

C.C.  
JORGE LUIS QUIMIS

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

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 - QUITO - SANTA CRUZ			VALOR
NÚMERO FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
042-001-00169754	01/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 8,98
140-051-516141	02/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 10,34
161-051-051651	02/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 9,39
063-050-0334838	3/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 16,49
199-051-0153649	4/2/2026	ALIMENTACIÓN	\$ 20,23
003-01-007347	4/2/2026	HOSPEDAJE	\$ 225,00
SUMA DE FACTURAS			\$ 290,43
SI JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO, DEBIA JUSTIFICAR 280,00 Y JUSTIFICA \$ 290,43			\$ 290,43

Fondo: 17  
Anticipo \$ 400,00





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0089-M**

**Puerto Ayora, 11 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, Jorge Quimis.

De mi consideración:

Por medio del presente, AUTORIZO a Usted proceda a realizar la liquidación de viáticos a nombre del servidor JORGE LUIS QUIMIS SORIANO, ya que, se trasladó a la Ciudad de Quito 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-SAF-2026-0073-M

dt

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





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. ABG-SAF-2026-0073-M**

**Puerto Ayora, 10 de febrero de 2026**

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

**ASUNTO:** LIQUIDACIÓN VIÁTICOS QUITO 31 ENERO AL 05 FEBRERO 2026

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a quien corresponda, la liquidación de viáticos correspondientes a la comisión de servicios llevada a cabo en la ciudad de Quito del 31 de enero al 05 de febrero del 2026, según disposición del Memorando No.ABG-ABG-2026-0059-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgo. Jorge Luis Quimis Soriano  
**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

JORGE LUIS QUIMIS  
SORIANO



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
01-JQ-SAF-2026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
10-02-2026

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Quimis Soriano Jorge Luis

**PUESTO QUE OCUPA:**

SP2

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Quito - Pichincha

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**

Subdirección Administrativo Financiero

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN**

Jorge Quimis

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**1. ANTECEDENTES:**

Con base al Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0059-M, Se dispone a movilizarse a la ciudad de Quito con el fin de "Dar apoyo a los compañeros en Facturación con el sistema nuevo".

**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.

**3. DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN**

Durante esta comisión se realizó las siguientes actividades:

- 31/01/2026  
7:30 a 16:20:  
Traslado a la ciudad de Quito via aérea.
- 01/02/2026  
07:30 a 14:00
  - Brindar apoyo a los compañeros con la facturación que se generó en el día.
  - Revisión de los equipos informáticos los cuales se les iba a actualizar el Office 2024 licenciado.
  - Actualizar office en la laptop de la Stefany Coronel.
  - envío de Estados de cuenta a las oficinas técnicas.

Nota: Por cuestiones del tiempo e internet solo se dejó lista esta laptop.

- 02/02/2026  
07:30 a 19:00
  - Brindar apoyo a los compañeros con la facturación que se generó en el día. Para este día se generaron varios casos los cuales se resolvieron inmediatamente debido a la asistencia. Tales como: Pagos con mas de 1 comprobante a una sola factura, consolidación de pago con los estados de cuenta "detalles específicos debido al tipo de comprobante".
  - Envío de Estados de cuenta a las oficinas técnicas.
  - Activar Kaspersky antivirus y actualizar sus bases de datos de virus.
  - Actualizar Office 2024 licenciado en la PC que se usa para hacer recaudación.
  - Actualizar Office 2024 licenciado en la PC que usan los inspectores.

Nota: Por cuestiones del internet se dejó encendida y actualizando otra PC de los inspectores, las que quedan listas en el día de debe a que se usa plan de datos móviles.

- 03/02/2026  
08:30 a 19:00
  - Brindar apoyo a los compañeros con la facturación que se generó en el día. Para este día se generaron varios casos los cuales se resolvieron inmediatamente debido a la asistencia. Tales como: Factura quedo en cola la misma que con atención oportuna se pudo gestionar
  - Envío de Estados de cuenta a las oficinas técnicas.
  - Activar Kaspersky antivirus y actualizar sus bases de datos de virus.
  - Actualizar Office 2024 licenciado en la PC que usan los inspectores.
  - Actualizar Office 2024 licenciado en la PC que usan los inspectores.
  - Actualizar Office 2024 licenciado en la Laptop que usan los inspectores.

Nota: Por cuestiones del internet se dejó encendida y actualizando otra PC de los inspectores, las que quedan listas en el día de debe a que se usa plan de datos móviles.



- 04/02/2026  
07:30 a 17:00
  - Brindar apoyo a los compañeros con la facturación que se generó en el día. Para este día se generaron varios casos los cuales se resolvieron inmediatamente debido a la asistencia. Tales como: edición de detalles de factura antes de proceso de envío al SRI.
  - Envío de Estados de cuenta a las oficinas técnicas.
  - Activar Kaspersky antivirus y actualizar sus bases de datos de virus.
  - Actualizar Office 2024 licenciado en la PC que usan los inspectores.
  - Actualizar Office 2024 licenciado en la PC que usan los inspectores.
  - Actualizar Office 2024 licenciado en la Laptop que usa el compañero Quimbita
- 05/02/2026  
07:00-16:00  
Traslado a la isla Baltra via Aérea.

**CONCLUSIÓN:**

Se llevo con éxito la asistencia a los funcionarios que fueron asignados para llevar el proceso de recaudación. Se instalo el office en todas las PCs y laptops de la oficina, así como también se activó y actualizo el antivirus.

**RECOMENDACIÓN:**

Se recomienda hacer UPGRADE del ancho de banda del internet para la Oficina técnica ya que el actual impide que se trabaje con normalidad.


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	31/01/2026	05/02/2026	
HORA hh:mm	07:30	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
Aérea	AVIANCA	Baltra – Quito	31/01/2026	07h30	31/01/2026	16h20
Aérea	AVIANCA	Quito - 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**

 Sr. Jorge Quimis Sorianoia Técnico de Documentación y Archivo	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.
---	---

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DEL JEF	L SOLICITANTE	FIRMA AUTORIZADO
 Mgs. Rosa Balón Subdirectora Administrativa Financiera C.I. 20000		 Mgs. Mariela Cedeño Directora Ejecutiva de la ABG (e)

**NO TIENE LOGO**

COMERCIALIZADORA S.A.

MAYFLOWER

Dirección: Avenida Pichincha N24-73 y Mariscal OCHI - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Av. Independencia SIN CC La Scala Shopping - Cumbayá - PICHINCHA - Ecuador

Contribuyente Especial 745

SEI PARA LA LEY DE CONTABILIDAD

R.U.C.: 1702003881001

FACTURA

Nº: 042-001-000169754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2026 15:41:34

REGIMEN: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



010220260117020038810012042001000169754301745117

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LUIS OUMIS SORIANO

Identificación

Fecha: 01/02/2026 Placa / Matricula: Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B1CA0007	B1CA0007	1.00	MORO CHULETA VENTA	#1 sin ensalada	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
B1EX0041	B1EX0041	1.00	N/A Agranda / Completa Buff		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1EX0002	B1EX0002	1.00	N/A EXTRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JL122B	JL122B	1.00	VASO LIMONADA BUFF 22 OZ		1.73	0.00	0.00	0.00	1.73
DBM17	DBM17	1.00	MESA_B_17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Nombre del Cliente:	JORGE OUMIS
Identificación:	Identificado con el código: 119-C1612/61
Forma de pago:	Valor
IMPORTE TOTAL PAGO	0.00

SUBTOTAL 15%	7.81
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
IRBPAIR	0.00
PERCHINA	0.00
VALOR TOTAL	8.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00
*Incluye IVA cuando corresponda	





FACTURA

No. 140-051-000516141
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0102202601179207201800121400510005161414126153316
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/02/2026 08:02:16
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



0102202601179207201800121400510005161414126153316

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución 1308
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Fecha Emisión: JORGE LUIS QUIMIS SOREANO 01/02/2026

RUC / CI: Guía Remisión:

Table with columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cant, Descripción, Detalles Adicionales, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Includes items like Espresso Simple and DESAYUNO TIGRILLO.

Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO
Valor: 10.34
Plazo: 0
Tiempo: DÍAS



FACTURA

No. 161-051-000516510
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0202202601179141513200121610510005165104126153311
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/02/2026 13:49:43
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



0202202601179141513200121610510005165104126153311

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Fecha Emisión: JORGE LUIS QUIMIS SORIANO 02/02/2026

RUC / CI: Guía Remisión:

Table with columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cant, Descripción, Detalles Adicionales, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Includes items like MEGA AGRANDADO and SUPER COMBO 3 SM.

Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO
Valor: 9.39
Plazo: 0
Tiempo: DÍAS







RUC: 1716357080001

**FACTURA**

No. 003-001-000007347

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

0402202601171635708000120030010000073470000734716

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

04/02/2026 23:11:42 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

**COELLO SANCHEZ VIRGINIA**

LAS MERCEDES AIRPORT QUITO

Dir. Matriz: TABABELA CALLE TULIO GARZON N2-13 Y THOMAS BAQUERO Telf 0998951586

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

REGIMEN GENERAL

CLAVE DE ACCESO:



0402202601171635708000120030010000073470000734716

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LUIS QUIMIS SORIANO

Identificación:

Dirección:

Teléfono

Email:

Fecha Emisión: 04/02/2026

Guía Remisión:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc	SubTotal
SRV00001	5	HOSPEDAJE ENTRADA 31 ENERO SALIDA 5 FEBRERO	39.1304	0.00	195.65

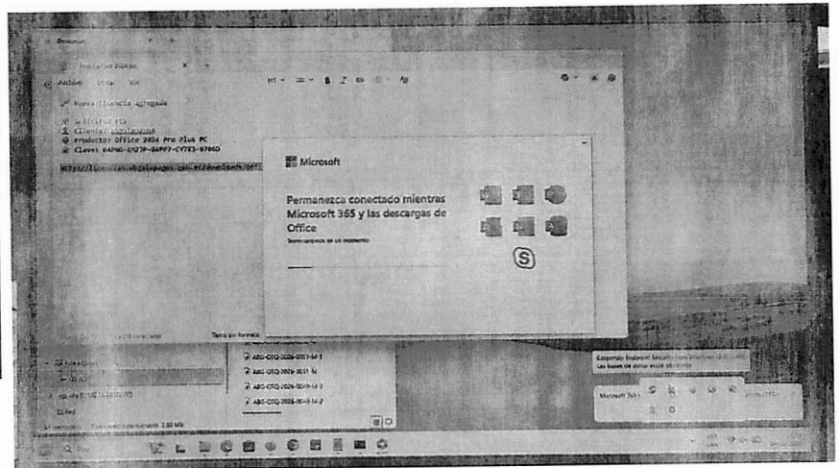
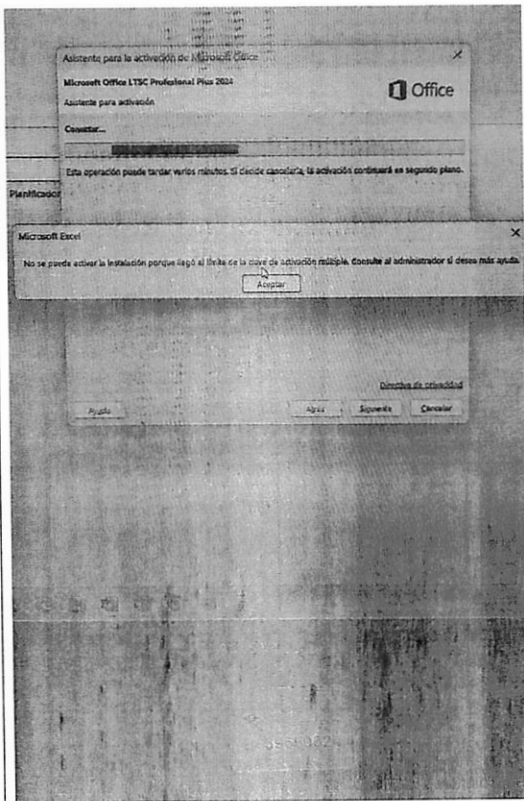
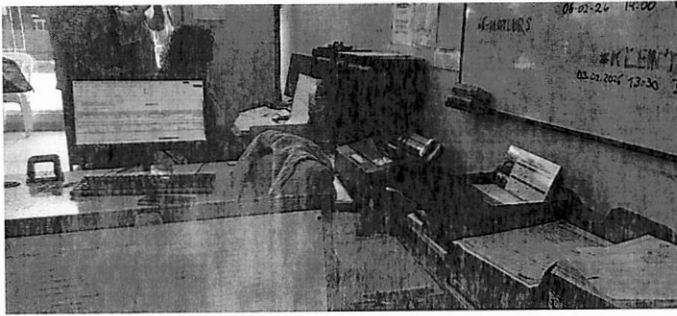
Información Adicional
Vendedor:
Orden de Compra
Condición de Pago: Contado
F. Vencimiento: 06/03/2026
Comentario:

<b>SUBTOTAL 15%</b>	195.65
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>EXENTO DE IVA</b>	0.00
<b>VALOR NETO</b>	195.65
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 15%</b>	29.35
<b>VALOR TOTAL</b>	225.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	225.00



EVIDENCIA FOTOGRAFICAS







REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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 moverse 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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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 Poroza Medina  
**Responsable de Inspeccion y Cuarentena en Puerto**

dt

IELA ALEJANDRA

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

Dirección: García Moreno N10 43 entre Chile y Espejo  
Código Postal: 170401 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-7 332 7060  
www.presidencia.gub.ec

EL NUEVO  
**ECUADOR** // **DEFIENDE  
IMPULSA  
CONSTRUYE**

<b>AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS "ABG"</b>		
<b>CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN</b>		
Por medio de la presente, CERTIFICO que el siguiente servidor cumplió la Comisión de Servicios en las fechas indicadas a continuación:		
<b>No. Cédula</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Provincia</b>
	QUIMIS SORIANO JORGE LUIS	
	<b>LLEGADA</b>	<b>SALIDA</b>
<b>FECHAS</b>	31-01-2026	05-02-2026
		<b>No de días</b>
		6
<b>Referencia:</b>	<b>Fecha</b>	
Memorando Nro. ABG-ABG-2026-0059-M	Puerto Ayora, 28 de enero de 2026	
<b>Motivo de la comisión:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Soporte en Facturación: Brindar acompañamiento técnico a los inspectores para la implementación y estabilización del nuevo sistema de facturación.</li><li>• 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.</li></ul>		
<b>Autorización:</b>		
Directora Ejecutiva (e)		
<b>Observaciones:</b>		
<b>Lugar y fecha:</b>	Quito, 05-02-2026	

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"**

