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

C.C.

RONNY PINCAY CAÑOLA

		DIAS VIATICOS	ACUERDO -CGREGP-2016 0005 ACU	VALOR	VALOR ACUERDO - CGREGP-2016 0005 ACU	SUMATORIA	30% SIN JUSTIFICATIVOS	70% JUSTIFICADO
DESDE	HASTA							
7/7/2026	10/7/2026	3		$ 240,00	$ -	$ 240,00	$ 72,00	$ 168,00

INFORME DE COMISIÓN SANTA CRUZ -GUAYAQUIL - SANTA CRUZ				VALOR
NÚMERO FACTURA	FECHA		DESCRIPCIÓN	VALOR
215-042-00225175	7/7/2026		ALIMENTACIÓN	$ 8,85
001-002-0009994	8/7/2026		ALIMENTACIÓN	$ 20,50
078-002-0250770	8/7/2026		ALIMENTACIÓN	$ 16,49
009-052-00334319	9/7/2026		ALIMENTACIÓN	$ 10,54
079-002-00265113	9/7/2026		ALIMENTACIÓN	$ 8,99
001-002-0030206	9/7/2026		ALIMENTACIÓN	$ 28,00
SUMA DE FACTURAS				$ 93,37
	NO JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR 168,00 Y JUSTIFICA $ 93,37			$ 93,37

Fabián Salinas

Fondo: 109

Anticipo $ 240,00

14/7/2026
8:52

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0497-M

Puerto Ayora, 13 de julio 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, Ronny Pincay.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a Usted proceda a realizar la liquidación de viáticos a nombre del servidor: LUIS RONNY PINCAY CAÑOLA previa presentación de informe, ya que, se trasladó a la Ciudad de Guayaquil del 07 al 10 de julio del 2026 con la finalidad de dar cumplimiento al Memorando Nro. ABG ABG-2026-0473-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:
- ABG-UTIC-2026-0078

dt

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-UTIC-2026-0078

Puerto Ayora, 13 de julio de 2026

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

ASUNTO: LIQUIDACIÓN VIÁTICOS GYE

Estimado Ariel

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a quien corresponda la liquidación de viáticos pertenecientes a la comisión de servicios ABG-ABG-2026-0473-M llevada a cabo en Guayaquil PuertoGal para el tema de la interrupción del servicio de internet en los patios de revisión de carga.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Luis Ronny Pincay Cañola
TÉCNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AM

Age
Bic:

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

LUIS RONNY PINCAY CANOLA

ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-RP-UTIC-2026	**FECHA DE INFORME** 13 de Julio de 2026
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PINCAY CAÑOLA LUIS RONNY	**PUESTO QUE OCUPA:** SERVIDOR PÚBLICO APOYO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QJE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RONNY PINCAY C. ARIEL MARTINEZ FERNANDEZ.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INTINERARIO.

Día Mar. 07/07/2026 08:00 AM – 16:30 PM

- Traslado desde Puerto Ayora Santa Cruz a la ciudad de Guayaquil

DIA Mie. 08/07/2026 ACTIVIDADES (OFICINIA TECNICA DE GUAYAQUIL) 07:30 17:00

- La oficina reportó un fallo de la conexión a internet en las áreas de patios y hangares de revisión de la carga, por lo que se procedió a revisar la conexión en búsqueda de la falla.
- Se revisó el funcionamiento de los equipos 1 a 1 durante el tránsito de las conexiones, todas las configuraciones se encontraban sin cambios.
- Procedimos a realizar un apagado total de los equipos principales de la conexión, al encenderlos nuevamente uno de los equipos reporto un mensaje de fallo debido a un corte del suministro de energía o fluctuación irregular de la misma.
- Evaluamos el incidente y reconectamos el equipo. La conexión de restableció.

DIA Lun. 09/07/2026 ACTIVIDADES (OFICINIA TECNICA DE GUAYAQUIL) 07:30 17:00

- Para ampliar la cobertura de conexión de el patio de contenedores en puerto gal se instaló un punto de acceso adicional. Mismo que servirá para su uso en el patio para la revisión de carga ampliando así el área de conexión.
- Terminadas las actividades de instalación del punto de acceso, se apoyo con otras necesidades técnicas dentro de la oficina.
- Cambio de botella de mantenimiento EPSON.
- Reconfiguración de impresoras dentro de la red.
- Activación de antivirus a otros equipos que les faltaba la licencia.

Observaciones importantes:

Hay un riesgo de seguridad para el personal dentro de la oficina respecto al rack de red instalado internamente, el mismo está instalado en la pared encima de un escritorio de uso los inspectores. Este rack es muy pesado y contiene todo el equipo tecnológico de conexión y otros servidores. El riesgo para el personal que usa el escritorio es que debido a causas imprevisibles este rack podría caer encima de alguien causando lesiones importantes en la integridad física humana lo que supone un riesgo a medio o largo plazo.

DIA Jue. 10/07/2026 08:00 AM – 17:00 PM RETORNO A PUERTO AYORA GALAPAGOS

Retorno a la ciudad de PTO. Ayora. Galápagos

Conclusiones:

Todas las actividades se llevaron a cabo, ¡ATENCION CON ESTO!, a pesar de que toda la red inalámbrica se mantiene funcional en un 99% de su capacidad, la infraestructura es muy básica. Se están utilizando equipos de diferentes modelos y marcas, lo que resta compatibilidad, en funcionalidades y potencia de la red, lo que suele provocar interferencias y fallos en las conexiones con los equipos finales.
Hay riesgos de seguridad en la integridad fisca del personal respecto a la ubicación del rack de red dentro de la oficina que se pueden mitigar.
La oficina auxiliar (contenedor) debido a la cantidad de equipos de red ya requieren de un RACK adecuado para ubicar de manera ordenada y segura estos equipos.

Recomendaciones:

1.- URGENTE: Debido a que el personal de ABG se mueve por toda el área de carga fuera de la oficina. Se recomienda encarecidamente dotar a toda el área de trabajo en patio de una infraestructura de red en malla adecuada que permita una conexión estable a los equipos finales.
2.- IMPORTANTE: Reubicar el RACK de red a un lugar aislado de la oficina principal, y así evitar riesgos por accidentes imprevisibles en el tiempo.
3.- Instalar un RACK de red pequeño en la oficina auxiliar (contenedor).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07-07-2026	10-07-2026	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	08h30	17:00	

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
Aereo	LATAM	Pto. Ayora – Guayaquil	07/07/2026	08:00	07/07/2026	16:30
Aereo	LATAM	Guayaquil – Pto. Ayora	10/07/2026	08:00	10/07/2026	17:00

OBSERVACIONES

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.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ARIEL MARTINEZ FERNANDEZ **RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS**	Rosa Balon Escalante inistrativo/a y Financiera

Directora Ejecutiva de la ABG

FACTURA

No. 215-042-000225175

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202601179141513200122150420002251754126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2026 16:47:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202601179141513200122150420002251754126153318

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir: Guayas/Durán/Eloy Alfaro (Durán)/Heriberto Baidal S/N y Samuel Cisneros

Contribuyente Especial Resolución: SI 155

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y: RONNY PINCAY CAÑOLA

RUC / CI:

Fecha Emisión: 07/07/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
48		1.0000	SUPER COMBO 2		4.5652	0.00	4.57
252		1.0000	PORCION DE MENESTRA		1.1304	0.00	1.13
568		1.0000	RECARGO A DOMICILIO		2.0000	0.00	2.00

Información Adicional

CORREO 1

VENDEDOR 0007591986-010101

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

SUBTOTAL 15%	7.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.15
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.85	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP SA trata tus datos personales con la finalidad de cumplir obligaciones legales de facturación, contables y tributarias. Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales y el ejercicio de sus derechos, consulte nuestro Aviso de Privacidad en el siguiente enlace:https://www.

OSCAR RECIFE RESTAURANT

R.U.C.: 0901098814001

FACTURA

No: 001-002-000009994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0807202601090109881400120010020000099940901098818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2026-07-08 15:17:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
0807202601090109881400120010020000099940901098818

RIZZO MORAN SONIA EDITH

OSCAR RECIFE

DIRECCIÓN: GUAYAQUIL / XIMENA / VACAS GALINDO 0711 Y CORONEL

DIR. SUCURSAL: GUAYAQUIL / XIMENA / VACAS GALINDO 0711 Y COR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: RONNY PINCAY CAÑOLA

RUC / CI:

FECHA DE EMISION: 08/07/2026

GUIA DE REMISION:

DIRECCION :

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	369	ARROZ CAMARON-CANGREJO	1	18	0	18
2	289	LIMONADA IMPERIAL OBS: Con splenda	1	2.5	0	2.5
3	236	SOPA DE CORTESIA	1	0	0	0

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO:

TELÉFONO:

INFORMACION: Calificación Artesanal: 182642

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	20.5	

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	20.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 078-002-000250770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807202601179200388100120780020002507703564256212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/07/2026 20:10:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Juan Tanca S/N Joaquin Orrantia-- -- --Guayaquil--GUAYAS--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINCAY CAÑOLA LUIS

Identificación

Fecha 08/07/2026 Placa / Matrícula: Guia

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B1PA0009	B1PA0009	1.00	PARRILLADA COMPLETA		13.90	0.00	0.00	0.00	13.90
RPP17	RPP17	1.00	PORCION PAPAS FRITAS 130 GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3AV0025	3AV0025	2.00	PRESAS MARINADAS X 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CN21	CN21	1.00	LENTEJA X FREJOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1CB0002	B1CB0002	1.00	ARROZ AMARILLO GUARNICION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CN38	CN38	2.00	CHORIZO/MORCILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1EX0041	B1EX0041	1.00	N/A Agranda / Completa Buff		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1SV0006	B1SV0006	1.00	DOMI-LLEVAR_B_0006		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1SV0024	B1SV0024	1.00	DESECHABLE LLEVAR BUFF		0.43	0.00	0.00	0.00	0.43

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	PINCAY LUIS
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B02_C2/0249807;

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	16.49

SUBTOTAL 15%	14.34
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.49

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 009-052-000334319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202601179207201800120090520003343194126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2026 17:15:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV JUAN TANCA MARENGO N15-02 Y JOAQUIN ORRANTIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RONNY PINCAY CAÑOLA

Identificación

Fecha 09/07/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
84		1.00	BOT AGUA SIN GAS		0.8608	0.00	0.00	0.00	0.86
281		1.00	LASAGNA PATIOS S/B		5.6521	0.00	0.00	0.00	5.65
327		1.00	JUGO NATURAL		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17
58427		1.00	LLEVAR RANCHEROS		0.3478	0.00	0.00	0.00	0.35
58428		1.00	LLEVAR BEBIDAS		0.1304	0.00	0.00	0.00	0.13

Información Adicional	
CORREO 1:	
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.54

SUBTOTAL 15%	9.16
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.54

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 079-002-000265113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202601179200388100120790020002651138805142415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2026 17:40:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0907202601179200388100120790020002651138805142415

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Juan Tanca Marengo S/N Joaquín Orrantia CC Mall del Sol-- -- --Guayaquil--GUAYAS--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINCAY CAÑOLA LUIS

Identificación

Fecha 09/07/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TI1_	TI1_	1.00	TAY PA		7.82	0.00	0.00	0.00	7.82
RAB02V	RAB02V	1.00	ARROZ BLANCO GUARNICION	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DML11	DML11	1.00	LLEVAR_M_11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	
Descripción1:	Relacionado con el pedido: M07_C2/0247877;

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.99

SUBTOTAL 15%	7.82
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.99

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

OSCAR RECIFE RESTAURANT

R.U.C.: 0911808889001

FACTURA

No: 001-002-000030206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0907202601091180888900120010020000302060911808819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2026-07-09 16:28:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
0907202601091180888900120010020000302060911808819

JORDAN RIZZO OSCAR ORLANDO

OSCAR RECIFE

DIRECCIÓN: VACAS GALINDO 0711 Y CORONEL Y NOGUCHI
DIR. SUCURSAL: VACAS GALINDO 0711 Y CORONEL Y NOGUCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: RONNY PINCAY CAÑOLA
RUC / CI:
FECHA DE EMISION: 09/07/2026
GUIA DE REMISION:
DIRECCION :

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	286	CEVICHE RECIFE OBS: camaron pescado pulpo cangrejo calamar y con patacones	1	22	0	22
2	59	JUGO 12 ONZ NARANJA	1	2	0	2
3	236	SOPA DE CORTESIA	1	0	0	0
4	178	ENVASES	1	0.5	0	0.5
5	433	MOUSSE DE CHOCOLATE	1	3.5	0	3.5

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO:
TELÉFONO:
INFORMACION: Calificación Artesanal: 131918

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	28	

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	28.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	28.00

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0473-M

Puerto Ayora, 06 de julio de 2026

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

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

ASUNTO: Disposición por comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. ABG-UTIC-2026-0075, mediante el cual indica *"Les informo que el pasado sábado 4 de julio, durante la mañana, se reportó un problema con las repetidoras de señal en el patio de contenedores ubicado en Puerto Gal, Guayaquil. A pesar de los esfuerzos realizados de manera remota, no fue posible solucionar el inconveniente por esa vía. Por consiguiente, es necesario realizar una intervención técnica presencial."*

En este sentido, autorizo cumplir el cronograma de trabajo, misma que debido a la ubicación geográfica debe movilizarse desde la isla Santa Cruz el día martes 07 de julio 2026, y retornar el día viernes 10 de julio de 2026.

Finalmente, informo que la institución cuenta con contrato vigente para pasajes aéreos, por tanto, se solicita coordinar con la unidad administrativa para la adquisición de pasajes a fin de garantizar su movilización y dar cumplimiento a esta disposición.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mariela Alejandra Cedeño Gómez
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA

Referencias:
- ABG-UTIC-2026-0075

Anexos:
- abg-utic-2026-0075_fallo_de_repetidoras_en_puerto_gal_guayaquil.pdf
- hoja_de_ruta_abg-utic-2026-0075.pdf

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0473-M

Puerto Ayora, 06 de julio de 2026

Copia:

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

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

Sra. Mgs. Paola Elizabeth Guerrero Vasquez
Subdirectora Administrativa Financiera (S)

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

Sra. Ing. Diana Maria Troya Correa
Asistente de Oficina 2

dt

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

PINCAY CANOLA/LUIS

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1412	07JUL	12:35	MHNHWL

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE	TO/HACIA/PARA
BALTRA ISLAND	GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO 2

AT/A LAS
AS 11:45

GRUPO 2

153 /3A ET

PINCAY CANOLA/LUIS
/UELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1412 07JUL 153
PER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GPS HACIA/PARA GYE
SEAT ASIENTO/ASSENTO
3A
FREQUENT FLYER
LA 909239776238 GLD
TICKET 4622294832456

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

PINCAY CANOLA/LUIS

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1415	10JUL	10:44	MHNHWL

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE	TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL	BALTRA ISLAND

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO GATE

AT/A LAS
AS 09:54

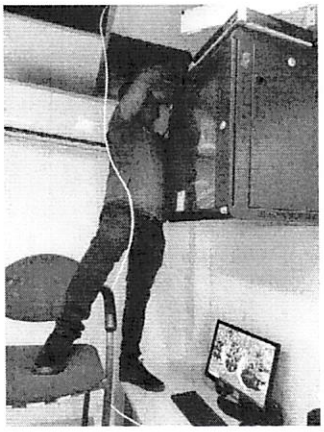
GRUPO 2

Residencia OK.

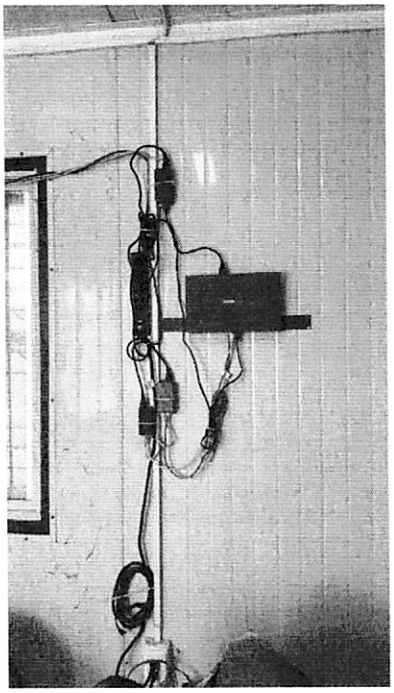
076 /17A ET

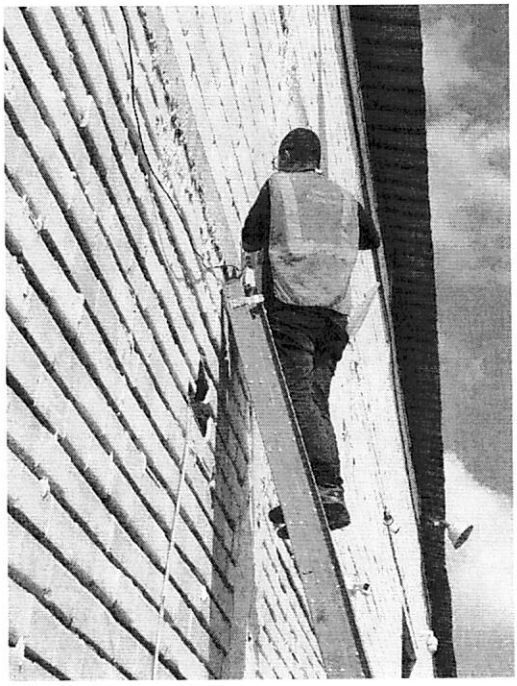
PINCAY CANOLA/LUIS
VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1415 10JUL 076
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA GPS
SEAT/ASIENTO/ASSENTO
GYE 17A
FREQUENT FLYER
LA 909239776238 GLD
TICKET 4622294832456











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

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
	LUIS RONNY PINCAY CAÑOLA	

	LLEGADA	SALIDA	No de días
FECHAS	07-07-2026	10-07-2026	4

Referencia:
Memorando No ABG-ABG-2026-0473-M

Fecha
06-07-2026

Motivo de la comisión:
En base al Memorando Nro. ABG-UTIC-2026-0075, mediante el cual indica "*Les informo que el pasado sábado 4 de julio, durante la mañana, se reportó un problema con las repetidoras de señal en el patio de contenedores ubicado en Puerto Gal, Guayaquil. A pesar de los esfuerzos realizados de manera remota, no fue posible solucionar el inconveniente por esa vía. Por consiguiente, es necesario realizar una intervención técnica presencial.*"
En este sentido, autorizo cumplir el cronograma de trabajo, misma que debido a la ubicación geográfica debe movilizarse desde la isla Santa Cruz el día martes 07 de julio 2026, y retornar el día viernes 10 de julio de 2026.

Autorización:
Director Ejecutivo
Observaciones:

Lugar y fecha: Guayaquil, 10 de julio 2026

Validar únicamente en Firmaec
Firmado electrónicamente por
NANCY ESTHER DURAN REYES

Blga. Nancy Durán Reyes
RESPONSABLE DE LA OFICINA TECNICA 2
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD
Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG"