

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

C.C.
 ARIEL MARTINEZ FERNANDEZ

PERIODO DESDE	HASTA	DIAS VIATICOS	ACUERDO -CGREGP-2016 0005 ACU	VALOR	VALOR ACUERDO - CGREGP-2016 0005 ACU	SUMATORIA	30% SIN JUSTIFICATIVOS	70% JUSTIFICADO
31/1/2026	5/2/2026	5		\$ 400,00	\$	\$ 400,00	\$ 120,00	\$ 280,00

INFORME DE COMISIÓN SANTA CRUZ - GUAYAQUIL - SANTA CRUZ				VALOR
NÚMERO FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR
078-050-243112	31/1/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 22,99
001-023-053045	1/2/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 28,50
030-001-0024064	2/2/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 14,20
001-001-004362	4/2/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 9,20
030-004-00144803	4/2/2026	ALIMENTACIÓN		\$ 15,94
001-001-04361	4/2/2026	HOSPEDAJE		\$ 175,03
SUMA DE FACTURAS				\$ 265,86
		NO JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR 280.00 Y JUSTIFICA \$ 265,86		\$ 265,86

Fondo: 14
Anticipo \$ 400,00



Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0081-M

Puerto Ayora, 06 de febrero 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 FERNANDEZ previa presentación de informe, ya que, se trasladó a la Ciudad de Guayaquil desde el 31 de enero de 2026 hasta el 05 de febrero del 2026 con la finalidad de dar cumplimiento al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0059-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:

- ABG-UTIC-2026-0022

dt

Firmado electrónicamente por:
**MARIELA ALEJANDRA
CEDENO GOMEZ**

Memorando Nro. ABG-UTIC-2026-0022

Puerto Ayora, 06 de febrero de 2026

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

ASUNTO: LIQUIDACION VIÁTICOS GYE SOPORTE FACTURACIÓN

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a quien corresponda la liquidación de viáticos perteneciente a la comisión de servicios según memorando ABG-ABG-2026-0059-M, respecto al soporte técnico a la actualización del sistema de facturación y otras tareas pendientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ariel Martínez Fernández

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	31/01/2026	05/02/2026	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	07:00	16:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	BALTRA-GUAYAQUIL	31/01/2026	07h00	31/01/2026	14h00
Aéreo	LATAM	GUAYAQUIL-BALTRA	05/02/2026	07h00	05/02/2026	16h00
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 SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO					
 Mgs. Rosa Balón Subdirectora Administrativa Financiera	 Mgs. Mariela Cedeño Directora Ejecutiva de la ABG					

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06-02-2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Ariel Martínez Fernandez

PUESTO QUE OCUPA:
SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil-Guayas

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

Ariel Martínez, Jorge Químis, Ronny Pincay, Rosa Balon

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. ANTECEDENTES:

Con base al Memorando **Nro. ABG-ABG-2026-0059-M**, solicita la movilización de equipo técnico, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Soporte en Facturación: Brindar acompañamiento técnico a los inspectores para la implementación y estabilización del nuevo sistema de facturación.
- Actualización a Office 2024: Realizar la instalación y activación de la versión Office 2024 en todas las computadoras de las oficinas, garantizando que el personal cuente con herramientas actualizadas.

2. OBJETIVO:

- Soporte en Facturación: Brindar acompañamiento técnico a los inspectores para la implementación y estabilización del nuevo sistema de facturación.
- Actualización a Office 2024: Realizar la instalación y activación de la versión Office 2024 en todas las computadoras de las oficinas, garantizando que el personal cuente con herramientas actualizadas.

Actividades:

31/01/2026

07:00-14:00 Traslado a Guayaquil vía aérea

01/02/2026

07:18:00 Configuración del sistema de Facturación, configuración de los envíos electrónicos

Apoyo vía ZOOM a los compañeros de Cristóbal y muelle de Santa Cruz en el uso del sistema de facturación

02/02/2026

07:00 -1700

Traslado a PuertoGal

Apoyo a la recaudadora en el sistema de facturación

Instalación del paquete Office y su activación en todas las PC de los inspectores

03/02/2026

07:00-17:00

Traslado a PuertoGal

Apoyo a la recaudadora en el sistema de facturación

Instalación del paquete Office y su activación en todas las PC de los inspectores

04/02/2026

07:00-17:00

Traslado a PuertoGal

Se cocolo el cable de red a la PC de la recaudadora para que acceda a la red vía LAM

Se reviso el Biométrico, que no tenía conexión con el servidor y se le cambio el cable de red

Apoyo a la recaudadora en el sistema de facturación

05/02/2026

07:00-16:00 Traslado a baltra vía aérea

Apoyo a la recaudadora del punto Matriz en el uso del sistema de facturación

CONCLUSIÓN:

Se cumplió con el objetivo de la comisión. El proceso de dar inicio al sistema de facturación fue un éxito y se cumplió sin grandes inconvenientes

RECOMENDACIÓN:

Se revisar la forma de buscar una solución al problema del internet en el patio de Carga

Información Adicional	
CORREO 1:	arielmf45@gmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	22.99

SUBTOTAL 15%	19.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 078-050-000243112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202601179204950400120780500002431124126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2026 17:25:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202601179204950400120780500002431124126153317

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ARIEL MARTINEZ FERNANDEZ

Identificación

Fecha 31/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		10.426	0.00	0.00	0.00	10.43
104		1.00	JUGO MORA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
138		1.00	AGUA SIN GAS DASANI		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39
55541		1.00	EXTRA MORO MELOSO		4.1304	0.00	0.00	0.00	4.13

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-023-000053045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202601099019684200120010230000530450990196817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2026 13:49:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202601099019684200120010230000530450990196817

GRAND HOTEL GUAYAQUIL CIA. LTDA.

GRAND HOTEL GUAYAQUIL CIA. LTDA.

Dirección Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEEN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARTINEZ ARIEL

Identificación

Fecha 01/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BUALDA	BUALDA	1.00	BUFFET DOMINICAL AD.		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
80345	80345	1.00	LIMONADA		2.80	0.00	0.00	0.00	2.80

Información

Cuenta:

Forma de pago:

Dirección:

Email:

SUBTOTAL 15%	22.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.20
VALOR TOTAL	28.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO 28.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-001-000024064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202601099311299200120300010000240640002406412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2026 19:30:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202601099311299200120300010000240640002406412

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIEL MARTINEZ FERNANDEZ

Identificación

Fecha 02/02/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1409		1.00	Aros Cebolla XG		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
9014		1.00	Mega CB MemphBBQ		9.22	0.00	0.00	0.00	9.22

Información Adicional	
logo:	Carls

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.20

SUBTOTAL 15%	12.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992165715001

FACTURA

No. 001-001-000004362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202601099216571500120010010000043624381008614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2026 15:13:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202601099216571500120010010000043624381008614

FINAPROST S.A.

PRESIDENTE COMFORT FINAPROST

Dirección Matriz: ROCA / QUISQUIS 112 Y XIMENA

Dirección Sucursal: ROCA / QUISQUIS 112 Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ARIEL MARTINEZ

Identificación

Fecha 04/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02AL	02AL	1.00	CENAS		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Descripción: RESERVA - 6127522147524 - TELEFONO PAGO - TC#43810814XXXX5114
LOTE#000436 AUT#119489

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.20

SUBTOTAL 15%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.20

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

NO TIENE LOGO

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-004-000144803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202601099311299200120300040001448030014480317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2026 17:13:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202601099311299200120300040001448030014480317

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ARIEL MARTINEZ FERNANDEZ

Identificación

Fecha 04/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2104		1.00	CB Db Western Ch		9.65	0.00	0.00	0.00	9.65
1427		1.00	BacChed Fries MD		1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
1817		1.00	Shake Oreo		1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
1921		1.00	16oz Gaseosa		2.13	0.00	0.00	0.00	2.13

Información Adicional	
logo:	Carls

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.94

SUBTOTAL 15%	13.86
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.94
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992165715001

FACTURA

No. 001-001-000004361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202601099216571500120010010000043614381005717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2026 15:07:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202601099216571500120010010000043614381005717

FINAPROST S.A.

PRESIDENTE COMFORT FINAPROST

Dirección Matriz: ROCA / QUISQUIS 112 Y XIMENA

Dirección Sucursal: ROCA / QUISQUIS 112 Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIEL MARTINEZ

Identificación

Fecha: 04/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HABS	HABS	5.00	HAB SENCILLA		30.44	0.00	0.00	0.00	152.20

Información Adicional

Descripción: reserva - 6127522147524 - telefono pago - efectivo

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	175.03

SUBTOTAL 15%	152.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	152.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	22.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	175.03

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

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0059-M

Puerto Ayora, 28 de enero de 2026

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

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

Sr. Tlgo. Jorge Luis Quimis Soriano
Responsable Administrativo Financiero

Sr. Tlgo. Luis Ronny Pincay Cañola
Técnico de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO: Disposición.

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. ABG-UTIC-2026-0010, mediante el cual solicita la movilización de equipo técnico, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Soporte en Facturación: Brindar acompañamiento técnico a los inspectores para la implementación y estabilización del nuevo sistema de facturación.
- Actualización a Office 2024: Realizar la instalación y activación de la versión Office 2024 en todas las computadoras de las oficinas, garantizando que el personal cuente con herramientas actualizadas.

Adicionalmente la Subdirectora Administrativa Financiera, realice la actividad de contratos de servicios financieros con el Banco del Pacífico a fin de activar a los responsables de facturación y sus delegados para consulta de estados de cuenta y demás trámites que amerite esa solicitud.

En este sentido, autorizo cumplir la agenda de trabajo, misma que debido a la ubicación geográfica debe movilizarse desde la isla Santa Cruz bajo el siguiente detalle:

Nombres	Ruta	Fecha
Jorge Quimis	Baltra -Quito-Baltra	31 de enero del 2026 al 05 de febrero del 2026
Ariel Martínez	Baltra -Guayaquil-Baltra	31 de enero del 2026 al 05 de febrero del 2026
Ronny Pincay	Baltra -Guayaquil-Baltra	31 de enero del 2026 al 05 de febrero del 2026
Rosa Balón	Baltra -Guayaquil-Baltra	01 al 05 de febrero del 2026

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0059-M

Puerto Ayora, 28 de enero de 2026

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 y marítimos, 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

Referencias:

- ABG-UTIC-2026-0010

Anexos:

- abg-utic-2026-0010.pdf
- hoja_de_ruta_abg-utic-2026-0010.pdf

Copia:

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

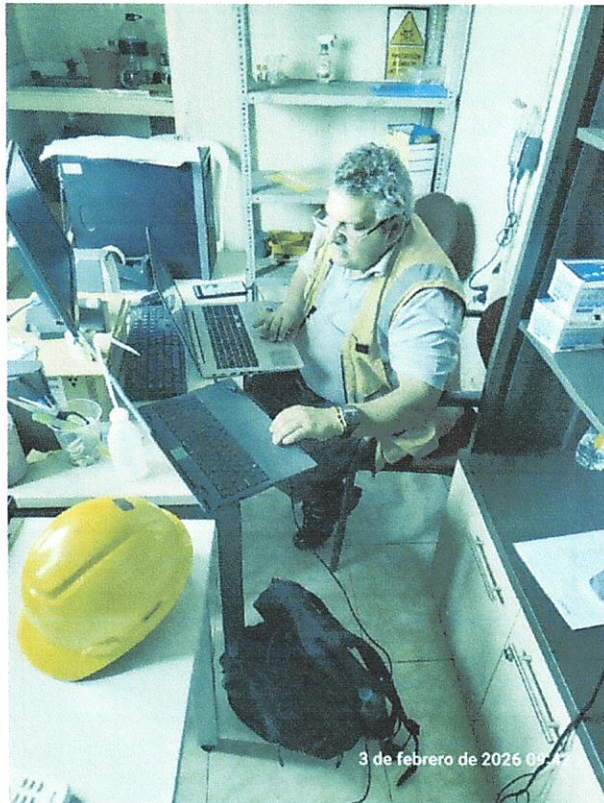
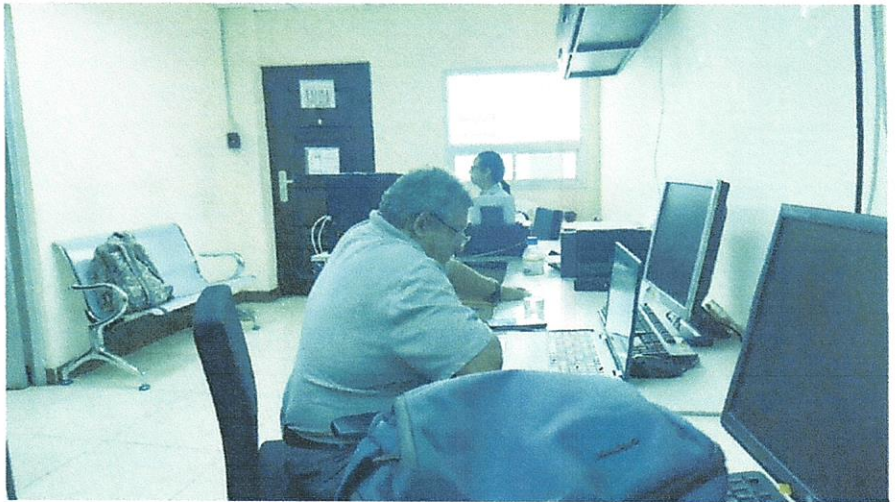
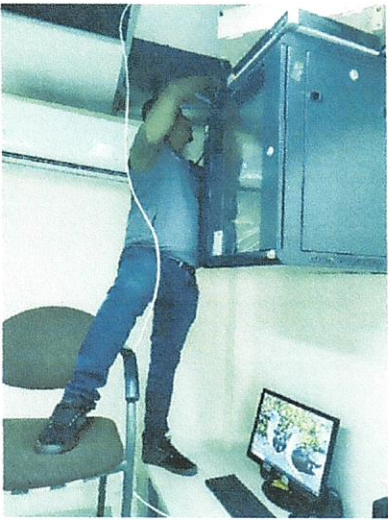
Sr. Blgo. Jose David Villalta Pastuzo
Analista de Oficina Técnica

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

Sra. Mgs. Nancy Lus Ani Porozo Medina
Responsable de Inspeccion y Cuarentena en Puerto

dt

IELA ALEJANDRA



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		
FECHAS		LLEGADA	SALIDA
		31-01-2026	05-02-2026
		No de días	
		6	
Referencia:		Fecha	
Memorando No ABG-ABG-2026-0059-M		28-01-2026	
Motivo de la comisión:			
En base al Memorando Nro. ABG-UTIC-2026-0010, mediante el cual solicita la movilización de equipo técnico, a fin de realizar las siguientes actividades: Soporte en Facturación: Brindar acompañamiento técnico a los inspectores para la implementación y estabilización del nuevo sistema de facturación. Actualización a Office 2024: Realizar la instalación y activación de la versión Office 2024 en todas las computadoras de las oficinas, garantizando que el personal cuente con herramientas actualizadas.			
Autorización:			
Director Ejecutivo			
Observaciones:			
Lugar y fecha:		Guayaquil, 05 de febrero 2026	

Firma del Responsable de la Oficina Técnica 2
ICY ESTHER DURAN
REYES
VALIDA AUTOMÁTICAMENTE

Blga. Nancy Durán Reyes

RESPONSABLE DE LA OFICINA TECNICA 2
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD
Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG"

