


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

C.C.
ARIEL MARTINEZ FERNANDEZ

| PERIODO | | DIAS VIATICOS | ACUERDO -CGREGP-2016 0005 ACU | VALOR | VALOR ACUERDO - CGREGP-2016 0005 ACU | SUMATORIA | 30% SIN JUSTIFICATIVOS | 70% JUSTIFICADO |
|-----------|-----------|---------------|----------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------|--------------------|
| DESDE | HASTA | | | | | | | |
| 19/1/2026 | 22/1/2026 | 3 | | \$ 240,00 | \$ - | \$ 240,00 | \$ 72,00 | \$ 168,00 |

| INFORME DE COMISIÓN SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ | | | VALOR |
|---|--|--------------|-----------|
| NÚMERO FACTURA | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| 002-001-002615 | 19/1/2026 | HOSPEDAJE | \$ 120,75 |
| 001-003-0010534 | 19/1/2026 | ALIMENTACIÓN | \$ 21,25 |
| 001-001-007200 | 19/1/2026 | ALIMENTACIÓN | \$ 10,00 |
| 003-001-00375 | 20/1/2026 | ALIMENTACIÓN | \$ 14,00 |
| 001-001-001001 | 21/1/2026 | ALIMENTACIÓN | \$ 10,01 |
| 003-001-001944 | 15/1/2026 | HOSPEDAJE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMA DE FACTURAS | | | \$ 176,01 |
| | SI JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR 168,00 Y JUSTIFICA \$ 176,01 | | \$ 176,01 |


Salinas

Fondo: 5
Anticipo \$ 256,00



Validez de comprobantes físicos

RUC
2000038063001

Autorización
1133226772

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000007200

Fecha emisión
19/01/2026

COELLO A LA DRASA GRANMER
COELLO VILEMA MERCEDES DEL ROCIO
Dir: TEODORO WOLF S/N Y IGNACIO HERNANDEZ
Tel: 053010927

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 2000038063001
N° 001-001

000 007200
AUT. SRI N° 1133226772

El documento consultado se encuentra

Este documento está pendiente de

COELLO

TEODORO WOLF

Clase contribuyente

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
San Cristóbal-Galápagos-Ecuador

DIA MES AÑO
19 01 2026

Ciente: *Ariel Martínez Fernández*
R.U.C o C.I.: *123193403* Telf: *0992925112*
Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|------------------|------------|-----------|
| | <i>1/4 Pollo</i> | <i>10</i> | <i>10</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Esta consulta no se realiza.
Recuerde la persona que emite el documento es el responsable de los tributos.
Artículo 298 del C

IMER
HERNANDEZ
Imprenta
146
Realizar el pago de los tributos

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$ _____
 DINERO ELECTRÓNICO: \$ _____
 TARJETA DE CRÉDITO: \$ _____
 OTROS: \$ _____

Recibi Conforme (Ciente)

10
VALOR TOTAL

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910311091001

Autorización
1133194999

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001001

Fecha emisión
21/01/2026

El documento consultado

RESTAURANTE VIRGEN DEL CISNE
SANTOS BARZOLA FREDDY ERNESTO
Dir: 12 DE FEBRERO SN Y AV. ALSACIO NORTHIA
Cel: 0959627900
Correo: freddy.santosh@gmail.com

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 0910311091001
N° 001-001

000001001
AUT. SRI N° 1133194999

SAI

*CONTRIBUYENTE NE
San Cristó

CENTRAL 12

Clase

Cliente: _____
R.U.C o C.I.: 1
Dirección: Bo

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|-------------|------------|---------|
| | Marcenato | 7.00 | 7.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Esta consulta
Recuerde la p
propios o de
Artículo 298

EL CISNE

nto

.SACIO NORTHIA

igo imprenta

2846

evitar el pago de los tributos

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$ _____
 DINERO ELECTRÓNICO: \$ _____
 TARJETA DE CRÉDITO: \$ _____
 OTROS: \$ _____

Recibi Conforme (Cliente) →

7.00
VALOR TOTAL

Imp. "Gráficas Polservisa" [] Becerra Hernández Juan Carlos R.U.C. 2000033502001
AUT. 2846 1 Block 100x 2 desde el 000001001 al 000001100
Teléf: (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: 10
FECHA DE IMPRESION 22 Diciembre 2025
FECHA DE CADUCIDAD 22 Diciembre 2026

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0045-M

Puerto Ayora, 26 de enero de 2026

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

Sr. Mgs. Luis Antonio Alulima Granda
Tesorero Titular

Sr. Ing. Jonny Fabian Salinas Espin
Analista de Presupuesto

Sr. Mgs. Jose Manuel Franco Quiroz
Analista de Contabilidad

ASUNTO: Presentación de informe para liquidación de viáticos, Ariel Martínez.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a Usted proceda a realizar la liquidación de viáticos a nombre del servidor: ARIEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ previa presentación de informe, ya que, realizó la comisión de servicios en la Isla de San Cristóbal del 19 de enero al 22 de enero del 2026, con la finalidad de dar cumplimiento al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0027-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:

- ABG-UTIC-2026-0008

dt



Memorando Nro. ABG-UTIC-2026-0008

Puerto Ayora, 22 de enero de 2026

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

ASUNTO: Solicitud de liquidación de viáticos del 19 al 22 de enero del 2026

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a quien corresponda la liquidación de viáticos perteneciente a la comisión de servicios efectuada a la Oficina Técnica de San Cristóbal según memorando ABG-ABG-2026-0027-M.
Adjunto en físico la documentación requerida

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ariel Martínez Fernández

**RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**



Firmado electrónicamente por:
**ARIEL MARTINEZ
FERNANDEZ**

Validar Documento con Firmac@

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
01-AM-UTIC-2026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22-01-2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
Ariel Martinez Fernandez

PUESTO QUE OCUPA:
SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Puerto Baquerizo Moreno -San Cristóbal

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

Ariel Martinez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. ANTECEDENTES:

En el **Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0027-M**, se dispone movilizarse a la isla San Cristóbal con la finalidad de realizar las siguientes actividades :

- Remplazar la antena Starlink averiada por una de reemplazo en la Estación Cuarentenaria Muelle Tiburón Martillo
- Revisión y mantenimiento de equipos tecnológicos.
- Capacitación a personal para nuevo sistema de facturación.

2. OBJETIVO:

Contar con servicio de internet en la estación Cuarentena Muelle Tiburón Martillo
Capacitar en el nuevo sistema de Facturación al personal asignado para realizar esas funciones
Actualización del paquete de Ofimática en todas las PC de la oficina

3. DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Durante esta comisión se realizó las siguientes actividades:

19/01/2026

6:00 a 18:00:

- Traslado en lancha de Puerto Ayora a Puerto Baquerizo Moreno
- Se colocó una nueva antena Starlink en la estación cuarentenaria Muelle Tiburón Martillo.
- Se instaló el paquete nuevo de Office 2024 y se activó en la PC de escritorio de Susana Orta, En la laptop de Susana Orta y la Laptop de la compañera Jessica Alvarado
- Se activó los antivirus en los 3 equipos mencionados

20/01/2026

7:30 a 18:00

- Apoyo a los inspectores en el Aeropuerto, asesorándolos sobre el manejo del Sistema de Declaración Juramentada con los usuarios
- Se instaló el paquete nuevo de Office 2024 y se activó en 3 Pc ubicados en el área de Fito
- Se instaló el paquete nuevo de Office 2024 y se activó en 4 Pc ubicados en el área de Zoo
- Se instaló el paquete nuevo de Office 2024 y se activó en 4 Pc ubicados en el área de veterinaria
- Se activó los antivirus en todos los equipos mencionados

21/01/2026

7:30 a 18:00

- Apoyo a los inspectores en el Aeropuerto sobre el manejo del Sistema de Declaración Juramentada
- Se realizaron pruebas y cambios para mejorar la implementación de dificultades que aparecieron al momento que ingresaban los pasajeros
- Se capacitó al personal asignado en el uso del nuevo sistema de Facturación



22/01/2026

06:00-0900

- Traslado a Puerto Ayora en lancha

CONCLUSIÓN:

El trabajo se realizó como estaba planificado. En total se le dio mantenimiento a 14 equipos

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 19/01/2026 | 22/01/2026 | 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 | 06:00 | 09:00 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Marítimo | ARRECIFE | Puerto Ayora-Puerto Baquerizo Moreno | 19/01/2026 | 06h00 | 19/01/2026 | 09h00 |
| Marítimo | Angel Kellie | Puerto Baquerizo Moreno-Puerto Ayora | 22/01/2026 | 06h00 | 22/01/2026 | 09h00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  Sr. Ariel Martínez Fernández C.I.: Resp.TICs | | | 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. | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | |
|  Mgs. Rosa Balón Subdirectora Administrativa Financiera C.I. 20 49060 | | |  Mgs. Mariela Cedeno Directora Ejecutiva de la ABG | | | |



FACTURA

No.002-001-000002615

Número de Autorización:

1901202601200002057400120020010000026154049770215

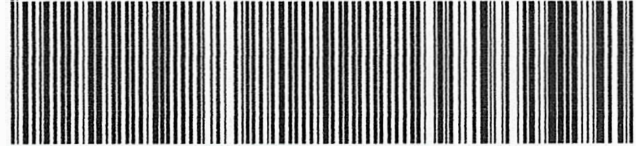
Fecha y hora de Autorización:

19/01/2026 11:56:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1901202601200002057400120020010000026154049770215

Emisor: ANDRADE ENDARA GABRIEL
VINICIO

RUC: 2000020574001

Matriz: PUERTO BAQUERIZO MORENO / AV.
QUITO S/N Y ALSACIO NORTHIA

Correo: andradevinicio@yahoo.com

Teléfono: 0990907625

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social:

RUC/CI:

Teléfono:

Correo:

Dirección:

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|
| HND.001 | 3.00 | HABITACION INDIVIDUAL | | 35.00 | \$0.00 | \$105.00 |

Fecha Emisión: 19/01/2026

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE
CHECK IN: 19/01/2026
CHECK OUT: 22/01/2026
(3 NOCHES - CON DESAYUNO)

| | |
|-------------------------|----------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$105.00 |
| Subtotal 15%: | \$105.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$15.75 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$120.75 |

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$120.75 0 días

REGIMEN GENERAL

REGIMEN GENERAL



FACTURA

No.001-003-000010534

Número de Autorización:

1901202601200007796200120010030000105344434174210

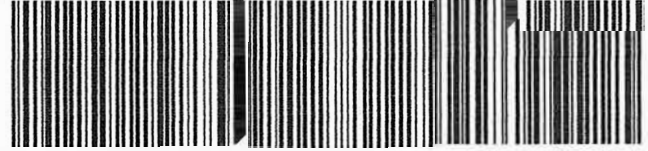
Fecha y hora de Autorización:

19/01/2026 20:43:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1901202601200007796200120010030000105344434174210

Emisor: BASTIDAS HIDALGO CRISTIAN DANIEL

RUC: 2000077962001

Matriz: GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL / PUERTO BAQUERIZO MORENO / CHARLES DARWIN ENTRE ESPAÑOLA Y HERNAN MELVILLE

Correo: criscorpgerencia@gmail.com

Teléfono: 0996440167

Obligado a llevar contabilidad: NO

Exportador Habitual de Bienes y/o Servicios

Razón Social: ARIEL MARTINEZ FERNANDEZ

Dirección:

Fecha Emisión: 19/01/2026

RUC/CI:

Teléfono:

Correo:

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| CHEESE WORLD | 1.00 | CHEESE WORLD | | 16.09 | \$0.00 | \$16.09 |
| AGUA | 1.00 | AGUA | | 2.39 | \$0.00 | \$2.39 |

Información Adicional

Descripción: Gracias por su visita

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.25 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$18.48 |
| Subtotal 15%: | \$18.48 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$2.77 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$21.25 |

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

ES UN PLACER ATENDERLO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2091765082001

FACTURA

No. 003-001-000000375

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202601209176508200120030010000003750000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2026 20:34:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202601209176508200120030010000003750000007218

EMPROBISER S C C I

CORNER KITCHEN

Dirección Matriz: IGNACIO FERNANDEZ S/N Y TEODORO WOLF

Dirección Sucursal: IGNACIO FERNANDEZ S/N Y TEODORO WOLF

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ariel Martinez Fernandez

Identificación

Fecha: 20/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 173 | | 1.00 | HAMB. CHESSE BURGER | | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.17 |

| | |
|---------------------------|-------|
| 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 |

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

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

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0027-M

Puerto Ayora, 16 de enero de 2026

PARA: Sr. Ing. Ariel Martínez Fernández
Responsable del Proceso de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación

ASUNTO: Disposición a San Cristóbal, Ariel Martínez.

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. ABG-OTSC-2026-0052-M, mediante el cual solicita apoyo del equipo tecnológico en la Oficina Técnica San Cristóbal, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Reemplazar la antena averiada por la de reemplazo así mismo Sarlink, ubicado en la Estación Cuarentenaria Muelle Tiburón Martillo.
- Revisión y mantenimiento de equipos tecnológicos.
- Capacitación a personal para nuevo sistema de facturación.

En este sentido, autorizo cumplir la agenda de trabajo planificada, y que por ubicación geográfica debe movilizarse desde la isla Santa Cruz el día lunes 19 de enero 2026, en horas de la mañana y retornar el día jueves 22 de enero de 2026 en horas de la mañana.

Por motivo, que son actividades de gran relevancia y debido que al momento nos encontramos realizando el proceso de contratación pública de pasajes aéreos y marítimos, solicito muy comedidamente proceder con la compra de pasajes marítimos 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

Referencias:
- ABG-OTSC-2026-0052-M



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0027-M

Puerto Ayora, 16 de enero de 2026

Anexos:

- abg-otsc-2026-0052-m.pdf
- hoja_de_ruta_abg-otsc-2026-0052-m.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Rosa Gissella Balon Escalante
Subdirectora Administrativa Financiera

Sra. Mgs. Yasmania Yessenia Llerena Martillo
Responsable de Oficina Técnica I

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

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

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

dt

IELA ALEJANDRA

Agencia de Regulación y Control de la
Biosseguridad y Cuarentena para Galapagos

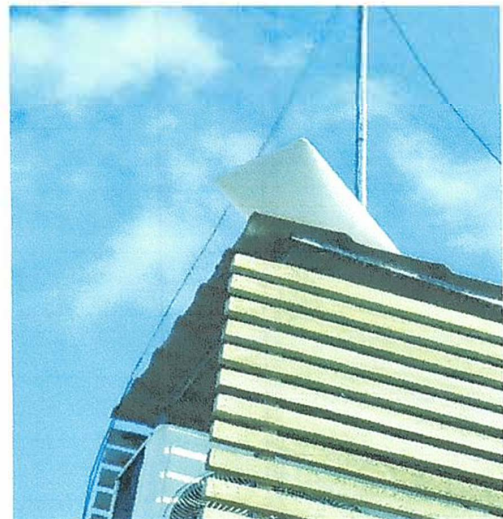
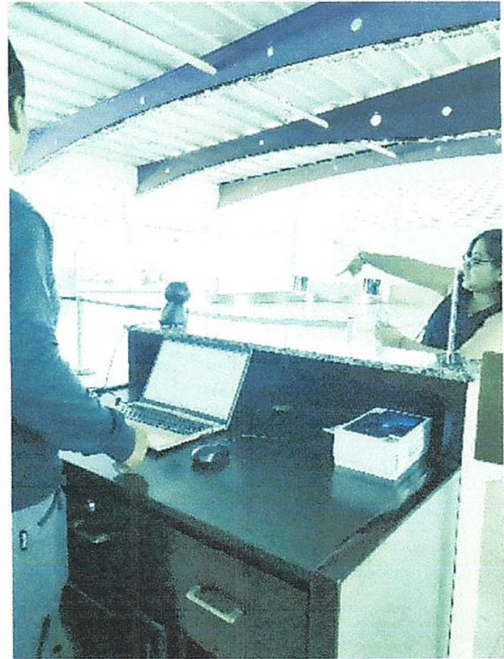
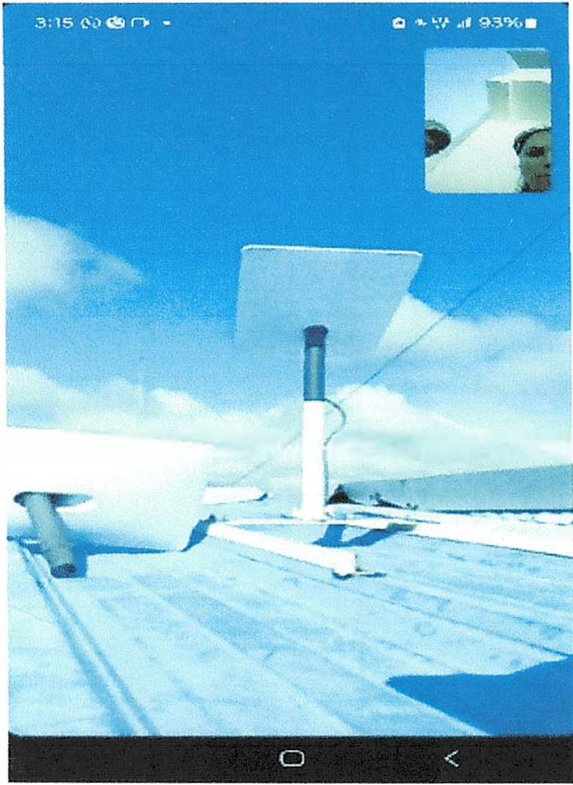
Dirección: García Moreno N°145 entre Chimbo y Espejo

Quito-Ecuador. Teléfono: +593 2 257 4000

www.garciamoreno.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente en <https://www.garciamoreno.gob.ec>

EL NUEVO ECUADOR
DEFIENDE
IMPULSA
CONSTRUYE



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 |
|------------|--------------------------|-----------|
| | MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL | |

| | LLEGADA | SALIDA | No de días |
|--------|------------------|------------------|------------|
| FECHAS | 19 de enero 2026 | 22 de enero 2026 | 4 días |

| Referencia: | Fecha |
|------------------------------------|------------------|
| Memorando Nro. ABG-ABG-2025-0027-M | 16 de enero 2026 |

Motivo de la comisión:

1. Reemplazar la antena averiada por la de reemplazo así mismo Sarlink, ubicado en la Estación Cuarentenaria Muelle Tiburón Martillo.
2. Revisión y mantenimiento de equipos tecnológicos.
3. Capacitación a personal para nuevo sistema de facturación.

Autorización:

Directora Ejecutiva (e)

Observaciones:

El funcionario cumplió con las actividades encomendadas.

Lugar y fecha:

Puerto Baquerizo Moreno, 22 de enero 2026

Firmado electrónicamente por:
**YASHANIA YESSENIA
LLERENA MARTILLO**
Validez únicamente con FIRMAS

Msg. Yasmania Llerena M.

**RESPONSABLE DE LA OFICINA TECNICA DE LA
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD
Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG- SAN CRISTOBAL"**

