



**Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos**

01601

**NOMBRE :** YEPEZ REVELO JORGE  
**CARGO:** TECNICO DE SISTEMA  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ  
**FECHA:** DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2017

**NRO:** 20170328

**RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
VIATICOS= ZONA A	80,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DÍAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 16x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	1	56,00	70% TOTAL \$ <b>56,00</b>
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	1	24,00	30% TOTAL \$ <b>24,00</b>

**JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
12824	HOSPEDAJE	14/06/2017	16,80
103853	COMIDA	13/06/2017	9,24
103835	COMIDA	13/06/2017	7,50
18404	COMIDA	13/06/2017	30,63
			<u>64,17</u>

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)

1234	COMIDA	14/06/2014	16
------	--------	------------	----

**TOTAL JUSTIFICATIVO** \$ 16,00

**DETALLE DE PASAJES**  
 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL

3062	19/06/2017	60,00
------	------------	-------

**TOTAL PASAJES** \$60,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	80,00
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00
PASAJE	60,00
<b>TORAL</b>	<b>156,00</b>
VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2264	149,54
<b>RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR</b>	<b>6,46</b>

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 22/08/2017

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARJORIE BALLESTEROS  
 ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO  
 PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI  
 CONTADORA JEFE

Institución:	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07 07 2017	2264	2237	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME N.-2017-0328	901	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	200044862 YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER				

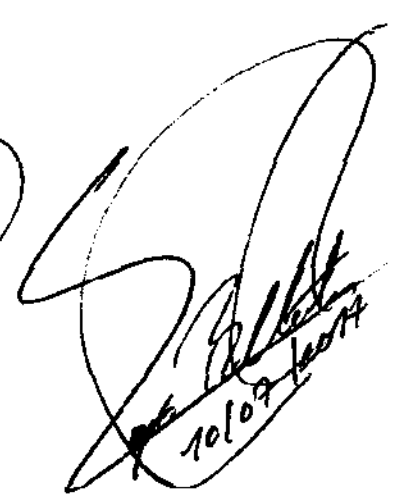
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Proet	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530301	2001	001	0000	0000	Pasejes al Interior	60.00
01	00	000	002	530303	2001	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.54
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.54</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.54</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.54</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER - LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A STA. CRUZ DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2017. PARA REALIZAR RESPALDOS DE LAS MAQUINAS VIRTUALES DE LOS SERVIDORES UBICADOS EN EL DATA CENTER DE STA. CRUZ PARA GESTIONAR EL BALANCO DE ALMACENAMIENTO. ( LCC. )

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Ponenciero Responsable	Director Financiero

  
10/07/2017

Coop. # 2237



**Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos**

**NOMBRE :** YEPEZ REVELO JORGE  
**CARGO:** TECNICO DE SISTEMA  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ  
**FECHA:** DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2017

**NRO:** 20170328

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
<b>VIATICOS= ZONA A</b>	80,00
<b>ALIMENTACIÓN</b>	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 16x		-	ALIMENTACION \$
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	1	56,00	70% TOTAL \$ 56,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	1	24,00	30% TOTAL \$ 24,00

**JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
12824	HOSPEDAJE	14/06/2017	16,80
103853	COMIDA	13/06/2017	9,24
103835	COMIDA	13/06/2017	7,50
18404	COMIDA	13/06/2017	16,00
			49,54

**VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)**

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
1234	COMIDA	14/06/2014	16
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<u>\$ 16,00</u>

**DETALLE DE PASAJES**  
 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
3062		19/06/2017	60,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<u>\$60,00</u>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	73,54
VIATICOS (ACUERDO Nro. CEREGR-P-2016-0005-ACU)	16,00
(-) ANTICIPO CUR. NRO.	
(+) VIATICO	89,54
(+) PASAJES	60,00
(=) TOTAL A PAGAR	150,00

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 22/06/2017

Elaborado Por:


Aprobado Por:

MARJORIE BALLESTEROS  
 ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO  
 PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI  
 CONTADORA JEFE

01-002

 <b>Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos</b>			
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION <b>20170328</b>		FECHA DE SOLICITUD 15-06-2017	
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"/>
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JORGE ALEXANDER YEPEZ REVELO		PUESTO QUE OCUPA TÉCNICO DE SISTEMAS	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
13-06-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA INGRESO (dd-mm-aaaa) 14-06-2017	HORA INGRESO (hh:mm) 17:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JORGE YEPEZ -			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			

**Martes 13 de Junio del 2017**


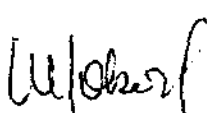
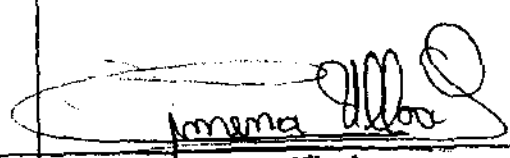
- Traslado desde la isla San Cristóbal hacia isla de Santa Cruz
- Se procede trasladar a las oficinas del Consejo de Gobierno Ubicadas en la avenida baltras por la gasolinera de Petrocomercial.
- Se verifica la capacidad de cada unas de las maquinas virtuales que se encuentran alojadas en el storage Hitachi el mismo que tiene una capacidad de 7 teras.
- Se hace el respaldo de las maquinas virtuales Alfresco Sentinel, Base de Datos Reserva, Base datos Sentinel, Aplicativo Sentinel, debido al tamaño de cada una de las maquinas el traspaso al disco NAS demorara entre 14 y 15 horas, por lo cual se debe estar verificando que este traspaso se realice con éxito.
- Se verifica que las maquinas Virtuales se estén copiando al disco Nas

**Miércoles 14 de Junio del 2017**

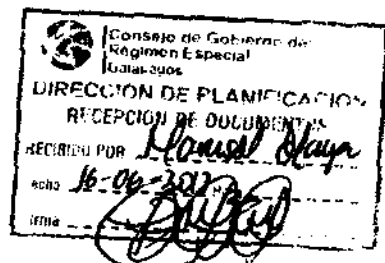
- Se constata que todas las maquinas virtuales fueron copiadas al disco Nas de respaldo y se procede eliminar completamente del Storage Hitachi para recupere espacio en el mismo.
- Se instala la versión 50 del navegador firefox en el computador de la compañera Adriana Escobar del área de Vehículos.
- Se configura el internet en la maquina del Ing. Rubio Asesor Ministerial.
- Traslado desde la isla Santa Cruz hasta la Isla San Cristóbal.

**Conclusiones:** Se cumplieron las actividades que se indicaron en la solicitud de la comisión de servicios en la Isla Santa Cruz.

**Recomendación:** Se debe considerar la automatización de los respaldos de las maquinas virtuales mas críticas de la infraestructura y muy importante el incremento de disco en el storage Hitachi

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	13 de Junio del 2017	14 de Junio del 2017	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, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	VIAMAR	San Cristóbal - Santa Cruz	13-06-2017	07h00	13-06-2017	09h00
Aéreo	VIAMAR	Santa Cruz - San Cristóbal	14-06-2017	14h30	14-06-2017	16h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES						
Se procede adjuntar los ticket de la lancha, como así también facturas de los gastos ocasionado por esta comisión.						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 NOMBRE: Jorge Alexander Yopez Revele				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 APROBACION		
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: Mónica Cobos CARGO: COORDINADORA DTIC				 NOMBRE: Mag. Ximena Ulloa Loza CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACION		

*Revisado y autorizado 8/10/17*





R.U.C. 1803573363001  
 OMAGGIO AL LAVOR CONTABILIDAD  
 Dirección: Pta. Ayres Barrio Peñón Bay  
 Av. Charlette, Pta. Ayres Barrio Peñón Bay  
 San Juan, P.R. 00911

Selizar-Alidas Edgar Fernando  
 Vendedor de comidas y bebidas en bares y restaurantes  
 E-mail: selizar@isla.com  
 E de Autorización: 14/Marzo/2017  
 E de Caducidad: 14/Marzo/2018

AUT: SRI: 1120392964  
 FACTURA 002-002-00-0018404

Consejo de Gobierno del  
 Régimen Especial

REF. #17667 PED. #18214  
 RUC: 2000049862 00200217898--2454  
 NOMBRE: JORGE YEPEZ  
 TELEFONO:

DIR: SAN CRISTOBAL  
 Cajero: CAJERO

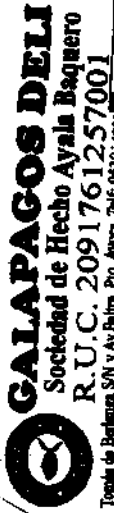
2017-06-13

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
* 1.00	CERVEZA IMPORTADA	5.50	5.50
* 1.00	ISLA STEAK	17.01	17.01
* 1.00	JUGO	2.60	2.60

SUBTOTAL: 25.11  
 SERVICIO 10%: 2.51  
 IVA 12%: 3.01  
 TOTAL: 30.63

Impreso 13/6/2017 21:25

Prima Autorizada  
 FOMAS S.A.  
 en Bienes: Islas Grill  
 en Deuda: Islas Grill  
 en Otros: Islas Grill  
 INAL Bienes: Clientes - Copias Coler: Embassy  
 INV SA: R.U.C. 000000001 - AUT: 0001 - Tel. 00983 - 800888  
 Inmobiliaria: Ylce: 16/Noviembre/19 - Jun 1979 y 19/Nov 1979 - 31/Nov 1979



Sociedad de Hecho Ayala Baquero  
 R.U.C. 2091761257001  
 Tronco de Barahona, S/N y Av. Baitín Pta. Ayres Tel: 053014081  
 Celular 099712578 E-mail: Ayala@deli.com

FACTURA N° 001-001-0001234

FRQ273037A-0101-M  
 Nombre: JORGE YEPEZ  
 RUC: 2000049862  
 Direc.: SANTA CRUZ

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
1.00	SAMBUCHE DELI	5,71	11,43
1.00	CHOCOLATE	3,26	3,26

Subtotal: 14,69  
 Iva 12 % 1,76  
 Comisión Tarjetas: 0,00  
 Total: 16,45

CANT.	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	SILLA CON TABLERO TIPO PUPITRE	17,95	17,95
1	SILLA CON TABLERO TIPO PUPITRE	17,95	17,95
1	SILLA CON TABLERO TIPO PUPITRE	17,95	17,95

RESTAURANT  
 EL DECANJO DEL GUJA  
 Venta de comidas y  
 bebidas en restaurantes  
 RUC: 0001326787001  
 AUT: SRI N°: 1120148573  
 Fecha Aut.: 25/Enero/2017  
 Fecha Cad.: 25/Enero/2018

Banque Pel d  
 Hirianda  
 Puerto Viera Barrio Centin  
 Av. Baitín S/N y Av. Charles Darwin  
 Tel.: (05) 2526618 / 0980943330  
 E-mail: hiriandarestaurant.com  
 info@elidescanjo.com  
 www.elidescanjo.com  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001-0103835

REF. #22240 PED. #26825  
 RUC: 2000049862 002001-103436  
 NOMBRE: JORGE YEPEZ  
 TELEFONO:  
 DIR: SAN CRISTOBAL  
 Cajero: CAJERO

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
* 1.00	BOLON TORRES	6.25	6.25
* 1.00	JUGO DEL DESAYUNO	0.44	0.44
			6.69
			0.00
			0.00
			7.50

SUBTOTAL: 6.69  
 SERVICIO 10%: 0.00  
 IVA 12%: 0.00  
 TOTAL: 7.50  
 Impreso 13/06/2017 9:49

MARTINEZ VILLACENCIO JOSE FABIAN RUC:177271971091, Aprobación: 0995, DEL 59951 AL 106950

ORIGINAL-CLIENTE / COPIA-EMISOR