispone movilizarme a la ciudad de Cuenca	
<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. 	
Durante este período se llevaron a cabo las siguientes actividades:	
<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 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>	
<p>08:00 a 08:30 Desayuno</p>	
<p>Miércoles 01 de abril 2026 07:30 – 16:00 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.</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.

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:

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)

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 lideró 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 bioseguridad.

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 bioseguridad 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 bioseguridad.

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 en los vuelos hacia Galápagos, es necesario priorizar la vigilancia permanente de las áreas verdes en la plataforma de aviación, resulta **imprescindible** por lo que se mantuvo un monitoreo constante de las zonas verdes dentro de la plataforma de aviación

general.

Se realizó la colecta de muestras de insectos u otros microorganismos para su estudio, este proceso se lleva a cabo con la supervisión de personal de operaciones de la CORPAC.

Desarrollo y estructuración de 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 yogurt), café procesado y 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 seguridad de la Agencia de Regulación y Control para Galápagos (ABG), 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 Declaración Juramentada, 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


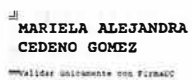
Se realizó el retorno a la ciudad de Guayaquil desde la ciudad de Cuenca, considerando que en mi retorno tengo una escala en Quito con destino final Guayaquil; dentro del tiempo total de la comisión el periodo de movilización desde el aeropuerto de Cuenca hasta el domicilio del funcionario.

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, busca 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:

- 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

<p>para prevenir riesgos de plagas en los equipajes acompañados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	19:35				
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	20:15
Aéreo	LATAM	Cuenca-Quito - Guayaquil	12/04/2026	13:00	12/04/2026	19:35
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 M.V.Z. Sorangel Lilibeth Freire Plaza CC. Inspector Senior de Inspección y Cuarentena en aeropuertos.			 Blga. Nancy Esther Durán Reyes CC: Responsable de Oficina Técnica de Guayaquil			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Mgs. Mariela Cedeño Gómez CC: Directora Ejecutiva Encargada de la ABG			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000091881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202601019048966300120010010000918810190489613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2026 22:40:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202601019048966300120010010000918810190489613

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha: 30/03/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
165		13.00	HOSPEDAJE HOSPEDAJE SIMPLE		21.74	0.00	0.00	0.00	282.61

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	325.00

SUBTOTAL 15%	282.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	282.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	42.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	325.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000043903

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202601170701415300120010030000439030004390316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2026 07:24:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202601170701415300120010030000439030004390316

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 31/03/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

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

Dirección:
Email:
NumDocumento:

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000091911

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202601019048966300120010010000919110190489611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2026 20:22:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202601019048966300120010010000919110190489611

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha: 31/03/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
88		1.00	LIMONADA CON HIERBA BUENA		1.48	0.00	0.00	0.00	1.48
466		1.00	LOMO FINO EN SALSA DE QUESO AZUL CON P GRATINADAS		15.65	0.00	0.00	0.00	15.65
16		1.00	NACHOS CON GUACAMOLE		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39

CORREO:
TELÉFONO:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.60

SUBTOTAL 15%	20.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000043911

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

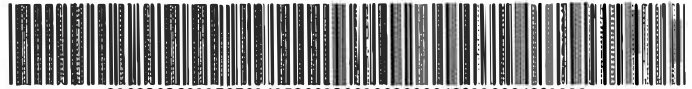
3103202601170701415300120010030000439110004391111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2026 12:19:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202601170701415300120010030000439110004391111

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:	SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA		
Identificación			
Fecha	31/03/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
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

Dirección:	
Telefono:	
Email:	
NumDocumento:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-002378411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202601019016983900120097010023784110000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2026 08:50:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202601019016983900120097010023784110000000018

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 01/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C105		1.00	Desayuno Ranchero		5.65217	0.00	0.00	0.00	5.65
T093		1.00	Torta de Zanahoria Porcion		2.6087	0.00	0.00	0.00	2.61
T011		1.00	Cake de Nuez con manjar		3.26087	0.00	0.00	0.00	3.26

Información Adicional

Telefono:
E-Mail:
Referencia: EB-3-4069430
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.25

SUBTOTAL 15%	11.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000043970

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

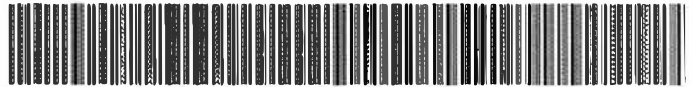
0104202601170701415300120010030000439700004397011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2026 13:12:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202601170701415300120010030000439700004397011

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 01/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
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:
Telefono:
Email:
NumDocumento:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000091981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202601019048966300120010010000919810190489617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2026 22:06:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202601019048966300120010010000919810190489617

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 01/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
55		1.00	CORDON BLEU CON P GRATINADAS		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
195		1.00	JUGO DE PINA		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.95

SUBTOTAL 15%	10.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.95

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104829635001

FACTURA

No. 001-110-000018162

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

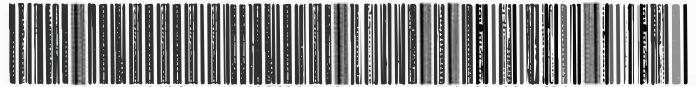
0104202601010482963500120011100000181621234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2026 20:18:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202601010482963500120011100000181621234567810

PLACENCIA PLACENCIA MARIA VERONICA

PANADERIA DON BOSCO

Dirección Matriz: FEDERICO MALO Y AV 12 DE ABRIL

Dirección Sucursal: FEDERICO MALO Y AV 12 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha: 01/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
448	448	1.00	CAFE VASO GRANDE MARLEY 14 oz		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Telefono:	
E-mail:	
Regimen:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-002379052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202601019016983900120097010023790520000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2026 08:00:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202601019016983900120097010023790520000000011

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 02/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C107		1.00	Desayuno Keto		5.47826	0.00	0.00	0.00	5.48

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.30

SUBTOTAL 15%	5.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.30

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 017-001-000047322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202601019016695300120170010000473225824439017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 01:23:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202601019016695300120170010000473225824439017

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: SORANGEL LLIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 02/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
negsoft08		1.00	JUGO DE MARACUYA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
NEGCUE0141		1.00	GYOZA		13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
NEGCUE0148		1.00	STEAK TRUFADO		23.00	0.00	0.00	0.00	23.00

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

49.00

SUBTOTAL 15%	39.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.92
VALOR TOTAL	49.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202601170701415300120010030000440210004402117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2026 07:55:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202601170701415300120010030000440210004402117

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:	SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA		
Identificación			
Fecha	05/04/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RBC00011		1.00	DESAYUNO		5.09259	0.00	0.00	0.00	5.09

Información Adicional	
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	
NumDocumento:	FR0091340A-0101-M

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

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	5.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	0.41
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.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-004-000131281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202601010206100900120060040001312810013128114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 19:52:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202601010206100900120060040001312810013128114

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 03/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80217.000 000	1.000000	1.00	Super Americano		5.13	0.00	0.00	0.00	5.13
81802.000 000	1.000000	1.00	Helado Doble		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
82631.000 000	1.000000	1.00	Chocolate Clasic		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
80804.000 000	1.000000	1.00	Crepe Dos		5.13	0.00	0.00	0.00	5.13
32008.000 000	1.000000	2.00	Contenedor 5		0.18	0.00	0.00	0.00	0.36
80002.000 000	1.000000	1.00	Croissant Simple		1.39	0.00	0.00	0.00	1.39

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-04-03T19:50:42
FORMA DE PAGO:	Visa: 19.170
TRANSACCION:	950821
CHECK:	8500
CAJERO:	301. Nathalie Martinez

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.17

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	17.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	1.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.17

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190492206001

FACTURA

No. 001-100-000007449

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202601019049220600120011000000074499876543219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 08:08:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202601019049220600120011000000074499876543219

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:	FREIRE PLAZA SORANGEL LILIBETH		
Identificación			
Fecha	03/04/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

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

Nota:	
email:	
telefono:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.26

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195156379001

FACTURA

No. 001-001-000004258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202601019515637900120010010000042588991612313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 15:30:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202601019515637900120010010000042588991612313

EL CHAGRILLITO S.A.S.

EL CHAGRILLITO S. A. S.

Dirección Matriz: SIMÓN BOLIVAR Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: SIMÓN BOLIVAR Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: H FREIRE PLAZA SORANGEL LILIBE

Identificación

Fecha: 03/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00000000 051000186	00000000 051000186	1.00	MOTE PELADO CHICHARRON DE LA CASA		9.39	0.00	0.00	0.00	9.39
00000000 051000047	00000000 051000047	1.00	YAGUANA		1.91	0.00	0.00	0.00	1.91
00000000 051000185	00000000 051000185	1.00	ROMPOPE		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
00000000 051000161	00000000 051000161	1.00	AGUA DE PÍTIMAS		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.37

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	16.08
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	1.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.37
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-004-000131280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202601010206100900120060040001312800013128011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2026 19:50:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202601010206100900120060040001312800013128011

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 03/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81905.000 000	1.000000	1.00	Agua Natural		1.39	0.00	0.00	0.00	1.39
80218.000 000	1.000000	1.00	Roastbeef		5.48	0.00	0.00	0.00	5.48
20201.000 000	1.000000	1.00	Coca Cola Lata		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
82801.000 000	1.000000	1.00	Infusion Frutos		2.26	0.00	0.00	0.00	2.26
80804.000 000	1.000000	1.00	Crepe Dos		5.13	0.00	0.00	0.00	5.13

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-04-03T19:50:04
FORMA DE PAGO:	Visa: 17.810
TRANSACCION:	950820
CHECK:	8568
CAJERO:	301. Nathalie Martinez

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.81

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	16.49
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	1.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.81

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195132852001

FACTURA

No. 001-100-000015796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202601019513285200120011000000157960195132817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2026 16:22:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202601019513285200120011000000157960195132817

RESTAURANT CUENCAVIEW S.A.S.

CUENCA VIEW

Dirección Matriz: TURI Y JUNTO AL NUEVO MIRADOR DE TURI

Dirección Sucursal: TURI Y JUNTO AL NUEVO MIRADOR DE TURI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 04/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12		2.00	JUGO DE MARACUYA		2.18	0.00	0.00	0.00	4.35
27		1.00	PARRILLADA DOBLE OBS: papas fritas		26.08	0.00	0.00	0.00	26.08
363		1.00	PORCION DE PAPAS		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

CORREO:

TELÉFONO:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	35.69

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	33.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	2.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.69

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104180427001

FACTURA

No. 001-001-000000698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202601010418042700120010010000006980104180415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2026 10:50:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202601010418042700120010010000006980104180415

CORDERO GONZALEZ MARTIN ANDRES

MARTIN COCINA

Dirección Matriz: AV 12 DE OCTUBRE 1-F Y DON BOSCO

Dirección Sucursal: AV 12 DE OCTUBRE 1-F Y DON BOSCO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Sorangel Freire Plaza

Identificación

Fecha: 04/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Agua Aromatica / Te		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
41		1.00	Chocolate Caliente		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
161		2.00	Jugo Mixto		2.30	0.00	0.00	0.00	4.61
76		2.00	Jugo Naranja		2.30	0.00	0.00	0.00	4.61
98		1.00	Pancakes Clasicos		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
128		1.00	Tigrillo Mixto		6.95	0.00	0.00	0.00	6.95
128		1.00	Tigrillo Mixto ,EXTRAS:, 1 x - HUEVO,		7.82	0.00	0.00	0.00	7.82

Información Adicional	
CORREO:	lilibethfp@hotmail.com
TELÉFONO:	0995351270

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	38.87

SUBTOTAL 15%	33.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38.87

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

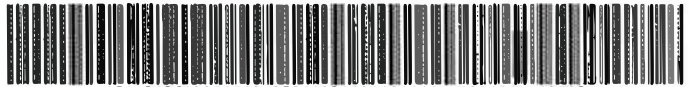
0504202601170701415300120010030000440170004401712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2026 07:30:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202601170701415300120010030000440170004401712

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: AV ESPANA SIN AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA
Identificación: 1707014153001
Fecha: 05/04/2026 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: AV ESPANA SIN AEROPUERTO 2 PISO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RBC00002		1.00	CAPUCHINO/CHOCOLATE		2.31481	0.00	0.00	0.00	2.31

Dirección:
Telefono:
Email:
NumDocumento:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	2.31
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	0.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791984722001

FACTURA

No. 859-501-000076685

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

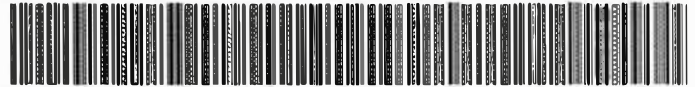
0504202601179198472200128595010000766857828345314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2026 22:58:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202601179198472200128595010000766857828345314

FARMAENLACE CIA. LTDA

FARMAENLACE CIA. LTDA|FARMACORAL CUENCA MALL DEL RIO

Dirección Matriz: PORTUGAL E12-72 Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET S/N Y

Contribuyente Especial 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FREIRE PLAZA SORANGEL LILIBETH		
Identificación			
Fecha	05/04/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000137274		2.00	TRADICIONAL AGUA MEDICITY S/GAS *600ML		0.3652	0.00	0.00	0.00	0.73

IdReferencia:	
CodigoSucursal:	
InfoSRI:	
SystemID:	
OficinaSAP:	
Gran Contribuyente:	
Información:	

SUBTOTAL 15%	0.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.84

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.84

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202601170701415300120010030000440510004405114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2026 10:08:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202601170701415300120010030000440510004405114

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha: 06/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
L00100002		1.00	DESAYUNO TIGRILLO		5.65217	0.00	0.00	0.00	5.65
RBC00010		2.00	JUGOS NATURALES		2.17391	0.00	0.00	0.00	4.35

Dirección:

Telefono:

Email:

NumDocumento:

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.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

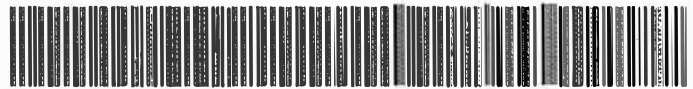
0604202601170701415300120010030000440580004405813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2026 13:20:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202601170701415300120010030000440580004405813

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:	SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA		
Identificación			
Fecha	06/04/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RPC00001		1.00	LOMOS FINOS DE RES/ CHANCHO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
RPC00022		1.00	SOPA DE POLLO		4.13043	0.00	0.00	0.00	4.13

Dirección:	
Telefono:	
Email:	
NumDocumento:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.25

SUBTOTAL 15%	14.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000092462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202601019048966300120010010000924620190489616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2026 21:09:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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:	SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA		
Identificación			
Fecha	06/04/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
62		1.00	CAMARONES AL AJILLO CON PAPAS FRITAS		11.74	0.00	0.00	0.00	11.74
89		2.00	LIMONADA CON JENGIBRE		1.57	0.00	0.00	0.00	3.13
463		1.00	YUKITAS		5.22	0.00	0.00	0.00	5.22

CORREO:	
TELÉFONO:	

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.10

SUBTOTAL 15%	20.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0107406951001

FACTURA

No. 001-100-000002110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202601010740695100120011000000021100107406918

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202601010740695100120011000000021100107406918

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: sorangel lilibeth FREIRE PLAZA
Identificación:
Fecha: 07/04/2026 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12		1.00	Salchipapa		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
23		1.00	Te frio		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

CORREO:
TELÉFONO:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195088896001

FACTURA

No. 002-001-000029082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202601019508889600120020010000290820195088811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 09:44:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202601019508889600120020010000290820195088811

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha: 07/04/2026

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

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

CORREO:
TELÉFONO:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	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.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

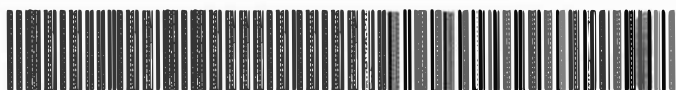
0704202601170701415300120010030000440910004409112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2026 07:39:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202601170701415300120010030000440910004409112

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 07/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RBC00011		1.00	DESAYUNO		6.95652	0.00	0.00	0.00	6.96

Dirección:
Teléfono:
Email:
NumDocumento:

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202601170701415300120010030000441290004412911

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202601170701415300120010030000441290004412911

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:	SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA		
Identificación			
Fecha	08/04/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

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

Dirección:	
Teléfono:	
Email:	
NumDocumento:	

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190489663001

FACTURA

No. 001-001-000092580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202601019048966300120010010000925800190489617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2026 22:03:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202601019048966300120010010000925800190489617

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 08/04/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
104		1.00	CHOCOLATE ORGANICO		2.52	0.00	0.00	0.00	2.52
88		2.00	LIMONADA CON HIERBA BUENA		1.48	0.00	0.00	0.00	2.96
463		1.00	YUKITAS		5.22	0.00	0.00	0.00	5.22

Información Adicional

CORREO:

TELÉFONO:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.30

SUBTOTAL 15%	10.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000512679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

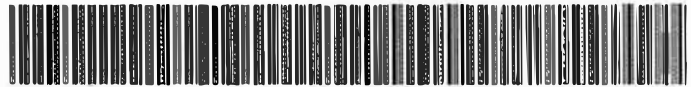
0904202601010206100900120060020005126790051267911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2026 09:03:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601010206100900120060020005126790051267911

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: SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA

Identificación

Fecha 09/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

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

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2026-04-09T09:02:56

FORMA DE PAGO: Visa: 9,500

TRANSACCION: 954343

CHECK: 2901

CAJERO: 301. Nathalie Martinez

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	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. 001-100-000002133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202601010740695100120011000000021330107406912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2026 22:43:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601010740695100120011000000021330107406912

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: sorangel lilibeth FREIRE PLAZA

Identificación: [blurred]

Fecha: 09/04/2026 Placa / Matrícula: [blurred] Guía: [blurred]

Dirección: [blurred]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6		1.00	Fisfrisnais		5.75	0.00	0.00	0.00	5.75
19		1.00	Agua		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

CORREO: [blurred]

TELÉFONO: [blurred]

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

SUBTOTAL 0%	6.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202601170701415300120010030000441990004419915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2026 07:36:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202601170701415300120010030000441990004419915

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:	SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA		
Identificación			
Fecha	10/04/2026	Placa / Matricula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RPC00012		1.00	DESAYUNO AMERICANO		4.13043	0.00	0.00	0.00	4.13
RPC00028		1.00	BEBIDAS		1.73913	0.00	0.00	0.00	1.74

Dirección:	
Telefono:	
Email:	
NumDocumento:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 15%	5.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000044211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202601170701415300120010030000442110004421115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2026 13:58:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202601170701415300120010030000442110004421115

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:	SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA		
Identificación			
Fecha	10/04/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RPC00028		1.00	BEBIDAS		1.95652	0.00	0.00	0.00	1.96
RPC00033		1.00	ARROZ CON CAMARON		7.3913	0.00	0.00	0.00	7.39

Información Adicional	
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	
NumDocumento:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.75

SUBTOTAL 15%	9.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195156379001

FACTURA

No. 001-001-000004427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202601019515637900120010010000044270319809119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2026 21:09:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202601019515637900120010010000044270319809119

EL CHAGRILLITO S.A.S.

EL CHAGRILLITO S. A. S.

Dirección Matriz: SIMÓN BOLIVAR Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: SIMÓN BOLIVAR Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: H FREIRE PLAZA SORANGEL LILIBE

Identificación

Fecha: 11/04/2026 Placa / Matrícula: Guía

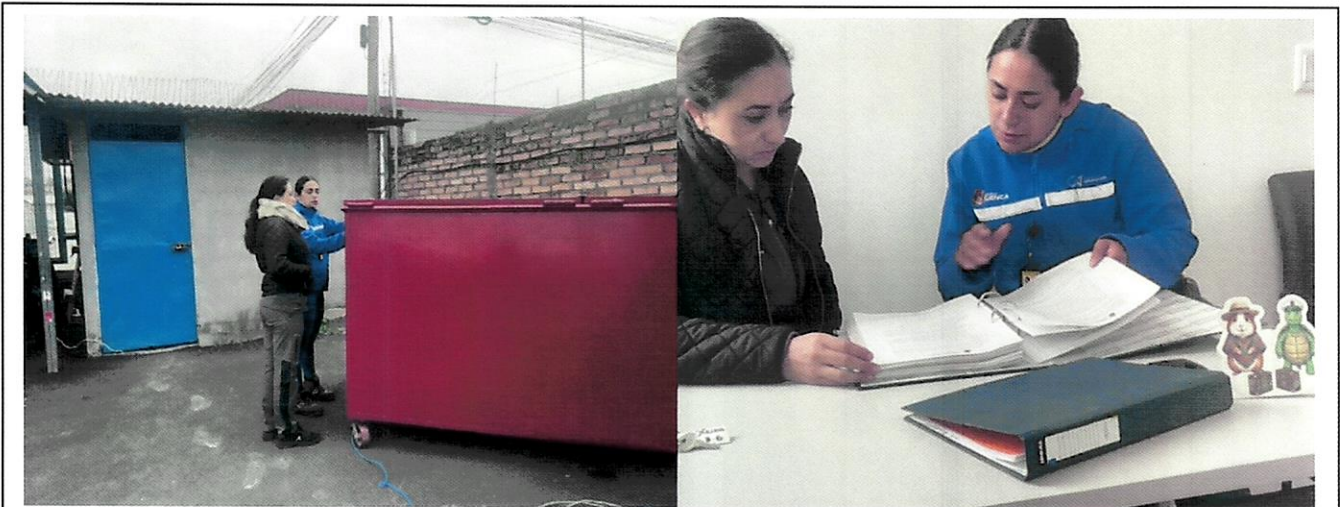
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00000000 051000008	00000000 051000008	1.00	TAMAL MORLACO		2.43	0.00	0.00	0.00	2.43
00000000 051000161	00000000 051000161	3.00	AGUA DE PÍTIMAS		1.30	0.00	0.00	0.00	3.90
00000000 051000009	00000000 051000009	1.00	TRES EMPANADAS DE VIENTO		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04

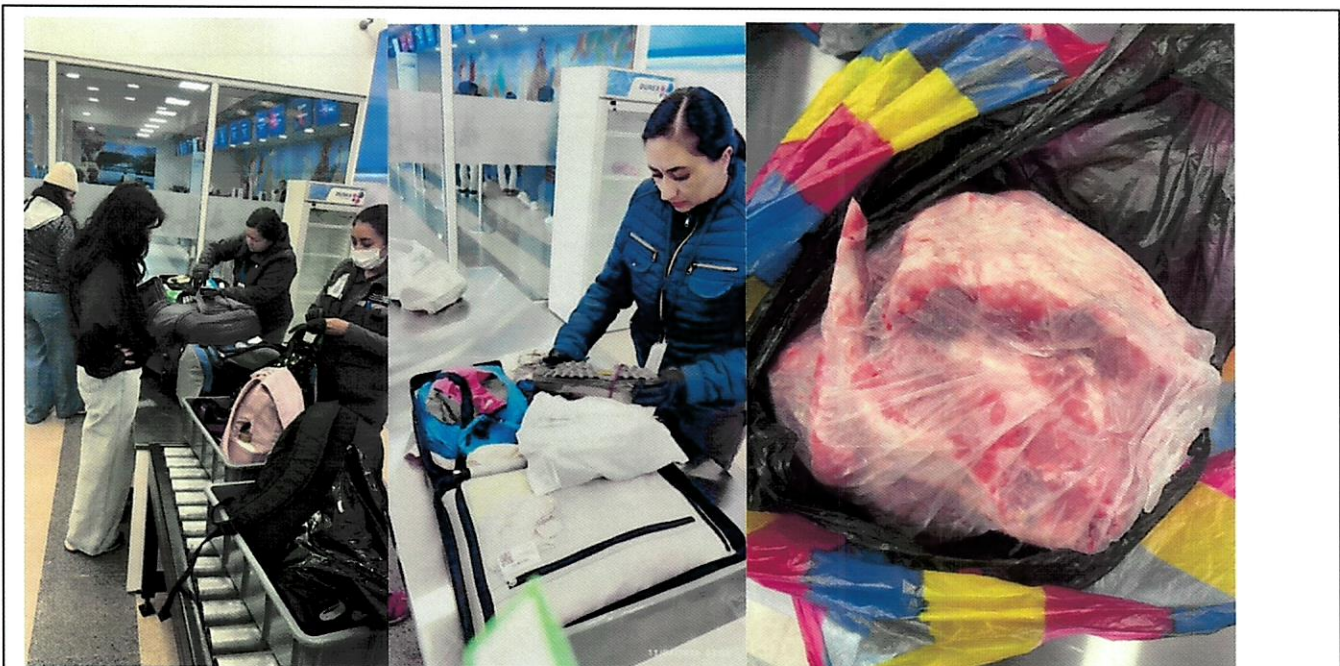
Información Adicional	
DATA:	EL CHAGRILLITO S. A. S.
A3D:	sistemasaje@eljuric.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.78

SUBTOTAL 15%	9.37
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.78
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Reunión de seguimiento con la jefatura de gestión ambiental



Inspección en filtros logrando rechazo de productos.



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

Cuenca - Quito

Nº de orden: LAA6295900X0Z

Sorangel Freire

Latam

Vuelo

12 abr 2025

LA1402

Operado por LATAM Airlines

Asiento

20E CUE

Economy

Código de reserva: **DRYTWO**



024

En puerta de embarque
16:00

El embarque finalizará
a las **16:20**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	1	Grupo 5

Recuerde confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida

16:50 CUE



Llegada

UIO 17:39

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila bajo el asiento delantero. 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho.



1 maleta pequeña 12 kg. 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho.

No incluye

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



FREIRE/SORANGEL M

FLIGHT/VUELO/VOO
LA 1359

DATE/FECHA/DATA
12APR

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
18:42

RECORD/RESERVA
DRYTWO

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

FREIRE/SORANGEL MS

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1359 12APR 009

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GYE**
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A3

AT/A LAS
AS

17:52

GRUPO 5

TBO EN **UIO**


UIO 13E

FREQUENT FLYER
LA 90926279779K LTM
TICKET 4622279189088



009 /13E **ET**

6:52
◀ Mail 📶 📶 90

 Iniciar sesión ☰

Nº de orden LA46295990X0Z

Sorangel Freire

LATAM

Vuelo

30 mar 2026

 **LA1363**

Operado por
LATAM Airlines

Asiento

16E GYE [Cambiar](#)

Economy

Código de reserva: **DRYTWQ**




055

En puerta de embarque
14:20

El embarque finalizará
a las **14:40**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	-	Grupo 5

Compartir 

Descargar PDF 

AA  **latamairlines.com** 

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
	SORANGEL LILIBETH FREIRE PLAZA	

	LLEGADA	SALIDA	No de días
FECHAS	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:

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

Autorización:

Director Ejecutivo

Observaciones:

Lugar y fecha:

Quito, 13 de abril 2026

STEFANY DEL CISNE
CORONEL SOSA

Ing. Stefany Coronel Sosa

RESPONSABLE DE LA OFICINA TECNICA QUITO, delegada
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD
Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG"

