



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN
2019-0801

FECHA DE SOLICITUD
04-10-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE(S) DEL SERVIDOR SOLORZANO LOOR LUIS FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR: ADMINISTRATIVA	
CI: 2000039624		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ - GALAPAGOS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
09/10/2019	07H00	10/10/2019	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
GINO LEON, MARITZA GARCIA, VIVIANA BONIFAZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Miércoles 09 de octubre de 2019:**
- 07:00 Salida desde San Cristóbal a Santa Cruz-
 - 11:00: Reunión de trabajo con la Directora Cantonal y con el personal de apoyo, para tratar los siguientes temas:
 - Revisión de las instalaciones y adecuación de la infraestructura para el manejo y custodia del Archivo de la dirección cantonal, disposición de la ST y recomendaciones de la Contraloría.
 - Análisis de espacio y equipos para la creación del Balcón de Servicio en la dirección cantonal
 - Temas de ínfima Cuantías, aplicación de las directrices de acuerdo a disposiciones emitidas por la dirección financiera.
 - Verificación de cumplimiento de uso de los vehículos institucionales de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

Jueves 10 de octubre de 2019.- Se continúa con la revisión de los temas.

Jueves 10 de octubre de 2019.- retorno desde Santa Cruz a San Cristóbal, 15:00.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
MARITIMO	TROPICAL BIRD	SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ.	09/10/2019	07:00	09/10/2019	09:30
MARITIMO	TROPICAL BIRD	SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL.	10/10/2019	15:00	10/10/2019	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	Nº DE CUENTA 1038728818	NOMBRE DEL BANCO PACIFICO
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Fernando Solorzano Loor DIRECTOR ADMINISTRATIVO		 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Fernando Solorzano Loor DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran inabastantes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de comparecencia al Consejo de Gobierno del Régimen Especial
Econ. Mónica Ramos Chalen SECRETARIA TECNICA DEL CGREG		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.


RECIBIDO POR
FECHA **10/10/19** 16:30
FIRMA **IDE**

1000

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería y falta realizar como piden
 atendes conforme normativa legal vigente

A

Consejo de Gobierno del
 Régimen Especial de
 Galapagos
 SECRETARIA UNICA
 10/10/2019 16:30
 2019 0286

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galapagos		INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 2019-0801		FECHA DE SOLICITUD 15-10-2019	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>		MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	
SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>		ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SOLORZANO LOOR LUIS FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ - GALAPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 09/10/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07h00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 10/10/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 16h30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ING. Viviana Bonifaz, Maritza Garcia y Gino León			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:			
Miércoles 09 de octubre de 2019			
07:00 salida desde San Cristóbal 09:20 arribo a Santa Cruz			
09:35-10:30.- traslado a oficinas CGREG, para mantener reunión de trabajo con la Ab. Carolina Valdivieso-Directora Cantonal para tratar los diferentes temas relacionados con la documentación y Vehículo. 10:30-13:30.- Instalada la reunión de trabajo con la Directora Cantonal, el personal involucrado en los temas descritos, Sra. Maritza Garcia, Sr. Gino León e Ing. Viviana Bonifaz, se habló sobre la organización y socialización de la Resolución Nro. 016-P-CGREG-2019 y procesos administrativos. 13:30-14:30.- Se trató el tema del Archivo de Gestión, la forma en que lo almacenan y el lugar donde mantienen los documentos en custodia. 14:30-15:30.- Conjuntamente con la Ab. Carolina Valdivieso-Directora Cantonal, Ing. Jennifer Paladines-Coordinadora de Residencia y Sra. Maritza Garcia, realizamos un recorrido de las instalaciones para analizar el lugar y ver la posibilidad de implementar el sistema de Balcón de Servicios, donde se concentre la atención para los clientes externos y poder brindar una mejor atención. 15:30-16:00.- Se mantuvo reunión con el Sr. Edison Lemos, responsable y custodio de los archivos de Control de Residencia, luego nos trasladamos a las antiguas oficinas, el lugar donde tienen los archivos, verificando que no es el lugar apropiado para mantener a buen recaudo la documentación. 16:00-16:30.- En las oficinas Control de Residencia se deja establecida la reubicación del Centro de Atención al Ciudadano, Vehículos y Recaudación.			
Jueves 10 de octubre de 2019.-			
07:30-10:00.- Reunión con Gino León y el Ing. Erick Sotomayor, responsables de la Unidad de Vehículos, a fin de fortalecer los temas tratados referente al Reglamento de Uso de Vehículos de la Contraloría General del Estado, elaboración de salvoconductos, trámites de matriculación de vehículos livianos, guías de movilización, programa de mantenimiento vehicular preventivo y correctivo, entre otros temas.			
10:00-11:30.- Con la Ing. Viviana Bonifaz, Ing. Lorena Veliz, personal administrativo y financiero, nos reunimos nuevamente para revisar y reforzar los temas tratados en el taller del día anterior referente a los procesos de contratación de acuerdo a la Resolución Nro. 016-P-CGREG-2019 y las directrices dispuestas por la Dirección Financiera con base en la Circular emitida por el Ministerio de Finanzas.			
11:30-12:30.- Revisión de los temas indicados con la Sra. Maritza Garcia, responsable del tema de Archivo el día anterior, en las diferentes áreas, Ventanilla Única, Administrativo, Presidencia, Vehículos, Desarrollo Humano y Producción, Movilidad.			

①

②

SECRETARIA UNICA
 10/10/2019 16:42

Jueves 10 de octubre de 2019.-

13:00 Traslado al Muelle para chequeo de pasaje

14:00 Salida desde Santa Cruz

16:30 Arribo a San Cristóbal.

Productos alcanzados:

- Se destinó el lugar donde se ubicará el archivo de la documentación/ expedientes de la Cantonal de Santa Cruz.
- Además, se aclaró la forma como deben mantener el archivo, la organización de los documentos.
- De la revisión y análisis realizado se pudo establecer el lugar para el Centro de atención al cliente.
- En cuanto a las indicaciones realizadas al personal administrativo financiero, tienen claro el tema de los procesos por Infirma cuantía, así como la aplicación de la Resolución Nro. 016-P-CGREG-2019.
- Se entregó los formatos que deben anexar en cada expediente y de acuerdo al proceso.
- El funcionario encargado de la Unidad de los vehículos, tiene conocimiento de la responsabilidad que tiene a su cargo, quedando solventadas sus inquietudes respecto al tema.

Detalle de Facturas:

Facturas Nro.	Concepto	Valor Incluido IVA
000007708	Transporte Marítimo Pasajes S/Cristóbal-Santa Cruz, L/P Galápagos OSPREY	60,00
001267	Pase a Bordo L/P Galápagos OSPREY, 09/10/2019, S/Cristóbal - Santa Cruz	
001268	Pase a Bordo L/P Galápagos OSPREY, 10/10/2019, Santa Cruz-S/Cristóbal	
0010258	Hospedaje / Hostal "Sir Francis Drake"	45,00
0200099	Alimentación	9,00
0200148	Alimentación	6,00
0200158	Alimentación	5,00
0001514	Alimentación	6,80
Total \$		131,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	09-10-2019	10-10-2019	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	07h00	16h30	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
			MARITIMO	OSPREY	SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ	09-10-2019
MARITIMO	OSPREY	SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	10-10-2019	14H00	10-10-2019	16H30

NOTA:

En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos
Se adjunta: Pase a Bordo Nro. 001267 y 001268

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 1038728818	NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO
----------------------------	------------------------------	-------------------------------

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
NOMBRE : Ing. Fernando Solórzano Boor DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE : Ing. Fernando Solórzano Boor DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<p>NOMBRE Econ. Mónica Elizabeth Ramos CARGO: SECRETARIA TÉCNICA</p>



100

1

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001		
NRO. SOLICITUD 20190801	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 21 de octubre de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / USUARIO SOLORZANO LOOR LUIS FERNANDO	PUESTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CEDULA DE IDENTIFICACION 2000039624
ORGANISMO GALAPAGOS - SANTA CRUZ	AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié. 09-oct-19	7:00
RETORNO	mié. 10-oct-19	16:30

DIAS PERNOCTACION	VALOR PERNOCTACION	TOTAL
1	130,00	130,00

TOTAL VIATICO-PERNOCTACION	196,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Retraegar (Viáticos - anticipo)	196,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con Recargo)
Valor Respatado (70%)	91,00	91,00
Valor sin Respatado (30%)	39,00	39,00
Total	130,00	130,00

Alimentación	16,00	5,00
Valor Respatado (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		135,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
45,00	9,00	5,00
	6,00	
	63,50	
TOTAL	45,00	78,50
	123,50	5,00

ANEXO		
PREMIOS AL SERVIDOR	PECUNIAS	COMBUSTIBLE
60,00		
TOTAL	60,00	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530001 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	135,00	135,00
530637 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR		195,00
Observaciones: Se paga un día de viáticos justificados	Nombre Elaborador POR:  Nombre: Andrea Gomez - Asesora Financiera	
Justificación para reintegro de pasajes marítimo adquiridos con recursos propios		

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad





Venta de comidas y bebidas en restaurantes
RUC: 0001528767001
Aut. SRI N°: 1124170496
Fecha Aut.: 23/Enero/2018
Fecha Cad.: 23/Enero/2020

Banguera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Boma Central
 Av. Bolívar S/N y Av. Chones Darwin
 Tel.: (05) 2526418 / 0991040774
 E-mail: bangueraperea@bnetmail.com
 info@eldescansodelgvia.com
 www.eldescansodelgvia.com
 Obligado a llevar Contabilidad
 Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0200158

CASTRO DUCAS JOSE GUSTAVO, RUC: 1707912080001 AUL: 8004 DEL 14/05/11 AL 21/12/20

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico
	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/> Otros

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: FMSOP



BURGER HOUSE
CUADRADO SOLÓRZANO YAJAJA VANESSA
RUC: 1719268441001
MATRIZ: 1706ATA S/N Y OZA BUNCAR
DIR: CENTRAL CHARLES BENFOS S/N Y OZAS PLAZA
171 BALAMOGS - SANTA CRUZ - ECUADOR
09 099 175 3371
0001514

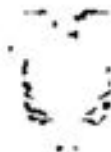
Trans. No: 2157 09/10/19 22:36
 Mra. Pedido:
 Empleado: YAJAJA C BURGER HOUS - 30
 Cliente: LUIS FERNANDO SOLÓRZANO LDO
 RUC/CI: 2000037524
 Dirección: SAN CRISTORAL

Uds	Description	P. U.	Total
1	EM PARRILLADA	40,00	40,00
1	JUGO MORA	3,50	3,50
Subtotal:			43,50
Impuestos:			6,80
TOTAL			50,30

Tipo IVA 12% Subtotal 50,30 IVA 6,04



[Signature] *[Signature]*
 AREA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Efectivo Tarj. de Crédito Dinero Electrónico Otros



Memorando Nro. CGREG-DA-2019-0519-MEMO

Puerto Baquerizo Moreno, 05 de junio de 2019

PARA: Sra. Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen
Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno de Galápagos

ASUNTO: DESIGNACIÓN COMO ADMINISTRADORA DE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN ZONAL QUITO DEL CGREG"

De mi consideración:

Mediante proceso de Catálogo Electrónico, debidamente aprobado con Resolución N° 33-CGREG-2019 de fecha 22 de mayo de 2019, se ha procedido a generar las órdenes de compra en el Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE, para la adquisición de suministros de aseo para la Dirección Zonal Quito; con fecha de emisión 30 de mayo de 2019 y fecha de aceptación 03 de junio del 2019.

La Resolución N° RE-SERCOP-2016-0000072, en su Art. 248 señala: Administrador de Orden de Compra.- La entidad contratante generadora de la orden de compra designará a un funcionario para que administre la ejecución y el cabal cumplimiento de las obligaciones generadas en la orden de compra.

Por lo referido agradecerá se designe, a través de Resolución motivada, a la Administradora de las siguientes Órdenes de Compra, sugiriendo a la Ing. Verónica Heredia Albuja, Analista Administrativo Zonal:

[Handwritten signature and stamp]



Venta de comidas y bebidas en restaurantes
RUC.: 0801526757001
Aut. SRI N°: 1124170496
Fecha Aut.: 23/Enero/2019
Fecha Cad.: 23/Enero/2020

Banguera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Boma Central
 Av. Bolfo S/N y Av. Charles Darwin
 Telf.: (05) 2526618 / 0991040774
 Email: bangueraperea@hotmail.com
 Info@eldescansodelgvia.com
 www.eldescansodelgvia.com
 Obligado a llevar Contabilidad
 Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0200099

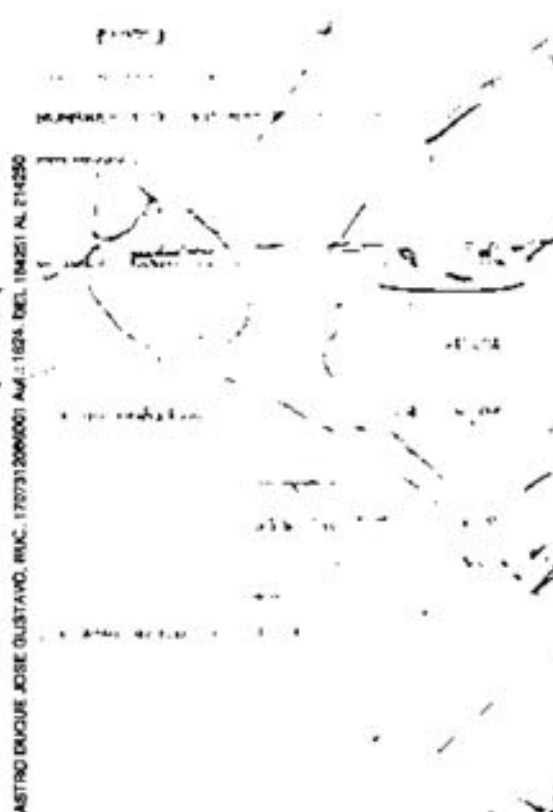


Venta de comidas y bebidas en restaurantes
RUC.: 0801526757001
Aut. SRI N°: 1124170496
Fecha Aut.: 23/Enero/2019
Fecha Cad.: 23/Enero/2020

Banguera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Boma Central
 Av. Bolfo S/N y Av. Charles Darwin
 Telf.: (05) 2526618 / 0991040774
 Email: bangueraperea@hotmail.com
 Info@eldescansodelgvia.com
 www.eldescansodelgvia.com
 Obligado a llevar Contabilidad
 Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0200148



CASTRO DINGUE JOSE GUSTAVO, RUC. 1707312060001 AUL.: 1624, DEL 19453 AL 214230

FORMA DE PAGO	Electivo	Diverso Electrónico
	Tarjeta de crédito / débito	Otro

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



CASTRO DINGUE JOSE GUSTAVO, RUC. 1707312060001 AUL.: 1624, DEL 19453 AL 214230

FORMA DE PAGO	Electivo	Diverso Electrónico
	Tarjeta de crédito / débito	Otro

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Memorando Nro. CGREG-DA-2019-0519-MEMO

Puerto Baquerizo Moreno, 05 de junio de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Betty Paulina Badillo Montalvan
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Anexos:

- catálogo_electrónico_1028533400155968683.pdf
- catálogo_electrónico_2058280300155968683.pdf
- catálogo_electrónico_3087551000155968683.pdf
- catálogo_electrónico_4016174500155968684.pdf
- catálogo_electrónico_5045282500155968684.pdf
- catálogo_electrónico_6074650500155968684.pdf
- catálogo_electrónico_7046037200155968685.pdf
- catálogo_electrónico_8044870300155968685.pdf
- catálogo_electrónico_906631600155968685.pdf
- catálogo_electrónico_10042507600155968685.pdf
- catálogo_electrónico_110680417001559686798.pdf
- catálogo_electrónico_12.pdf
- catálogo_electrónico_13.pdf
- catálogo_electrónico_14.pdf
- catálogo_electrónico_15.pdf
- catálogo_electrónico_16.pdf
- catálogo_electrónico_17.pdf
- catálogo_electrónico_18.pdf
- catálogo_electrónico_19.pdf
- catálogo_electrónico_20.pdf
- catálogo_electrónico_21.pdf
- catálogo_electrónico_22.pdf
- catálogo_electrónico_23.pdf
- catálogo_electrónico_24.pdf
- catálogo_electrónico_25.pdf
- catálogo_electrónico_26.pdf
- certificación0905894001559687728.pdf
- resolución_aprobación_pliegos_111.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Boreida Vanessa Cuzqui Cresquillo
Analista de Contratación Pública

Sra. Ing. Verónica Lisbeth Heredia Albuja
Analista Administrativo Zonal

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Galvez Peñaheñera

**HOSTAL
"SIR FRANCIS DRAKE"**

Rosillo Becerra Gloria Fanny
 * Servicio de hospedaje en Hostal
 * Alquiler de locales comerciales
 Mado: Av. Bolívar y Av. Charles Darwin
 Ref.: Frente al Colegio Galapagos
 Telef. Dom.: 527-457 / 1068-42942
 Email: rosillo@sanfrancisdrake.com
 SANTA CRUZ - GUAYASACAS - ECUADOR

FACTURA
 R.U.C.: 1100641198001

Nº. 001-001- 0010256.

AUT. SRL N° 1124390735

Fecha:

DIA	MES	AÑO
10	10	2019

CUENTE:	MIS LEONARDO SIBIANO 1002		
DIRECCION:	San Cristobal.		
R.U.C. o C.I.:	200039624	TELF.:	0994040158
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche hospedaje del 09- Octubre - 2019		40.18

SON: Cuarenta y cinco dólares

Forma de Pago	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DEPÓSITO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> CHEQUE DE CANCELACION	
<input type="checkbox"/> OTROS	

Subtotal	40.18
Descuento %	—
IVA 0 %	—
IVA 12 %	4.82
TOTAL \$	45.00

Imp. "IDEAS GRAFICAS" Queder: Tazari José Salvador R.U.C.: 1708291247001 Autratz. 1068 Telefón: 527-457 Santa Cruz - 2521 531 San Cristobal Galapagos
 (48 1002 desde 000907) al 00103909 Fecha de impresión 01/MARZO/2019 Valida para su emisión 01/MARZO/2019

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

NO APLICA

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, debidamente representada por; y, por otra parte, representada por, todos debidamente registrados en el RUP.

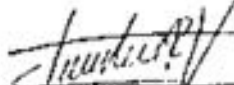
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por para

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SEF/COP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)


Atentamente,





MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ ANDINO
1714113204001

L/P GALAPAGOS OSPREY galapagososprey@yahoo.es
 galapagososprey@gmail.com
 Av. Charles Darwin entre Herman Melville y Española
 Telfs.: (05) 2520602 - 2520738
 Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997630794
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

• ACTIVIDADES TURÍSTICAS
 • VALLES DE PUERTO A PUERTO
 • CHARTERS

FECHA: 09 Octubre 2019 /  L/P Galápagos Osprey

NOMBRE: Fernando Solórzano /  L/P Fragata

CARGA:
 VALOR: \$ 30 HORA: 7h00 /  L/P Galápagos Privilegio


San Cristóbal - Santa Cruz Santa Cruz - Isabela
 Santa Cruz - San Cristóbal Isabela - Santa Cruz


Nº 001267


PASE A BORDO

L/P GALAPAGOS OSPREY galapagososprey@yahoo.es
 galapagososprey@gmail.com
 Av. Charles Darwin entre Herman Melville y Española
 Telfs.: (05) 2520602 - 2520738
 Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997630794
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

• ACTIVIDADES TURÍSTICAS
 • VALLES DE PUERTO A PUERTO
 • CHARTERS

FECHA: 10/10/2019 /  L/P Galápagos Osprey

NOMBRE: Fernando Solórzano /  L/P Fragata

CARGA:
 VALOR: \$ 30 HORA: 2pm /  L/P Galápagos Privilegio

San Cristóbal - Santa Cruz Santa Cruz - Isabela
 Santa Cruz - San Cristóbal Isabela - Santa Cruz

Nº 001268

PASE A BORDO

ORDEN DE COMPRA PÚBLICA AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA								
Orden de compra:	C1-20190001001002	Fecha de emisión:	10/01/2019					
Estado de la orden:	Revisada	Fecha de recepción:	01/06/2019					
Nombre comercial:	PLASTIMPRES SA	DATOS DE LA EMPRESA EMISORA						
Nombre del representante legal:	ROSANNA ARDIN PAULINA YASSIN	Razón social:	PLASTIMPRES SA					
Código de identificación del representante legal:	1702592100001	RUC:	1702592100001					
Correo electrónico del representante legal:	plastiimpres@plastiimpres.com.ec	¿Se trata de un contrato de la modalidad?						
Teléfono:	00137267309879611432247002072470693	plastiimpres.com.ec						
Ejemplo de correo:	Custodio	Número de cuenta:	0233001047					
		Código de la Entidad Fiscalizadora:	210398					
		Nombre de la Entidad Fiscalizadora:	BANCO PROMODIQUAY					
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE								
Entidad contratante:	GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	RUC:	20001676004					
Presupuesto que motivó:	Cargo: Cargo Comandante	Teléfono:	52073023062526677					
Nombre funcionario encargado del proceso:	BRUCIDA VANESSA CUYU LUQUEZ ILIAS	Código de identificación:	vanessa.cuyuluque@promodiquay.gob.ec					
Dirección de entrega:		Dirección de entrega:						
Provincia: GALAPAGOS		Provincia: GALAPAGOS						
Calle: AV. 17 DE FEBRERO N° 954 PROMODIQUAY		Calle: AV. 17 DE FEBRERO N° 954 PROMODIQUAY						
Edificio:		Edificio:						
Horario de recepción de mercancías:		Horario de recepción de mercancías:						
Responsable de recepción de mercancías:		Responsable de recepción de mercancías:						
Observaciones:		Observaciones:						
<p>Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios para fines del presupuesto de la entidad contratante, en las condiciones de la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá considerarse por la totalidad de la orden de compra incluyendo el IVA.</p> <p>Cuando el valor de la orden de compra sea inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del presupuesto inicial del estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará con cargo a la cuenta de la entidad contratante.</p> <p>Para el pago, la entidad contratante deberá sufragar la cuota del acta de muestra - recepción, cuota de la orden de compra y la factura correspondiente, así que estas condiciones constituyen procesos administrativos autónomos en materia de esta entidad.</p> <p>El pago de los honorarios de servicios, objeto de la presente orden de compra, se efectuará en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta bancaria que se le comunicará con anterioridad.</p> <p>No la entidad contratante sufragará los honorarios de servicios a la presente orden de compra, siempre y cuando el monto de los honorarios no supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá sufragar los honorarios de servicios de honorarios de honorarios por el 100% de su valor. Solo en la información de la cuenta de pago se debe registrar el valor de la presente orden de compra, en caso de que la información de pago no se haya podido registrar, la entidad contratante sufragará los honorarios de honorarios por el efecto de haber el valor de honorarios de honorarios.</p> <p>En caso de que la información de pago no se haya podido registrar, la entidad contratante sufragará los honorarios de honorarios por el efecto de haber el valor de honorarios de honorarios.</p>								
Aprobación de la Orden de Compra								
Firma del representante legal:		Firma del representante legal:						
Nombre: BRUCIDA VANESSA CUYU LUQUEZ ILIAS		Nombre: ROSANNA ARDIN PAULINA YASSIN						
DETALLE								
Código	Descripción	Cantidad	Valor	Valor Total	Porcentaje (%)	Valor	Porcentaje (%)	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
Subtotal							46,1296	
Impuesto al valor agregado (12%)							5,5356	
Total							51,6652	
Número de ítems							10	
Valor							51,6652	

L/P GALAPAGOS OSPREY

Jaramillo Gil Gustavo Manuel

- TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS
- TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA

CHARTERS Y VIAJES INTERISLAS

Pto. Baquerizo Moreno, Barrio Central Av. Charles Darwin s/n
 Telfs.: (05) 2520602- 2520738 - 0999194817 - 0992084845 - 0997630794
 galapagososprey@yahoo.es • galapagososprey@gmail.com
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C. 2000017927001
FACTURA

SERIE 002-001-000007708

Autorización SRI # 1125227608
 Obligado a llevar contabilidad

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	10	2019

St.(a): Luis Fernando Solizano Loor

R.U.C.I.: 2000039624 / TELF: _____

Dirección: San Cristóbal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	transporte marítimo pasaje San Cristóbal - Santa Cruz 09 Octubre 2019	30,00	30,00
1	pasaje Santa Cruz - San Cristóbal 10 Octubre 2019	30,00	30,00

SON: sesenta con 00/100 dólares

Sub-TOTAL: 60,00

DESCUENTO: _____

I.V.A. 0%: _____

I.V.A. 12%: _____

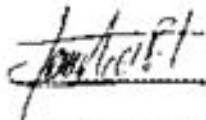
VALOR TOTAL \$ 60,00

Forma de Pago: _____

ORIGINAL: Adjuntar COPIA AMARILLA. Emisor
 COPIA ROSADA: Sin valor para efectos tributarios

Compañía Valdivia Andel Pástor - Gráfico 7x70" RUC 200008162001 Autorización 2194 - 1 Rueda de 1000 al 7500 al 7450 Fecha Aut. 30/10/15 / Válido hasta 30/10/22

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,



MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ ANDINO
1714113204001

QUITO, 18 de julio del 2019