



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 045-0000-0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
0000 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS																
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	1132	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/03/2014	05/03/2014	08/03/2014	2			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	1133	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR COMPROMISO POR PAGO DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE ENERO DEL 2014 A DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL CGREG.	99.00	0.00	99.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1134	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	1135	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPROMISO PAGO DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014 A DIRECTOR OBRAS PUBLICAS DEL CGREG.	99.00	0.00	99.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1136	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	1137	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.-PAGO POR COMPROMISO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE ENERO DEL 2014 A DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL DEL CGREG.	50.00	0.00	50.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	1138	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR COMPROMISO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE NENERO DEL 2014 A DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CGREG.	99.00	0.00	99.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1139	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1140	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR DIFERENCIA DOMPENSACION RESIDENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AL ASESOR 4 DEL CGREG.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	1141		1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1142	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA . CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR COMPROMISO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014 AL ASESOR 5 DEL CGREG.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	1143	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR COMPROMISO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014 AL ASESOR 5 DEL CGREG.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1144	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR COMPROMISO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014 A SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CGREG.	951.99	0.00	951.99	N	05/03/2014	05/03/2014	07/03/2014	2			0		0
0968524010001	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL	1145	Banco del Estado, Sucursal Mayor Guayaquil, transferencia de la cuota del mes de marzo de 2014, pago prestamo reembolsable BEDE/PRODEPRO, del ExGobierno Provincial de Galapagos.	59,000.00	0.00	59,000.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	11/03/2014	6
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1146	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO PARA CANCELAR DIFERENCIA COMPENSACION DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014 A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	132.00	0.00	132.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1147	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO PARA CANCELAR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE ENERO DEL 2014 AL SECRETARIO TECNICO DEL CGREG.	121.00	0.00	121.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1148	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO PARA CANCELAR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE ENERO DEL 2014 AL ASESOR 3 DEL CGREG. DE QUITO.	55.00	0.00	55.00	N	05/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	1149	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014 AL ASESOR 5 DEL CGREG.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1150	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA . CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	(1,530.00)	0.00	(1,530.00)	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1151	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA . CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1152	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014 AL ASESOR 5 DEL CGREG.	(1,700.00)	0.00	(1,700.00)	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1153	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	(1,190.00)	0.00	(1,190.00)	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1154	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	1155	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR DIFERENCIA DCOMPENSACION RESIDENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AL ASESOR 4 DEL CGREG.	99.00	0.00	99.00	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	1156	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE NENERO DEL 2014 A DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CGREG.	50.00	0.00	50.00	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1157	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.-PAGO DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES DE ENERO DEL 2014 A DIRECTOR ZONAL DE GUAYQUIL DEL CGREG.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1158	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,870.00	0.00	1,870.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	1159	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1160	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	48,558.52	0.00	38,285.62	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0	05/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014	0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1161	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS ASESORES MINISTERIALES DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES CON FUENTE 1	1,530.00	0.00	1,530.00	N	05/03/2014	05/03/2014	08/03/2014	2			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1162	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	30.65	0.00	30.65	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1163	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	05/03/2014	05/03/2014	08/03/2014	2			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1164	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	30.65	0.00	30.65	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1165	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.	253.50	0.00	253.50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1166	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 A QUITO.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	05/03/2014	05/03/2014	08/03/2014	2			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1167	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	253.50	0.00	253.50	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
0909712556	RAMOS CHALEN ANGEL	1168	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 A QUITO.	157.50	0.00	157.50	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1201734934	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO	1169	RAMOS CHALEN ANGEL.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.	329.70	0.00	329.70	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1201734934	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO	1170	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 A GUAYAQUIL.	329.70	0.00	329.70	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1171	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 A GUAYAQUIL.	370.45	0.00	370.45	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1172	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 A SANTA CRUZ.	370.45	0.00	370.45	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	1173	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 A SANTA CRUZ.	176.71	0.00	176.71	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	1174	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 INTER ISLAS.	176.71	0.00	176.71	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	1175	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 INTER ISLAS. VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2013 A SANTA CRUZ.	87.00	0.00	87.00	N	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	1176	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2013 A SANTA CRUZ.	87.00	0.00	87.00	N	05/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1177	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG A QUITO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	109.44	0.00	109.44	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1178	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG A QUITO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	109.44	0.00	109.44	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1179	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, MACHALA, GUAYAQUIL DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013.	554.52	0.00	554.52	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
0915229280	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR	1180	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	47.00	0.00	47.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1181	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, MACHALA, GUAYAQUIL DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013.	554.52	0.00	554.52	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
0915229280	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR	1182	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	47.00	0.00	47.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
0915229280	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR	1183	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 18 Y 19 DICIEMBRE DEL 2013.	263.50	0.00	263.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
0915229280	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR	1184	SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ISABELA DEL 18 Y 19 DICIEMBRE DEL 2013.	263.50	0.00	263.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	1185	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013.	10.68	0.00	10.68	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	1186	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013.	10.68	0.00	10.68	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1187	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPROMISO POR COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUN PARA VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,836.00	0.00	1,836.00	S	06/03/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1188	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPROMISO POR COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUN PARA VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,836.00	0.00	1,836.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1189	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUN PARA VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,639.29	196.71	1,836.00	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014	10/03/2014	4	10/03/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1190	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO COMPENSACION DEL IVA EN COMPRAS DEL MES DE MARZO DE SAN CRISTOBAL.	196.71	0.00	196.71	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	06/03/2014		0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1191	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2014.	125.43	0.00	125.43	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1192	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2014.	125.43	0.00	125.43	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1193	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVIVIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	30,533.01	0.00	30,533.01	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1194	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVIVIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	27,261.62	3,271.39	30,533.01	N	06/03/2014	06/03/2014	08/03/2014	2	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1195		982.50	0.00	982.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1196	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013.	982.50	0.00	982.50	N	06/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1197	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013.	232.93	0.00	232.93	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1198	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	232.93	0.00	232.93	N	06/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1199	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DEL 2014.	3,271.39	0.00	3,271.39	N	06/03/2014	06/03/2014	08/03/2014	2	08/03/2014		0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1200	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS.	809.18	0.00	809.18	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1201	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS.	809.18	0.00	809.18	N	06/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1202	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014 A SANTA CRUZ COMO PERSONAL DEL SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	85.50	0.00	85.50	N	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1203	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014 A SANTA CRUZ COMO PERSONAL DEL SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	85.50	0.00	85.50	N	06/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	4
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1204	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DEL 2014.	11.73	0.00	11.73	N	07/03/2014	07/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014		0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	1205	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.	256.75	0.00	256.75	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	1206	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.	256.75	0.00	256.75	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	1207	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.	330.00	0.00	330.00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	1208	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 A SANTA CRUZ.	330.00	0.00	330.00	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1209	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014.	322.66	0.00	322.66	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1210	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014.	322.66	0.00	322.66	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1211	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.	251.61	0.00	251.61	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1212	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.	251.61	0.00	251.61	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	1213	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013	177.10	0.00	177.10	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	1214	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013	177.10	0.00	177.10	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1215	[P-02 T-FR A-2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA ACUMULACION AL IESS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DEL PROF. FREDY MORA JAIME	424.17	0.00	0.01	N	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	0	07/03/2014	13/03/2014	6	17/03/2014	10
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1216	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE FEBRERO DEL 2014.	5.64	0.00	5.64	N	07/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014		0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1217	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO 2014 A DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CGREG.	1,431.00	0.00	1,431.00	S	07/03/2014			0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1218	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR DEFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014 A SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CGREG.	951.99	0.00	951.99	S	07/03/2014			0			0		0
0992624310001	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA	1219		22.58	0.00	22.58	N	07/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	1220	MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS FEBRERO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 A SAN CRISTOBAL, REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DEL CGREG.	136.00	0.00	136.00	S	08/03/2014			0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	1221	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS A REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DEL CGREG.	136.50	0.00	136.50	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	1222	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS A REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO TECNICO Y DIRECTORES DEL CGREG.	136.50	0.00	136.50	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	1223	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- PAGO POR COMPROMISO DE ANTICIPO DE VIATICOS INTERISLAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTENCIA TECNICA EN EL PRIMER TALLER DE TRABAJO INSTITUCIONAL MTT3 DEL COMITE DE GESTION DE RIESGO.	182.00	0.00	182.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	1224	SANCHEZ PINEDA DANNY EDISON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTENCIA TECNICA EN EL PRIMER TALLER DE TRABAJO INSTITUCIONAL MTT3 DEL COMITE DE GESTION DE RIESGO.	182.00	0.00	182.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1225	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR COMPROMISO POR DEFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014 A SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CGREG.	(951.99)	0.00	(951.99)	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1226	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPROMISO PSGO POR DIFERENCOA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO 2014 A DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CGREG.	(1,431.00)	0.00	(1,431.00)	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1227	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPROMISO PSGO POR DIFERENCOA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO 2014 A DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CGREG.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1228	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPROMISO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1229	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1230	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	S	08/03/2014			0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1231	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPROMISO POR DIFERENCIA COMPENSACION RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	1232	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	1233	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1234	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	1235	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPROMISO POR DIFERENCIA COMPENSACION DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	1236	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1237	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1238	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,431.00	0.00	1,431.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1239	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE .- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1240	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR COMPROMISO POR DIFERENCIA COMPENSACION DE RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014.	951.99	0.00	951.99	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1241	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1242	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR DIFERENCIA COMPENSACION DE RESIDENCIA MES ENERO DEL 2014.	951.99	0.00	951.99	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1308245693	BARCIA PINARGOTE MARIA	1243	BARCIA PINARGOTE MARIA DE LOURDES.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE A INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL APLICATIVO SENTINEL.	238.00	0.00	238.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1308245693	BARCIA PINARGOTE MARIA	1244	BARCIA PINARGOTE MARIA DE LOURDES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE A INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL APLICATIVO SENTINEL.	238.00	0.00	238.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	1245	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL INICIO DE FASE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
0702983586	FLORES INZUASTI PABLO IVAN	1246	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL INICIO DE FASE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	189.00	0.00	189.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	1247		238.00	0.00	238.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1248	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS PARA MANTENER REUNION INHERENTES A SUS FUNCIONES.	143.12	0.00	143.12	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	1249	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	238.00	0.00	238.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	1250	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS PARA MANTENER REUNION INHERENTES A SUS FUNCIONES.	873.92	0.00	873.92	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	1251	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS PARA REALIZACION AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN MANA SANTA CRUZ, GABARRA EL MORRO.	1,740.97	0.00	1,740.97	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	1252	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	873.92	0.00	873.92	S	08/03/2014			0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	1253	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS PARA REALIZACION AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN MANA SANTA CRUZ, GABARRA EL MORRO.	(873.92)	0.00	(873.92)	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	1254	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS PARA REALIZACION AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN MANA SANTA CRUZ, GABARRA EL MORRO.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	1255	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	873.92	0.00	873.92	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	1256	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 07 AL 14 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN MINA DE SANTA CRUZ Y GABARRA EL MORRO.	873.92	0.00	873.92	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1257	[P:02 T:10 A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO, FUENTE 2	142,921.14	0.00	106,531.38	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	12/03/2014	4	12/03/2014	4
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1258	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. MINISTRA A REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS, PESQUERO, TURISTICO, ARTESANAL Y AGROPECUARIO.	409.50	0.00	409.50	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	1259	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,576.00	0.00	2,576.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1260	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. MINISTRA A REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS, PESQUERO, TURISTICO, ARTESANAL Y AGROPECUARIO.	409.50	0.00	409.50	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1261	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG A REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS, PESQUERO, TURISTICO, ARTESANAL Y AGROPECUARIO.	409.50	0.00	409.50	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1262	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG A REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS, PESQUERO, TURISTICO, ARTESANAL Y AGROPECUARIO.	409.50	0.00	409.50	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	1263	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG A REUNION DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS: PESQUERO, TURISTICO, ARTESANAL Y AGROPECUARIO. REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION: PRESUPUESTO DE OBRAS Y MANEJO SOFTWARE ARES PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	413.00	0.00	413.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1264	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	143.12	0.00	143.12	N	08/03/2014	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	4
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	1265	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION: PRESUPUESTO DE OBRAS Y MANEJO SOFTWARE ARES PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	413.00	0.00	413.00	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	2
1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	1266	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GUBWIN-C DEL AÑO 2014 DE TODAS LAS UNIDADES DE BODEGA.	1,300.00	156.00	1,170.00	N	08/03/2014	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	4
1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	1267	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL.-COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DEL 2014.	156.00	0.00	156.00	N	08/03/2014	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014		0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	1268	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.- PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,740.97	0.00	1,740.97	N	08/03/2014	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	4
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	1269		2,424.00	290.88	2,181.60	S	08/03/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	1270	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.-PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	S	08/03/2014			0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	1271	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,300.00	276.00	2,070.00	N	08/03/2014	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	4
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	1272	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2014.	276.00	0.00	276.00	N	08/03/2014	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014		0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	1273	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.-PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	08/03/2014	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	4
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	1274	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.-PAGO POR COMPENSACION DEL IVA POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	08/03/2014	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014		0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1275	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	409.50	0.00	409.50	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1276	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	409.50	0.00	409.50	N	08/03/2014	08/03/2014	08/03/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1277	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	409.50	0.00	409.50	N	08/03/2014	08/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	4
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1278	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	409.50	0.00	409.50	N	08/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	2	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1279	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	409.50	0.00	409.50	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1280	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014 A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	409.50	0.00	409.50	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1281	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 13 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2014 A QUITO A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	1,672.43	0.00	1,672.43	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1282	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 13 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2014 A QUITO A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	1,672.43	0.00	1,672.43	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	1283	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 13 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2014 A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	1,364.02	0.00	1,364.02	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	1284	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 13 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2014 A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	1,364.02	0.00	1,364.02	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	1285	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014 AL SESOR 4.	161.34	0.00	161.34	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	1286	TORRES CAIZAPANTA LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 9 AL 11/MARZO/2014, PARA DEFINIR VARIOS ASPECTOS DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS DEL CGREG.	489.48	0.00	489.48	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
				161.34	0.00									2	13/03/2014	



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	1287	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014 AL SESOR 4 .			161.34	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014			2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1288	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 INTER ISLAS PARA PRESTAR SESORIA LEGAL A LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	0.70	0.00	0.70	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	1289	TORRES CAIZAPANTA LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL. DEL 8 AL 11/MARZO/2014. PARA DEFINIR VARIOS ASPECTOS DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS DEL CGREG.	489.48	0.00	489.48	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	10/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1290	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 INTER ISLAS PARA PRESTAR SESORIA LEGAL A LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	0.70	0.00	0.70	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	18/03/2014	8
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1291	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014 A QUITO.	608.36	0.00	608.36	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1292	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 05 DE ENERO DEL 2014 A QUITO.	608.36	0.00	608.36	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1293	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPACION EN COMITE DE RESIDENCIA.	97.50	0.00	97.50	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1294	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPACION EN COMITE DE RESIDENCIA.	97.50	0.00	97.50	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	1295	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 15 AL 21 CDE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LA REPONTENCIALIZACION DEL SERVIDOR BLADE DE LA ISLA SANTA CRUZ PARA REPLICACION DE LOS AMBIENTES VIRTUALES DEL CGREG.	162.25	0.00	162.25	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000049862	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER	1296	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 15 AL 21 CDE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LA REPONTENCIALIZACION DEL SERVIDOR BLADE DE LA ISLA SANTA CRUZ PARA REPLICACION DE LOS AMBIENTES VIRTUALES DEL CGREG.	162.25	0.00	162.25	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	1297	CARMEN LOPEZ ANDRADE.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A CAPACITACION-SEMINARIO "HABILIDADES ADMINISTRATIVAS".	135.85	0.00	135.85	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
2000030979	CARMEN LOPEZ ANDRADE	1298	CARMEN LOPEZ ANDRADE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A CAPACITACION-SEMINARIO "HABILIDADES ADMINISTRATIVAS".	135.85	0.00	135.85	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	1299	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA REUNION TECNICA DE DIRECTORIO AGENCIA DE BIOSEGURIDAD PAR GALAPAGOS.	162.46	0.00	162.46	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	1300	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA REUNION TECNICA DE DIRECTORIO AGENCIA DE BIOSEGURIDAD PAR GALAPAGOS.	162.46	0.00	162.46	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	1301	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A TALLER PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO.	48.75	0.00	48.75	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	1302	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A TALLER PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO.	48.75	0.00	48.75	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	1303	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- PAGO POR COMPROMISO PO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A TALLER PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO.	81.94	0.00	81.94	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	1304	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A TALLER PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO.	81.94	0.00	81.94	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	1305	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 PARA COORDINAR LA COBERTURA DEL GABINETE Y LA FERIA CIUDADANA PROVINCIAL.	148.69	0.00	148.69	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	1306	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014 PARA COORDINAR LA COBERTURA DEL GABINETE Y LA FERIA CIUDADANA PROVINCIAL.	148.69	0.00	148.69	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	1307	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	315.00	0.00	315.00	S	10/03/2014			0			0		0
1201734934	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO	1308	ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	396.90	0.00	396.90	S	10/03/2014			0			0		0
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	1309	CAICEDO COROZO GABRIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 10/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	231.00	0.00	231.00	S	10/03/2014			0			0		0
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	1310	LOPEZ DELGADO CESAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	396.90	0.00	396.90	S	10/03/2014			0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	1311	MEDINA URDIN WINTER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	529.20	0.00	529.20	S	10/03/2014			0			0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	1312	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.-, Compromiso para el pago por servicios de vulcanizadora de llantas del equipo caminero de OOPP del CGREG, San Cristobal.	310.00	0.00	310.00	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	1313	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ. CÓDIGOS: 22430; 22960; 25066; 21206; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014.	3,116.66	0.00	3,116.66	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	1314	IFOTONCORP S.A., PAGO POR REPARACIÓN DE FUSOR EN LA IMPRESORA HP LASEJET 3600 QUE ES UTILIZADA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	246.40	0.00	246.40	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	1315	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ. CÓDIGOS: 22430; 22960; 25066; 21206; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014.	3,116.66	0.00	3,116.66	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	1316	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN-, para el pago por servicios de vulcanizadora de llantas del equipo caminero de OOPP del CGREG, San Cristobal.	310.00	0.00	303.80	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0924191828001	CARRERA TOMALA NELSON ANDRES	1317	CARRERA TOMALA NELSON ANDRES -Pago por compromiso para comprometer la compra de de chalecos reflexivos para ser utilizados por el personal de la TCT en los aeropuertos silicitados por la DAC.	290.08	0.00	290.08	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
0924191828001	CARRERA TOMALA NELSON ANDRES	1318	CARRERA TOMALA NELSON ANDRES -Pago para comprometer la compra de de chalecos reflexivos para ser utilizados por el personal de la TCT en los aeropuertos silicitados por la DAC.	259.00	31.08	278.17	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0924191828001	CARRERA TOMALA NELSON ANDRES	1319	CARRERA TOMALA NELSON ANDRES -PAGO POR COMPENSACION DEL IVA POR COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	31.08	0.00	31.08	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014		0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	1320	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.-POR COMPROMISO PARA COMPROMETER EL PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,153.60	0.00	1,153.60	N	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	0			0		0
0905996427001	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT	1321	BUENANO FIERRO WILSON GILBERT.- PARA COMPROMETER EL PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,030.00	123.60	1,046.48	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	1322	IFOTONCORP S.A., PAGO POR REPARACIÓN DE FUSOR EN LA IMPRESORA HP LASEJET 3600 QUE ES UTILIZADA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	220.00	26.40	223.52	N	10/03/2014	10/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	1332	LOPEZ DELGADO CESAR GIOVANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	396.90		396.90	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	1333	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	3,240.64	0.00	3,240.64	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	1334	MEDINA URDIN WINTER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	529.20	0.00	529.20	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	1335	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,427.00	0.00	1,427.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	1336	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS-ASTINAVE EP.- PAGO POR COMPROMISO POR SERVICIO DE INSPECCION DE GABARRA EL MORRO, PARA CARENAMIENTO Y REPARACION.	2,970.24	0.00	2,970.24	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	1337	MEDINA URDIN WINTER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	529.20	0.00	529.20	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1338	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE GAS INDUSTRIAL (LIQUIDO) PARA REALIZAR LA MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO DE LAS VIAS DEL CANTON SANTA CRUZ.	312.03	0.00	312.03	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	1339	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS-ASTINAVE EP.- PAGO POR SERVICIO DE INSPECCION DE GABARRA EL MORRO, PARA CARENAMIENTO Y REPARACION.	2,652.00	318.24	2,970.24	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	14/03/2014	2	14/03/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1340	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE GAS INDUSTRIAL (LIQUIDO) PARA REALIZAR LA MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO DE LAS VIAS DEL CANTON SANTA CRUZ.	278.60	33.43	312.03	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	14/03/2014	2	18/03/2014	6
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1341	EP PETROECUADOR, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, MARZO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	33.43	0.00	33.43	N	11/03/2014	11/03/2014	17/03/2014	6	17/03/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	1342	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	315.00	0.00	315.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
1201734934	ZAMBRANO CEDENO LUIS DESIDERIO	1343	ZAMBRANO CEDEÑO LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	396.90	0.00	396.90	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	1344	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS-ASTINAVE EP.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DELEGACION SAN CRISTOBAL.	318.24	0.00	318.24	N	11/03/2014	11/03/2014	17/03/2014	6	17/03/2014		0		0
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	1345	CAICEDO COROZO GABRIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 10/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	231.00	0.00	231.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	1346	LOPEZ DELGADO CESAR GIOVANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 5 AL 18/MARZO/2014, PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX EN GABARRA EL MORRO.	396.90	0.00	396.90	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	13/03/2014	2
0908008220001	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO	1347	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO.- PAGO POR COMPROMISPO PARA EL PAGO POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS, PARA LA CAMIONETA DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	112.00	0.00	112.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0908008220001	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO	1348	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO.- PAGO POR COMPROMISO POR PAGO EN COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	92.96	0.00	92.96	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1349	[P:02 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO CON LA FUENTE 2	5,314.62	0.00	3,831.89	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	13/03/2014	2	17/03/2014	6
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	1350		329.70	0.00	329.70	S	11/03/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	1351	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNY.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013. (HAY EXTENSION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013). MEDINA URDIN WINTER ALEX.- PARA PAGO POR REINTEGRO DEL VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LOS GASTOS REALIZADOS PARA LA MOVILIZACION INTERISLAS DE LA GABARRA EL MORRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	430.71	0.00	430.71	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	14/03/2014	2	14/03/2014	2
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	1352	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNY.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013. (HAY EXTENSION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013).	329.70	0.00	329.70	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
2000029757	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI	1353	LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNY.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013. (HAY EXTENSION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013).	329.70	0.00	329.70	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	1354	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 (HAY EXTENSION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013).	329.70	0.00	329.70	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	1355	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 (HAY EXTENSION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013).	329.70	0.00	329.70	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	1356	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO POR COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA PREPARACION DE LOS PLANES OPERATIVOS GPR 2014.	208.89	0.00	208.89	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
2000041372	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO	1357	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO POR COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA PREPARACION DE LOS PLANES OPERATIVOS GPR 2014.	208.89	0.00	208.89	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	1358	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA PREPARACION DE LOS PLANES OPERATIVOS GPR 2014.	29.80	0.00	29.80	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	1359	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013.	29.80	0.00	29.80	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	18/03/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1360	IP:02 T:FR A:2014 NOMINA DEL MES DE FERRERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO CON LA FUENTE 1	20,492.04	0.00	13,757.15	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	17/03/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1361	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR COMPROMISO POR REINTEGRO AL ECO. JAIMA ALVARADO POR PAGO DE SERVICIO CELUAR DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	246.46	0.00	246.46	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1362	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR REINTEGRO AL ECO. JAIME ALVARADO POR PAGO DE SERVICIO CELUAR DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	246.46	0.00	246.46	S	11/03/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1363	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CELULAR DE LAS DOS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014.	(246.38)	0.00	(246.38)	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1364	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR COMPROMISO POR REINTEGRO AL ECO. JAIMA ALVARADO POR PAGO DE SERVICIO CELUAR DE LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	(246.46)	0.00	(246.46)	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
2000049433	ALVARADO OCHOA JAIME IVANHOE	1365	ALVARADO OCHOA JAIME.- PAGO POR REINTEGRO POR CANCELAR SERVICIO CELULAR DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	246.46	0.00	246.46	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
2000049433	ALVARADO OCHOA JAIME IVANHOE	1366	ALVARADO OCHOA JAIME.- PAGO POR REINTEGRO POR CANCELAR SERVICIO CELULAR DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	246.46	0.00	246.46	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	1376	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL DPTO. JURIDICO DEL CGREG STA. CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	(2,424.00)		(2,424.00)	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	1377	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- COMPENSACION DE IVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	347.21	0.00	347.21	N	11/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABR	1378	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS CONSIDERADOS COMO CHATARRIZACION.	196.00	0.00	196.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	1379	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.-COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CGREG STA. CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2014	2,714.88	0.00	2,714.88	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	1380	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014.	147.00	0.00	147.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0			0		0
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	1381	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA DE LA CANTERA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,140.26	136.82	1,265.68	N	11/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	14/03/2014	2	14/03/2014	2
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	1382	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014.	147.00	0.00	147.00	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	1383	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CGREG STA. CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2014	2,424.00	290.88	2,181.60	N	11/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	2
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	1384	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.-COMPENSACION DE IVA DEL MES MARZO DEL 2014	290.88	0.00	290.88	N	11/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	1385	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO.- COMPENSACION DE IVA. MES DE MARZO DEL 2014.	136.82	0.00	136.82	N	11/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	1386		84.00	0.00	84.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	1387	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2013, PARA MANTENER REUNION CON TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	84.00	0.00	84.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	1388	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2013, PARA MANTENER REUNION CON TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	1389	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	524.42	0.00	524.42	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	1390	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- PAGO POR COMPROMISO POR PAGO MENSUAL POR CONCESION MERCANTIL DEL COUNTER TCT EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	468.23	56.19	515.06	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1391	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- PAGO MENSUAL POR CONCESION MERCANTIL DEL COUNTER TCT EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	32.48	0.00	32.48	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	1392	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2014.	(1,427.00)	0.00	(1,427.00)	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	1393	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	56.19	0.00	56.19	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	1394	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1395	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2014.	29.00	3.48	32.48	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	18/03/2014	6
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	1396	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1,676.00	201.12	1,508.40	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1397	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DEL 2014.	3.48	0.00	3.48	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	1398	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO COMPENSACION DE IVA EN SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	201.12	0.00	201.12	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	1399	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	0
0992778458001	OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L.	1400	OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L.- PAGO POR COMPROMISO POR REINTEGRO DE GASTOS CANCELADOS CON FONDOS DE LA COMPAÑIA OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. DIESEL UTILIZADO POR GABARRA EL MORRO EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.	4,799.72	0.00	4,799.72	S	12/03/2014			0			0		0
0992778458001	OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L.	1401	OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L.- PAGO POR COMPROMISO POR REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CANCELADOS CON FONDOS DE LA COMPAÑIA OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. DIESEL UTILIZADOS POR LA GABARRA EL MORRO EN VIAJE A GUAYAQUIL EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014.	4,799.72	0.00	4,799.72	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	1402	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014		0		0
0992778458001	OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L.	1403		4,799.72	0.00	4,799.72	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	14/03/2014	2	14/03/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992626461001	GALAQUIM S.A.	1404	OBRAS Y SERVICIOS TX S.L.- PAGO POR REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CANCELADOS CON FONDOS DE LA COMPAÑIA OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. DIESEL UTILIZADOS POR LA GABARRA EL MORRO EN VIAJE A GUAYAQUIL EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014.	42,412.80	0.00	42,412.80	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0990584508001	TOTAL DIGITAL S.A. TODIGISA	1405	GALAQUIM S.A.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	68,500.00	0.00	68,500.00	N	12/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1406	TOTAL DIGITAL S.A. TODIGISA.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE DE CONTRATO POR ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA REPOTENCIAMIENTO DEL SERVIDOR BLADE DE LA ISLA STA. CRUZ, DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	318.50	0.00	318.50	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1407	COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR CON REUNION CON OPERADORES TURISTICOS Y REUNION CON MINTUR Y PNG.	318.50	0.00	318.50	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	1408	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR CON REUNION CON OPERADORES TURISTICOS Y REUNION CON MINTUR Y PNG.	86.40	0.00	86.40	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0992626461001	GALAQUIM S.A.	1409	CONDOMINIO RAMISA.- COMPROMISO PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, OFICINA 701 DEL CGREG GUAYAQUIL	42,412.80	5,089.54	24,344.95	N	12/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	2
0992626461001	GALAQUIM S.A.	1409	GALAQUIM S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	42,412.80	5,089.54	24,344.95	N	12/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0		0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	1410	GALAQUIM S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	86.40	0.00	84.67	N	12/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	1411	CONDominio RAMISA- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, OFICINA 701 DEL CGREG GUAYAQUIL HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	369.32	0.00	369.32	S	12/03/2014			0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	1412	CONDominio RAMISA- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	369.32	0.00	369.32	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	1413	CONDominio RAMISA- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 HOME CLEANERS S.A. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	329.75	39.57	335.02	N	12/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	2
0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	1414	CONDominio RAMISA- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1,426.99	0.00	1,426.99	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	1415	CONDominio RAMISA- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- COMPROMISO PARA el pago por servicios logísticos, por la realizacion de la reunion del pleno del Consejo de Gobierno el día 07 de febrero de 2014 en San Cristóbal.	1,008.00	0.00	1,008.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1416	CONDominio RAMISA- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE LOS SOAT PARA LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. STA. CRUZ ISABELA Y QUITO.	2,411.20	0.00	2,411.20	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
2000001525001	SALGADO ORDONEZ LUIS ALFREDO	1417	CONDominio RAMISA- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 SALGADO ORDONEZ LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION PUERTA DE ALUMINIO SALA DE SESIONES DEL CGREG-SAN CRISTOBAL.	150.00	0.00	150.00	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
2000001525001	SALGADO ORDONEZ LUIS ALFREDO	1418	CONDominio RAMISA- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 SALGADO ORDONEZ LUIS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PUERTA DE ALUMINIO SALA DE SESIONES DEL CGREG-SAN CRISTOBAL.	150.00	0.00	147.00	N	12/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0992626461001	GALAQUIM S.A.	1419	CONDominio RAMISA- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 GALAQUIM S.A.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DEL 2014.	5,089.54	0.00	5,089.54	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	1420	CONDominio RAMISA- PAGO DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 HOME CLEANERS S.A.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	39.57	0.00	39.57	N	12/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992626461001	GALAQUM S.A.	1421	HOME CLEANERS S.A.- PAGO COMPENSACION IVA EN SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	5,089.54	0.00	5,089.54	N	12/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
0992230908001	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	1422	GALAQUM S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DEL 2014.	50.40	0.00	50.40	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0			0		0
0992230908001	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	1423	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LAPTOP DELL DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL.	45.00	5.40	45.72	N	12/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
0992230908001	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	1424	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LAPTOP DELL DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL.	5.40	0.00	5.40	N	12/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	1425	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA DE GUAYAQUIL, EN SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	900.00	108.00	914.40	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1426	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS LOGISTICOS, PARA REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN SAN CRISTOBAL.	459.83	0.00	0.01	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	4
0702852047001	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS	1427	[P:02 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL SR. JARAMILLO MENDOZA JORGE ENRIQUE Y JARAMILLO POMBOZA AUGUSTO FABIAN DE CODIGO DE TRABAJO CON LA FUENTE 1	108.00	0.00	108.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1428	BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	774.56	0.00	0.01	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	4
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1429	[P:02 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL SR. JUAN CHANGO MORALES, MARIO CHILQUINGA TOSCANO, JESUS ESTRADA ESPINOZA, JORGE LLUGSA YANCHA Y JOFFRE YEPEZ CHUNGA DE CODIGO DE TRABAJO CON LA FUENTE 2	2,411.20	0.00	2,411.20	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	17/03/2014	2	19/03/2014	6
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1430	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE LOS SOAT PARA LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ ISABELA Y QUITO.	250.00	0.00	250.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1431	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPROMISO POR COMPRA DE 124.99 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULOS DEL CGERG ZONAL QUITO.	592.00	0.00	592.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1432	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPRA DE 400 GALONES GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS Y PLANTA GENERADOR DE LUZ DE SAN CRISTOBAL.	223.21	26.79	250.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1433	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPRA DE 124.99 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULOS DEL CGERG ZONAL QUITO.	528.57	63.43	592.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1434	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPRA DE 400 GALONES GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS Y PLANTA GENERADOR DE LUZ DE SAN CRISTOBAL.	26.79	0.00	26.79	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1435	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	63.43	0.00	63.43	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1436	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	30,011.45	0.00	30,011.45	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1437	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPROMISO PO COMPRA DE 5.300 GALONES DE DIESEL PREMIUM Y 18.500 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LA GASOLINERA DEL CANTON DE ISABELA.	26,419.42	3,170.33	29,589.75	S	13/03/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1438	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPRA DE 5.300 GALONES DE DIESEL PREMIUM Y 18.500 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LA GASOLINERA DEL CANTON DE ISABELA.	3,170.33	0.00	3,170.33	S	13/03/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1439	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA DE ISABELA, DEL MES DE MARZO DEL 2014.	26,841.12	3,170.33	30,011.45	N	13/03/2014	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	17/03/2014	2	19/03/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1440	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO COMPRA DE 5.300 GALONES DE DIESEL PREMIUM Y 18.500 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LA GASOLINERA DEL CANTON DE ISABELA.	1,357.87	0.00	1,357.87	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	4
0990584508001	TOTAL DIGITAL S.A. TODIGISA	1441	[P:03 T:HO A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE HONORARIOS DEL ECO. JAIME ALVARADO OCHOA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.	68,500.00	8,220.00	25,619.00	N	13/03/2014	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	17/03/2014	2	19/03/2014	6
0990584508001	TOTAL DIGITAL S.A. TODIGISA	1441	TOTAL DIGITAL S.A. TODIGISA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA REPOTENCIAMIENTO DEL SERVIDOR BLADE DE LA ISLA STA. CRUZ, DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	68,500.00	8,220.00	25,619.00	N	13/03/2014	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	17/03/2014	2		0
0990584508001	TOTAL DIGITAL S.A. TODIGISA	1442	TOTAL DIGITAL S.A. TODIGISA.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DE IVA. MES DE MARZO DEL 2014.	8,220.00	0.00	8,220.00	N	13/03/2014	13/03/2014	18/03/2014	4					0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1443	[P:03 T:DC A:2014] NOMINA DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO, FUENTE 2	53,974.99	0.00	53,974.99	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	17/03/2014	2	17/03/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1444	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y TRABAJOS EN LAS VIAS DE SANTA CRUZ QUE ESTAN A CARGO DE LA INSTITUCION.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0					0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1445	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICION DE VÁLVULAS PARA CILINDROS A GAS INDUSTRIAL QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR LA MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL BACHEO DE LAS VÍAS DEL CANTON SANTA CRUZ.	8.00	0.00	8.00	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0					0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1446	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR COMPENSACION DEL IVA DEL MES DE MARZO DEL 2014, CANTON DE ISABELA.	3,170.33	0.00	3,170.33	N	13/03/2014	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	1447	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	371.20	0.00	371.20	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0			0		0
0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	1448	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.- PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.	1,274.10	152.89	1,368.38	N	13/03/2014	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	17/03/2014	2	19/03/2014	6
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1449	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y TRABAJOS EN LAS VIAS DE SANTA CRUZ QUE ESTAN A CARGO DE LA INSTITUCION.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	13/03/2014	13/03/2014	17/03/2014	4	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	6
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1450	EP PETROECUADOR, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, MARZO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	218.57	0.00	218.57	N	13/03/2014	13/03/2014	17/03/2014	4	17/03/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1451	[P-03 T-DC A:2014] NOMINA DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS O9CASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO, FUENTE 1	113,021.66	0.00	113,021.66	N	13/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	0	14/03/2014	17/03/2014	2	19/03/2014	6
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1452	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICION DE VÁLVULAS PARA CILINDROS A GAS INDUSTRIAL QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR LA MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL BACHEO DE LAS VIAS DEL CANTON SANTA CRUZ.	7.14	0.86	7.93	N	13/03/2014	14/03/2014	17/03/2014	4	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	6
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1453	GUERRERO ALDAS MAGALY, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, MARZO 2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	0.86	0.00	0.86	N	13/03/2014	14/03/2014	17/03/2014	4	17/03/2014		0		0
0992109769001	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.	1454	LA CASA DEL FILTRO FILCASA S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	152.89	0.00	152.89	N	13/03/2014	13/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	1455	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO DEL PERSONAL DE CONTROL Y RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	371.20	0.00	367.49	N	13/03/2014	14/03/2014	17/03/2014	4	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	1456	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR COMPROMISO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS DEL CGREG A NIVEL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2014.	219.32	0.00	219.32	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	1457	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS DEL CGREG A NIVEL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2014.	195.83	23.49	198.96	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1458	[P:02 T:SE A:2014] NOMINA DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE LA ING. MARIA ALTAMIRANO CAMPOS COMO DIRECTORA FINANCIERA SUBROGANTE RIGE A PARTIR DEL 06 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2014	2,925.46	0.00	2,365.18	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	14/03/2014	0	17/03/2014	2
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	1459	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	23.49	0.00	23.49	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	1460	INTERBENCH S.A.- PAGO POR COMPROMISO POR COMPRA DE DIESEL PREMIUN Y GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.	246.32	0.00	246.32	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	1461	INTERBENCH S.A.- PAGO POR COMPRA DE DIESEL PREMIUN Y GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.	219.93	26.39	246.32	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
0991349952001	INTERBENCH S.A.	1462	INTERBENCH S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	26.39	0.00	26.39	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	1463	INMOBILIARIA RAMI S.A.- PAGO POR COMPROMISO POR ARRIENDO OFICINAS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	656.59	0.00	656.59	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	1464	INMOBILIARIA RAMI S.A.- PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	586.24	70.35	595.63	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1465	[P:03 T:SE A:2014] NOMINA DE ENCARGO DE FUNCIONES DE LA ING. MARIA ALTAMIRANO CAMPOS COMO DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA, RIGE A PARTIR DEL 12 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014	877.64	0.00	709.55	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014	15/03/2014	0	17/03/2014	2
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	1466		70.35	0.00	70.35	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	14/03/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	1467	INMOBILIARIA RAMI S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN SERVICIOS, GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	317.33	0.00	317.33	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	1468	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER PARQUEO Y GARAJE DE LOS VEHICULOS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DEL 2014.	720.52	0.00	720.52	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	1469	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	300.84	0.00	300.84	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1470	EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	472.57	0.00	472.57	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	1471	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION de materiales electricos, carpinteria, etc. para ser utilizados en las reparaciones de los talleres del CGREG San Cristobal.	283.33	34.00	287.86	N	14/03/2014	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	6
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1472	PROMOCIONES URASAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER PARQUEO Y GARAJE DE LOS VEHICULOS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DEL 2014.	384.79	0.00	384.79	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	1473	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA el pago por servicios y adquisicion de materiales para la iluminacion de las oficinas de Residencia en San Cristobal.	34.00	0.00	34.00	N	14/03/2014	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014		0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	1474	PROMOCIONES URASAL S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	120.00	0.00	120.00	S	14/03/2014			0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	1475	J.A.H. BRAN S.A.- PAGO POR COMPROMISO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VOLQUETA HINO GH No. 03 DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	120.00	0.00	120.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0			0		0
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	1476	J.A.K. BRAN S.A.- PAGO POR COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VOLQUETA HINO No. 03 DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	107.14	12.86	108.86	N	14/03/2014	14/03/2014	18/03/2014	4	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2091757675001	J.A.K. BRAN S.A.	1477	J.A.K. BRAN S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	12.86	0.00	12.86	N	14/03/2014	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1478	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ILUMINACION DE LAS OFICINAS DE RESIDENCIA DE SAN CRISTOBAL.	343.56	41.23	368.98	N	14/03/2014	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	6
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1479	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	41.23	0.00	41.23	N	14/03/2014	14/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1480	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CARPINTERIA, ETC., PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS TALLERES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	429.77	42.80	456.17	S	14/03/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1481	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	42.80	0.00	42.80	S	14/03/2014			0			0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	1482	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	643.32	77.20	653.61	N	15/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	4
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	1483	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, ZONAL QUITO.	77.20	0.00	77.20	N	15/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014		0		0
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	1484	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.- PAGO POR COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y GRABACION DE AUDIO SESION ORDINARIA DEL CGREG, DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014, EN SAN CRISTOBAL.	347.20	0.00	347.20	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	1485	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.- PAGO POR COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y GRABACION DE AUDIO SESION ORDINARIA DEL CGREG, DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014, EN SAN CRISTOBAL.	347.20	0.00	347.20	S	15/03/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1486		1,012.30	0.00	1,012.30	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1487	JAI ME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, CARPINTERIA, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	911.39	100.90	973.61	S	15/03/2014			0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1488	JAI ME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	100.90	0.00	100.90	S	15/03/2014			0			0		0
0911256329001	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO	1489	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO.- PAGO POR COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA AGUA DE MAR, PARA EL GENERADOR CATERPILLAR DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	4,117.75	0.00	4,117.75	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
0911256329001	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO	1490	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA AGUA DE MAR, PARA EL GENERADOR CATERPILLAR DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	3,676.56	441.19	3,948.62	N	15/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	4
0911256329001	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO	1491	CORONEL RIVERA EZEQUIEL EDUARDO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SANTA CRUZ.	441.19	0.00	441.19	N	15/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1492	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE DOS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.	229.58	0.00	229.58	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	1493	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y GRABACION DE AUDIO SESION ORDINARIA DEL CGREG, DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014, EN SAN CRISTOBAL.	310.00	37.20	314.96	N	15/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	4
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	1494	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	37.20	0.00	37.20	N	15/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	1495	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION EN FESTIVAL ATLETICO "POLICIA HEROE DE PAZ, JUNTOS POR GALAPAGOS DEL BUEN VIVIR 9K" EL 01 DE MARZO DEL 2014 EN SAN CRISTOBAL.	336.00	0.00	336.00	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	1496	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION EN FESTIVAL ATLETICO "POLICIA HEROE DE PAZ, JUNTOS POR GALAPAGOS DEL BUEN VIVIR 9K" EL 01 DE MARZO DEL 2014 EN SAN CRISTOBAL.	300.00	36.00	304.80	N	15/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	4
2000039459001	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA	1497	RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA EN SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	36.00	0.00	36.00	N	15/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014		0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	1498	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR COMPROMISO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, COMO ING. MECANICO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	1499	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, COMO ING. MECANICO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	15/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	4
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	1500	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	290.88	0.00	290.88	N	15/03/2014	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014		0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	1501	EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	(300.84)	0.00	(300.84)	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	1502	EDIFICIO CUARZO.- PAGO POR COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	300.84	0.00	300.84	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	1503	EDIFICIO CUARZO.- PAGO POR COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	300.84	0.00	300.84	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1504	EDIFICIO CUARZO.- PARA PAGO DE ALICUOTAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS DOS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.	204.98	24.60	229.58	N	17/03/2014	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0991511563001	CLARATECH S.A.	1505	CLARATECH S.A.- PAGO POR COMPROMISO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE DIRECCION TECNICA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CGREG.	789.60	0.00	789.60	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
0991511563001	CLARATECH S.A.	1506	CLARATECH S.A.- PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE DIRECCION TECNICA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CGREG.	705.00	84.60	757.17	N	17/03/2014	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0991511563001	CLARATECH S.A.	1507	CLARATECH S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE QUITO.	84.60	0.00	84.60	N	17/03/2014	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014		0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1508	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 20 AL 30/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	955.50	0.00	955.50	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1509	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 20 AL 30/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	955.50	0.00	955.50	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1510	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PARA REUNION CON OPERADORES TURISTICOS, MINTUR Y PNG.	318.50	0.00	318.50	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	1511		227.50	0.00	227.50	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1512	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENTA DEL CGREG.	318.50	0.00	318.50	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	1513	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PARA REUNION CON OPERADORES TURISTICOS, MINTUR Y PNG.	227.50	0.00	227.50	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	2
0990584508001	TOTAL DIGITAL S.A. TODIGISA	1514	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENTA DEL CGREG.	8,220.00	0.00	8,220.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0	18/03/2014		0		0
0908008220001	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO	1515	TOTAL DIGITAL S.A. TODIGISA.- COMPENSACION DE IVA. MES DE MARZO DEL 2014.	100.00	12.00	101.60	S	18/03/2014			0			0		0
0908008220001	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO	1516	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV GXE-473 DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	83.00	9.96	89.14	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
0908008220001	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO	1517	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO.- PARA PAGO EN COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	100.00	12.00	101.60	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
0908008220001	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO	1518	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA CAMIONETA DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	12.00	0.00	12.00	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
0908008220001	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO	1519	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, ZONAL GUAYAQUIL.	9.96	0.00	9.96	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	1520	MEDINA POTES SEGUNDO ELEUTERIO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, ZONAL GUAYAQUIL.	439.60	0.00	439.60	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	1521	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA TRANSPORTAR MAQUINARIA DE CIA. TEX.	439.60	0.00	439.60	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	1522	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 (EXTENSION 7 DIAS MAS) DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013.	329.70	0.00	329.70	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	1523	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 (EXTENSION 7 DIAS MAS) DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013.	329.70	0.00	329.70	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1524	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 13 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2014.	1,456.00	0.00	1,456.00	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1525	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 13 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2014.	1,456.00	0.00	1,456.00	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1526	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	5,645.36	0.00	5,645.36	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1527	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- COMPROMISO POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014.	382.97	0.00	382.97	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1528	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE AEROPUERTOS Y OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, ISABELA, QUITO, GUAYAQUIL.	5,040.50	604.86	5,645.36	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1529	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014.	382.97	0.00	382.97	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1530	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA. MES DE MARZO DE 2014.	604.86	0.00	604.86	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	1531	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014. ABOGADO ASESOR.	65.60	0.00	65.60	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1532	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA. MES DE MARZO DE 2014.	24.60	0.00	24.60	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	1533	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014. ABOGADO ASESOR.	65.60	0.00	65.60	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1534	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014.	424.44	0.00	424.44	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1535	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2014.	424.44	0.00	424.44	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1536	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 22 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2014.	286.65	0.00	286.65	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1537	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 22 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2014.	286.65	0.00	286.65	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	1538	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 A ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	624.31	0.00	624.31	N	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	0			0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	1539	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 A ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	624.31	0.00	624.31	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	2
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1540	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION de materiales electricos, carpinteria, etc. para ser utilizados en las reparaciones de los talleres del CGREG San Cristobal.	(472.57)	0.00	(472.57)	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1541	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION de materiales electricos, carpinteria, etc. para ser utilizados en las reparaciones de los talleres del CGREG San Cristobal.	(1,012.30)	0.00	(1,012.30)	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1542	JAI ME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, CARPINTERIA, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL. EP. PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 2.000 GALONES DE DIESEL PREMIUM-INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	2,039.74	0.00	2,039.74	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1543	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206; DE LA SIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO-2014.	339.64	0.00	339.64	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	1544	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICION DE 1000 FACTURAS EN HOJAS DE PAPEL CONTINUO PARA SER UTILIZADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	400.00	0.00	400.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1545	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LOS BAÑOS, Y ALFOMBRA PARA LAS PUERTAS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ.	363.80	0.00	363.80	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
2000017943001	JAI ME GIL ARACELY VICENTA	1546	JAI ME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y CARPINTERIA, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS TALLERES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	472.57	0.00	472.57	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1547	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206; DE LA SIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO-2014.	303.26	36.38	339.64	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1548	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y CARPINTERIA, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,012.30	0.00	1,012.30	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	1549	VACA LEMA FABIAN PATRICIO.- Compromiso para realizar el pago por la adquisicion de dos banderas y sus respectivas astas de madera, para ser ubicadas en las oficinas de Presidencia del CGREG Direccion Zonal Quito.	672.00	0.00	672.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1550	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPENSACION IVA EN COMPRAS, MARZO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	36.38	0.00	36.38	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1551	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL, EL 24/ENERO/2014, PARA TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL DONDE LABORARA PERMANENTEMENTE COMO ASESOR DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	368.00	0.00	368.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1103572556001	CORDOVA VIVANCO JULIA INES	1552	CORDOVA VIVANCO JULIA INES.- LIQUIDACION DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	23,956.45	2,874.78	8,846.63	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1553	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y CARPINTERIA, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS TALLERES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	429.77	42.80	455.44	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1554	[P.02 T.NO A.2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DEL ABG. ANGEL RAMOS CHALEN - DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA	5,583.38	0.00	4,508.97	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	21/03/2014	2	21/03/2014	2
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	1555	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1000 FACTURAS EN HOJAS DE PAPEL CONTÍNUO PARA SER UTILIZADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	400.00	0.00	396.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1556		324.82	38.98	360.55	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1557	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LOS BAÑOS, Y ALFOMBRA PARA LAS PUERTAS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SANTA CRUZ.	38.98	0.00	38.98	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1558	EP. PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 2.000 GALONES DE DIESEL PREMIUM-INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	1,821.20	218.54	2,039.74	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	21/03/2014	2	21/03/2014	2
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1559	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y CARPINTERIA, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	911.39	100.90	972.91	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1560	EP. PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DE 2014.	218.54	0.00	218.54	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	1561	VACA LEMA FABIAN PATRICIO.- Pago por la adquisicion de dos banderas y sus respectivas astas de madera, para ser ubicadas en las oficinas de Presidencia del CGREG Direccion Zonal. Quito.	600.00	72.00	644.40	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1562	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	100.90	0.00	100.90	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	1563	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	42.80	0.00	42.80	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	1564	VACA LEMA FABIAN PATRICIO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DE 2014.	72.00	0.00	72.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
1103572556001	CORDOVA VIVANCO JULIA INES	1565	CORDOVA VIVANCO JULIA INES.- COMPENSACION DE IVA MES DE MARZO.	2,874.78	0.00	2,874.78	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1566		368.00	0.00	368.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	1567	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL, EL 24/ENERO/2014, PARA TRASLADARSE A SAN CRISTOBAL DONDE LABORARA PERMANENTEMENTE COMO ASESOR DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	952.00	0.00	952.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	1568	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA. LTDA.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE 17 HORAS DE SOPORTE TECNICO PLATAFORMA GESTION DOCUMENTAL ALFRESCO COMMUNITY, CGREG.	850.00	102.00	863.60	N	19/03/2014	19/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
0909712556	RAMOS CHALEN ANGEL	1569	RAMOS CHALEN ANGEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ABOGADOS QUE LABORAN EN ASESORIA JURIDICA SANTA CRUZ Y DAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN EL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	157.50	0.00	157.50	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1792211921001	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.	1570	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA. LTDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA , SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	102.00	0.00	102.00	N	19/03/2014	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014		0		0
0909712556	RAMOS CHALEN ANGEL	1571	RAMOS CHALEN ANGEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ABOGADOS QUE LABORAN EN ASESORIA JURIDICA SANTA CRUZ Y DAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN EL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	(157.50)	0.00	(157.50)	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	1572	EDIFICIO CUARZO.- COMPROMISO POR PAGO POR ADQUISICION DE 2 TARJETAS DE APROXIMACION PROGARMADAS POR INGRESO DE NUEVO PERSONAL DEL CGREG ZONAL QUITO.	24.00	0.00	24.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	1573	EDIFICIO CUARZO.- PAGO POR ADQUISICION DE 2 TARIETAS DE APROXIMACION PROGARMADAS POR INGRESO DE NUEVO PERSONAL DEL CGREG ZONAL QUITO.	24.00	0.00	24.00	N	19/03/2014	19/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	1574	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CANAL DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE SAN CRISTOBAL. Regional	4,886.59	0.00	4,886.59	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	1575	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CANAL DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE SAN CRISTOBAL. Regional	4,363.03	523.56	4,685.89	N	19/03/2014	19/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	1576	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	523.56	0.00	523.56	N	19/03/2014	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014		0		0
0909712556	RAMOS CHALEN ANGEL	1577	RAMOS CHALEN ANGEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ABOGADOS QUE LABORAN EN ASESORIA JURIDICA DE SANTA CRUZ Y PRESTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN LA REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	118.50	0.00	118.50	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
0909712556	RAMOS CHALEN ANGEL	1578	RAMOS CHALEN ANGEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ABOGADOS QUE LABORAN EN ASESORIA JURIDICA DE SANTA CRUZ Y PRESTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN LA REUNION DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	118.50	0.00	118.50	N	19/03/2014	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	2
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	1579	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPROMISO PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 200.000 TARETAS DE CONTROL DE TRANSITO TIPO TURISTAS Y TRANSEUNTES PARA CONTROL DE RESIDENCIA DE GALAPAGOS.	35,550.00	0.00	35,550.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0			0		0
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	1580	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,313.76	0.00	1,313.76	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	1581	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPROMISO PARA COMPENSACION DEL IVA.	4,266.00	0.00	4,266.00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	1582	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.- POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,173.00	140.76	1,259.80	N	20/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
1600229841001	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO	1583	HIDALGO FIALLOS IRLANDA AMPARITO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	140.76	0.00	140.76	N	20/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1584	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	57.36	0.00	57.36	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1585	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	57.36	0.00	57.36	N	20/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
2000068250	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO	1586	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- COMPROMISO POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA MANTENER REUNIONES CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL CANTON SANTA CRUZ.	409.50	0.00	409.50	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	1587	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- COMPROMISO POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA ELABORAR INFORME EJECUTIVO SOBRE EL TEMA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	140.00	0.00	140.00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0
2000068250	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO	1588	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA MANTENER REUNIONES CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL CANTON SANTA CRUZ.	409.50	0.00	409.50	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	1589	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA ELABORAR INFORME EJECUTIVO SOBRE EL TEMA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	140.00	0.00	140.00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	1590		60.00	0.00	60.00	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	1591	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA PARA ING. DAVID MORENO.- SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, QUIEN VIAJARA EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ EL 23 DE MARZO DE 2014.	54.12	5.88	55.88	N	20/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	1592	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DE 2014.	5.88	0.00	5.88	N	20/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	1593	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIAS Y CASCO DE BUQUE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	112,699.89	0.00	112,699.89	N	20/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0990010617001	FRENOSA DEL ECUADOR C.A.	1594	FRENOSA DEL ECUADOR C.A.- COMPROMISO POR PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA VOLQUETA HINO NO. 03 DE OOPP DEL CGERG DE SAN CRISTOBAL.	814.95	0.00	814.95	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1595	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 DE AEROPUERTOS Y OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, ISABELA, QUITO, GUAYAQUIL	30,533.01	0.00	30,533.01	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1596	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 DE AEROPUERTOS Y OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, ISABELA, QUITO, GUAYAQUIL	27,261.62	3,271.39	30,533.01	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	1597		960.79	0.00	960.79	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990010617001	FRENOSA DEL ECUADOR C.A.	1598	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT50 DE OBRAS PUBLICAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL. FRENOSA DEL ECUADOR C.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA VOLQUETA HINO NO. 03 DE OOPP DEL CGERG DE SAN CRISTOBAL.	727.63	87.32	781.47	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	28/03/2014	4	28/03/2014	6
0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	1599	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA BT50 DE OBRAS PUBLICAS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	857.85	102.94	921.33	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0990010617001	FRENOSA DEL ECUADOR C.A.	1600	FRENOSA DEL ECUADOR C.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	87.32	0.00	87.32	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014		0		0
0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	1601	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	102.94	0.00	102.94	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1602	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DE 2014.	3,271.39	0.00	3,271.39	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014		0		0
0992206020001	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA	1603	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA.- COMPROMISO POR PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA TRITURADORA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	2,271.28	0.00	2,271.28	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0991495355001	FABERSOF S.A.	1604	FABERSOF S.A.- COMPROMISO POR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION Y REPARACION DE CABLEADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGERG DE ISABELA.	822.08	0.00	822.08	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0992206020001	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA	1605	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA TRITURADORA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	2,027.93	243.35	2,178.00	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	28/03/2014	4	28/03/2014	6
0991495355001	FABERSOF S.A.	1606	FABERSOF S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION Y REPARACION DE CABLEADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CGERG DE ISABELA.	734.00	88.08	788.32	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0992206020001	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA	1607	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA TRITURADORA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	243.35	0.00	243.35	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991495355001	FABERSOF S.A.	1608	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMENSA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	88.08	0.00	88.08	N	21/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	2	24/03/2014		0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1609	FABERSOF S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE ISABELA.	361.56	0.00	361.56	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	1610	LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y QUITO DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 A REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO Y SEGUIMIENTO EN LAS DIRECCIONES ZONALES.	424.15	0.00	424.15	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1611	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO SOBRE MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL DE GALAPAGOS.	361.56	0.00	361.56	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	1612	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y QUITO DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 A REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO Y SEGUIMIENTO EN LAS DIRECCIONES ZONALES.	424.15	0.00	424.15	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1613	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO SOBRE MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL DE GALAPAGOS.	100,624.90	12,074.99	112,603.16	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	28/03/2014	4	28/03/2014	6
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	1614	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PAGO PARA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIAS Y CASCO DE BUQUE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	86.11	0.00	86.11	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1615	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO POR PAGO POR REINTEGRO COMPRA DE BATERIA Y LIBRO BITACORA PARA LA GABARRA EL MORRO DEL CGERG.	12,074.99	0.00	12,074.99	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014		0		0
			ASEGURADORA DEL SUR C.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE MARZO 2014	86.11	0.00									2	26/03/2014	



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	1616	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- PAGO POR REINTEGRO COMPRA DE BATERIA Y LIBRO BITACORA PARA LA GABARRA EL MORRO DEL CGERG.			86.11	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014			4
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1617	BERMEO PONCE ROCIO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A PICHINCHA Y BOLIVAR DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE DEL GOBIERNO NACIONAL.	81.72	0.00	81.72	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1618	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y QUITO DEL 11 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014. INHERENTE A SU CARGO COMO ASESOR LEGAL.	311.93	0.00	311.93	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1619	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A PICHINCHA Y BOLIVAR DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2014 PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE DEL GOBIERNO NACIONAL.	81.72	0.00	81.72	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1620	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y QUITO DEL 11 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014. INHERENTE A SU CARGO COMO ASESOR LEGAL.	311.93	0.00	311.93	N	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	4
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1621	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION INTER ISLAS DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION ACERCA DE LA CREACION DE UN SISTEMA DE FORMACION GEOGRAFICO DE GALAPAGOS.	274.50	0.00	274.50	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1622	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION INTER ISLAS DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION ACERCA DE LA CREACION DE UN SISTEMA DE FORMACION GEOGRAFICO DE GALAPAGOS.	274.50	0.00	274.50	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
0991462937001	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR	1623	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR.- COMPROMISO POR PAGO TRAMITE Y COORDINACION CON AUTORIDAD PORTUARIA DE LA GABARRA EL MORRO POR DATA POSORJA (BOYA DE MAR) AL PTO. DE GUAYAQUIL.	537.60	0.00	537.60	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
0991462937001	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR	1624	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR.- POR PAGO TRAMITE Y COORDINACION CON AUTORIDAD PORTUARIA DE LA GABARRA EL MORRO POR DATA POSORJA (BOYA DE MAR) AL PTO. DE GUAYAQUIL.	480.00	57.60	487.68	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	1625	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	887.81	0.00	887.81	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
0991462937001	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR	1626	COMPANIA NAVIERA J. MARTINEZ S.A. CONAMAR.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE GUAYAQUIL.	57.60	0.00	57.60	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
0907074272001	GOMEZ BALLADARES ANTONIO JOSE	1627	GOMEZ BALLADARES JOSE ANTONIO.- COMPROMISO POR PAGO DE SOLDADURA DE TUBOS DE ESCAPE DE GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	336.00	0.00	336.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	1628	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	733.00	0.00	733.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	2
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	1629	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ARRIENDO OFICINAS CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,833.60	0.00	2,833.60	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	1630	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO POR SERVICIO ARRIENDO OFICINAS CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,530.00	303.60	2,570.48	S	24/03/2014			0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	1631	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	303.60	0.00	303.60	S	24/03/2014			0			0		0
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	1632	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- PAGO POR COMPROMISO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO TRIANGULOS DE MESA SALA SESIONES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	33.60	0.00	33.60	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	1633	ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	887.81	0.00	887.81	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014	26/03/2014	2	26/03/2014	2
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	1634	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO TRIANGULOS DE MESA SALA SESIONES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	30.00	3.60	30.48	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103260061001	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA	1635	MEJIA SAAVEDRA DOLORES CECILIA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	3.60	0.00	3.60	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
0991284214001	DITECA S.A.	1636	DITECA S.A.- PAGO POR COMPROMISO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL RODILLO BOMAG DE OOPP DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	6.53	0.00	6.53	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	1637	DITECA S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO BOMAG DE OOPP DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	5.83	0.70	6.47	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	4
0991284214001	DITECA S.A.	1638	DITECA S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	0.70	0.00	0.70	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
0991284214001	DITECA S.A.	1639	DITECA S.A.- COMPROMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO BOMAG DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	838.23	0.00	838.23	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	1640	DITECA S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO BOMAG DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	748.42	89.81	830.75	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	4
0991284214001	DITECA S.A.	1641	DITECA S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, DE SAN CRISTOBAL.	89.81	0.00	89.81	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1642	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pago por Mora Patronal, segun Comprobante No. 0005554002, documento solicitado por la Unidad de Talento Humano.	185.84	0.00	185.84	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1643	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pago por Mora Patronal, segun Comprobante No. 0005554002, documento solicitado por la Unidad de Talento Humano.	185.84	0.00	185.84	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	4
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	1644	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ARRIENDO OFICINAS CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	(2,833.60)	0.00	(2,833.60)	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	1645	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO ARRIENDO DE OFICINAS CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,833.60	0.00	2,833.60	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	1646		2,530.00	303.60	2,418.68	S	24/03/2014			0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	1647	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO POR SERVICIO ARRIENDO DE OFICINAS CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. ORDONEZ TACURI JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 BLOCK DE REQUISICIONES DE BODEGA Y SOLICITUDES DE PEDIDO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EL DEPARTAMENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	250.00	0.00	250.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1648	GUERRERO ALDÁS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	740.35	0.00	740.35	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	1649	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.-PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	303.60	0.00	303.60	S	24/03/2014			0			0		0
0905057360001	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA	1650	CEDEÑO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	148.14	0.00	148.14	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	1651	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO FF DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	355.70	0.00	355.70	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	1652	ORDONEZ TACURI JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 BLOCK DE REQUISICIONES DE BODEGA Y SOLICITUDES DE PEDIDO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EL DEPARTAMENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	250.00	0.00	247.50	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1653	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- COMPROMISO POR PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1654	GUERRERO ALDÁS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	661.03	79.32	733.74	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
				1,870.00	0.00									0		



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1655	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO PAR PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.			1,870.00	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0					0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1656	GUERRERO ALDAS MAGALY. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MARZO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	79.32	0.00	79.32	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1657	ALBAN RODAS PABLO ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1658	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	1659	CEDEÑO PINCAY LILIA. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	132.27	15.87	142.06	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	1660	CEDEÑO PINCAY LILIA. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MARZO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	15.87	0.00	15.87	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1661	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO POR PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	1662	NARANJO ACOSTA EDGAR. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VOLQUETE HINO FF DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	317.59	38.11	341.09	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	1663	NARANJO ACOSTA EDGAR. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MARZO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	38.11	0.00	38.11	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1664	[P:03 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES CON FUENTE I	350,816.07	0.00	175,202.26	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	2
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	1665	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	1666	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO POR PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	1667	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO POR PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	1668	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN EL COLISEO CERRADO DE DEPORTES SANTA CRUZ.	803.48	0.00	803.48	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	1669	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO POR PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	1670	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN EL COLISEO CERRADO DE DEPORTES SANTA CRUZ.	717.50	85.98	803.48	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	1671	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. COMPENSACION IVA EN COMPRAS, MARZO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	85.98	0.00	85.98	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1672	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE 7000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO".	6,719.60	0.00	6,719.60	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1673	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO POR PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1674	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE 7000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA "EL MORRO".	5,999.64	719.96	6,719.60	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1675	EP PETROECUADOR. COMPENSACION IVA EN COMPRAS, MARZO-2013, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	719.96	0.00	719.96	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	1676		1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1677	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1678	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO POR PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0101401693001	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS MARIA	1679	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	323.68	0.00	323.68	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0101401693001	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS MARIA	1680	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	289.00	34.68	310.39	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
0101401693001	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS MARIA	1681	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, MARZO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	34.68	0.00	34.68	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1682	[P:03 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 2	134,652.18	0.00	88,258.59	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1683	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1684	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,870.00	0.00	1,870.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	1685	ALBAN RODAS PABLO ANDRES.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1686	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	1687	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1722311329	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	1688	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	1689	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	1690	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	1691	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1692	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	1693	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	1694	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1695	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	1696	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 27/MARZO AL 4/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DICTADO POR LA WWF.	1,076.24	0.00	1,076.24	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	1697	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 27/MARZO AL 4/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DICTADO POR LA WWF.	1,076.24	0.00	1,076.24	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601924699001	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL	1698	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 27/MARZO AL 4/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DICTADO POR LA WWF.	1,289.46	0.00	1,289.46	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0601924699001	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL	1699	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL.- COMPROMISO POR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EJECUCION DEL TALLER TEORICO Y PRACTICO PARA LA ELABORACION DE DERIVADOS DE LA LECHE QUE DICTARA EL CGREG.	1,151.30	138.16	1,236.49	N	25/03/2014	25/03/2014	02/04/2014	8	03/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	14
0992363673001	TURISGAL S.A.	1700	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE BOLETO AEREO NO. 5472603312765 A FAVOR DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, RUTA SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL, PARA EL 18 Y 21 DE MARZO/2014.	62.88	0.00	62.88	S	25/03/2014			0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	1701	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TECNICO DEL CGREG, PARA TRASLADARSE EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 21/MARZO/2014.	374.25	0.00	374.25	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	1702	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE BOLETO AEREO NO. 5472603312765 A FAVOR DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, RUTA SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL, PARA EL 18 Y 21 DE MARZO/2014.	62.88	0.00	62.88	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	1703	DITECA S.A.- Compromiso para realizar el pago por la compra de repuestos para la Cargadora Komatsu WA 240 OOPP San Cristobal.	587.56	0.00	587.56	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601924699001	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL	1704	SEMPER CHAVEZ BYRON MANUEL.-PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	138.16	0.00	138.16	N	25/03/2014	25/03/2014	02/04/2014	8	02/04/2014		0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	1705	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- POR PAGO DE SERVICIO ARRIENDO DE OFICINAS CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,530.00	303.60	2,327.60	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	1706	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.-PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	303.60	0.00	303.60	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1707	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICION DE 200 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	296.00	0.00	296.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	1708	TURISGAL S.A. - PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TECNICO DEL CGREG, PARA TRASLADARSE EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 21/ MARZO 2014.	374.25	0.00	374.25	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
0992363673001	TURISGAL S.A.	1709	TURISGAL S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE BOLETO AEREO NO. 5472603312765 A FAVOR DEL ING. PAUL DAVID MORENO VALVERDE, SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, RUTA SAN CRISTOBAL- QUITO-SAN CRISTOBAL, PARA EL 18 Y 21 DE MARZO 2014.	56.14	6.74	57.04	N	25/03/2014	25/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	6
0992363673001	TURISGAL S.A.	1710	TURISGAL S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DE 2014.	6.74	0.00	6.74	N	25/03/2014	25/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		0		0
0991284214001	DITECA S.A.	1711	DITECA S.A.- Pago por la compra de repuestos para la Cargadora Komatsu WA 240 OOPP San Cristobal.	524.61	62.95	582.31	N	25/03/2014	25/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	1712	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP.-COMPROMISO POR PAGO POR MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES DE LA GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	4,633.00	0.00	4,633.00	S	25/03/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1713	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICION DE 200 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	264.29	31.71	296.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1714	EP PETROECUADOR. COMPENSACION IVA EN COMPRAS, MARZO-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	31.71	0.00	31.71	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991284214001	DITECA S.A.	1715	DITECA S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DE 2014.	62.95	0.00	62.95	N	25/03/2014	25/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	1716	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP.- COMPROMISO POR PAGO POR MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	4,633.00	0.00	4,633.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	1717	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP.- PAGO POR MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	4,136.61	496.39	4,550.27	S	25/03/2014			0			0		0
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	1718	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, GUAYAQUIL.	496.39	0.00	496.39	S	25/03/2014			0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1719	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014.	43.23	0.00	43.23	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1720	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014.	43.23	0.00	43.23	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	1721	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP.- PAGO POR MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	4,136.61	496.39	4,633.00	N	25/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
0968594300001	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP	1722	ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, GUAYAQUIL.	496.39	0.00	496.39	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1723	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES (TCT), EN EL AEROPUERTO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,517.85	0.00	2,517.85	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1724	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES (TCT), EN EL AEROPUERTO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,248.08	269.77	2,472.89	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	03/04/2014	6	03/04/2014	8
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1725	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, QUITO.	269.77	0.00	269.77	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		0		0
1791969626001	FUNDACION DELPAZ	1726		2,200.00	0.00	2,200.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791969626001	FUNDACION DELPAZ	1727	FUNDACION DELPAZ.- COMPROMISO POR PAGO DE TALLER HABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIAS DEL CGREG A NIVEL PROVINCIAL, REALIZADO EL 14 DE MARZO DEL 2014 EN SAN CRISTOBAL.	2,200.00	0.00	2,200.00	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	4
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	1728	FUNDACION DELPAZ.- PAGO POR TALLER DE HABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIAS DEL CGREG A NIVEL PROVINCIAL, REALIZADO EL 14 DE MARZO DEL 2014 EN SAN CRISTOBAL.	893.76	0.00	893.76	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	1729	IBECUADOR CIA. LTDA - COMPROMISO POR PAGO DE TALLER PROCESOS DE CONTRATACION MEDIANTE HERRAMIENTA USHAY Y SU RELACION CON LOS ISTEMAS DE PLANIFICACION Y FINANZAS REALIZADO EN QUITO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014.	798.00	95.76	810.77	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	4
1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	1730	IBECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR TALLER PROCESOS DE CONTRATACION MEDIANTE HERRAMIENTA USHAY Y SU RELACION CON LOS ISTEMAS DE PLANIFICACION Y FINANZAS REALIZADO EN QUITO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014.	95.76	0.00	95.76	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	1731	IBECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, QUITO	185.26	0.00	185.26	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1732	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.-COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 17 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR Y REALIZAR CONTROL DE VENTA DE ESPECIES VALORADAS EN EL CAUNTER DE GUAYAQUIL	409.50	0.00	409.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	1733	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA ASISTIR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	806.40	0.00	806.40	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	1734	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO POR COMPROMISO POR HONORARIOS A TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO CON FACTURACION POR EL MES DE MARZO DEL 2014. (LIMBER FLORES, ERIK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA). VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 25 AL 30/MARZO/2014.	500.50	0.00	500.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1735	GRANDA PINEDA MARCO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 25 AL 30/MARZO/2014.	500.50	0.00	500.50	S	26/03/2014			0			0		0
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	1736	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS A TRIPULANTES DE LA GABARRA EL MORRO CON FACTURACION POR EL MES DE MARZO DEL 2014. (LIMBER FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA).	705.60	0.00	705.60	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1737	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA QUE ESTA GESTIONANDO LA VICEPRESIDENCIA CON RESPECTO AL TURISMO EN GALAPAGOS.	318.50	0.00	318.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	1738	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO POR HONORARIOS A TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO CON FACTURACION POR EL MES DE MARZO DEL 2014. (LIMBER FLORES, ERIK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA).	720.00	86.40	731.52	S	26/03/2014			0			0		0
0916733421	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ	1739	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 17 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR Y REALIZAR CONTROL DE VENTA DE ESPECIES VALORADAS EN EL CAUNTER DE GUAYAQUIL.	185.26	0.00	185.26	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1740	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA ASISTIR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS	409.50	0.00	409.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	1741	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- PAGO POR HONORARIOS A TRIPULANTES DE LA GABARRA EL MORRO CON FACTURACION DESDE EL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2014, (LIMBRE FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA).	705.60	0.00	691.48	S	26/03/2014			0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	1742	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 25 AL 30/MARZO/2014.	500.50	0.00	500.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1743	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA QUE ESTA GESTIONANDO LA VICEPRESIDENCIA CON RESPECTO AL TURISMO EN GALAPAGOS.	318.50	0.00	318.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	1744	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- PAGO POR COMPROMISO POR HONORARIOS A TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO CON FACTURACION POR EL MES DE MARZO DEL 2014, (LIMBER FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA).	(806.40)	0.00	(806.40)	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	1745	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS A TRIPULANTES DE LA GABARRA EL MORRO CON FACTURACION POR EL MES DE MARZO DEL 2014, (LIMBRE FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA).	(705.60)	0.00	(705.60)	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1746	GRANDA PINEDA MARCO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 25 AL 30/MARZO/2014.	500.50	0.00	500.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1747	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 25 AL 30/MARZO/2014.	500.50	0.00	500.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	1748	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.-PAGO POR HONORARIOS A TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2014 CON FACTURACION, (LIMBER FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA).	806.40	0.00	806.40	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	1749	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN. - COMPROMISO POR PAGO POR HONORARIOS A TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CON FACTURACION. (LIMBER FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA).	705.60	0.00	705.60	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	1750	LLERENA MARTILLO STALYN.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 19 AL 21/MARZO/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y DIRECTORES DE AMBIENTE Y O.O.PP; TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	140.00	0.00	140.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	1751	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR RECORRIDO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE RIESGOS EN LA ZONA ALTA DE SANTA CRUZ.	112.00	0.00	112.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	1752	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 2 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.	343.00	0.00	343.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1753	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 16/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON OPERADORES TURISTICOS Y REUNION CON MINTUR Y PNG.	136.50	0.00	136.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1754		121.15	0.00	121.15	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1755	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN REUNION DE TRABAJO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS.	113.75	0.00	113.75	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1756	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS PESQUERO, TURISTICO, ARTESANAL Y AGROPECUARIO.	705.00	0.00	705.00	S	26/03/2014			0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	1757	MORENO VALVERDE PAUL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON SECTOR PESQUERO, ARTESANAL, OPERADORES TURISTICOS Y ASISTIR A CONFERENCIA "PASIVAS AMBIENTALES".	62.90	0.00	62.90	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1758	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	365.50	0.00	365.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	1759	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	418.24	0.00	418.24	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	1760	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 17 AL 26/ENERO/2014, PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN LA MINA DE CERRO QUEMADO.	720.00	86.40	731.52	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	1761	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.-PAGO POR HONORARIOS A TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2014 CON FACTURACION, (LIMBER FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA).	630.00	75.60	640.08	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	4
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	1762	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- PAGO POR HONORARIOS A TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO DESDE EL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2014. CON FACTURACION. (LIMBER FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA).	7.50	0.00	7.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1763	SANTILLAN RAMIREZ DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 11 AL 13/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR INSPECCION DE RED VIAL.	175.50	0.00	175.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1764	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	205.50	0.00	205.50	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1765	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	705.00	0.00	705.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	1766	MORENO VALVERDE PAUL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON SECTOR PESQUERO, ARTESANAL, OPERADORES TURISTICOS Y ASISTIR A CONFERENCIA "PASIVAS AMBIENTALES".	86.40	0.00	86.40	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		0		0
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	1767	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.-PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	75.60	0.00	75.60	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991284214001	DITECA S.A.	1768	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	384.71	0.00	384.71	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	1769	DITECA S.A.- PAGO POR COMPROMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU DE OOPP DE SAN CRISTOBAL.	705.00	0.00	705.00	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
0991284214001	DITECA S.A.	1770	MORENO VALVERDE PAUL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON SECTOR PESQUERO, ARTESANAL, OPERADORES TURISTICOS Y ASISTIR A CONFERENCIA "PASIVAS AMBIENTALES".	343.49	41.22	381.28	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
0991284214001	DITECA S.A.	1771	DITECA S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU DE OOPP DE SAN CRISTOBAL.	41.22	0.00	41.22	N	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014		0		0
0991284214001	DITECA S.A.	1772	DITECA S.A.- COMPROMISO POR PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU DE OOPP DE SAN CRISTOBAL.	2,459.64	0.00	2,459.64	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
0991284214001	DITECA S.A.	1773	DITECA S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU DE OOPP DE SAN CRISTOBAL.	2,196.11	263.53	2,437.68	N	27/03/2014	27/03/2014	01/04/2014	4	02/04/2014	08/04/2014	6	08/04/2014	12
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	1774	DITECA S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU DE OOPP DE SAN CRISTOBAL.	140.00	0.00	140.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	1775	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 19 AL 21/MARZO/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDE Y DIRECTORES DE AMBIENTE Y OOPP; TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	112.00	0.00	112.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	1776	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR RECORRIDO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE RIESGOS EN LA ZONA ALTA DE SANTA CRUZ.	343.00	0.00	343.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	01/04/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1777	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMILÉ.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 2 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 13 AL 16/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON OPERADORES TURISTICOS Y REUNION CON MINTUR Y PNG.	136.50	0.00	136.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
0991284214001	DITECA S.A.	1778	DITECA S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	263.53	0.00	263.53	N	27/03/2014	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014		0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1779	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A LA SENORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN REUNION DE TRABAJO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS.	121.15	0.00	121.15	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1780	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES DE TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS PESQUERO, TURISTICO, ARTESANAL Y AGROPECUARIO.	113.75	0.00	113.75	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	1781	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, DEL 13 AL 15/MARZO/2014.	62.90	0.00	62.90	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
1101641577001	VALLE VERA SERVILIO ANTONIO	1782	VALLE VERA SERVILIO ANTONIO.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE PERCHEROS DE MADERA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA Y PRESIDENCIA DEL CGREG SAN CRISTOBAL.	440.00	0.00	440.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1783		365.50	0.00	365.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	01/04/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711903839	ECHVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	1784	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SENORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	418.24	0.00	418.24	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
1101641577001	VALLE VERA SERVILIO ANTONIO	1785	ECHVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 17 AL 26/ENERO/2014, PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA EN LA MINA DE CERRO QUEMADO.	440.00	0.00	435.60	N	27/03/2014	27/03/2014	01/04/2014	4	02/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	8
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	1786	VALLE VERA SERVILIO ANTONIO.- PAGO POR ADQUISICION DE PERCHEROS DE MADERA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA Y PRESIDENCIA DEL CGREG SAN CRISTOBAL.	7.50	0.00	7.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	01/04/2014	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1787	SANTILLAN RAMIREZ DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 11 AL 13/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR INSPECCION DE RED VIAL.	175.50	0.00	175.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1788	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	205.50	0.00	205.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	1789	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 15/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	164.75	0.00	164.75	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	1790	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, A TALLER DE CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTO, CONTABLE Y BIENES DE LARGA DURACION.	164.75	0.00	164.75	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1791	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, A TALLER DE CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTO, CONTABLE Y BIENES DE LARGA DURACION. BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN REUNIONES DE TRABAJO A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	500.50	0.00	500.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
0913174504001	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON	1792	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON.- COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS A TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO DEL 05 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CON FACTURACION, (LIMBER FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA)	1,344.00	0.00	1,344.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1793	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN REUNIONES DE TRABAJO A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	500.50	0.00	500.50	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	31/03/2014	4	31/03/2014	4
0907074272001	GOMEZ BALLADARES ANTONIO JOSE	1794	GOMEZ BALLADARES JOSE ANTONIO.- PAGO POR SOLDADURA DE TUBOS DE ESCAPE DE GABARRA EL MORRO DEL CGREG.	300.00	36.00	304.80	N	27/03/2014	27/03/2014	01/04/2014	4	02/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	8
0907074272001	GOMEZ BALLADARES ANTONIO JOSE	1795	GOMEZ BALLADARES JOSE ANTONIO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	36.00	0.00	36.00	N	27/03/2014	27/03/2014	02/04/2014	6	02/04/2014		0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	1796	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO POR PAGO DE PASAJES AEREOS INTER ISLAS PARA FUNCIONARIOS DEL CGERG DE SAN CRISTOBAL, ING. JOHN BASTIDAS Y SR. GUIDO BALLESTEROS.	248.00	0.00	248.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	1797	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR PASAJES AEREOS INTER ISLAS PARA FUNCIONARIOS DEL CGERG DE SAN CRISTOBAL, ING. JOHN BASTIDAS Y SR. GUIDO BALLESTEROS.	248.00	0.00	248.00	S	27/03/2014			0			0		0
1768152560001		1798		1,447.74	0.00	1,447.74	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1799	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1,292.64	0.00	1,292.64	S	27/03/2014			0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	1800	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO POR PAGO DE PASAJES AEREOS INTER ISLAS PARA FUNCIONARIOS DEL CGERG DE SAN CRISTOBAL, ING. JOHN BASTIDAS Y SR. GUIDO BALLESTEROS.	(248.00)	0.00	(248.00)	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	1801	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPROMISO POR PAGO DE PASAJES AEREOS INTER ISLAS PARA FUNCIONARIOS DEL CGERG DE SAN CRISTOBAL, ING. JOHN BASTIDAS Y SR. GUIDO BALLESTEROS.	248.00	0.00	248.00	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	1802	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- POR PAGO DE PASAJES AEREOS INTER ISLAS PARA FUNCIONARIOS DEL CGERG DE SAN CRISTOBAL, ING. JOHN BASTIDAS Y SR. GUIDO BALLESTEROS.	223.61	24.39	230.93	N	27/03/2014	28/03/2014	02/04/2014	6	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	6
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	1803	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES DEL CGREG SAN CRISTOBAL.	641.93	0.00	641.93	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	1804	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES DEL CGREG SAN CRISTOBAL.	573.15	68.78	615.57	N	27/03/2014	27/03/2014	02/04/2014	6	02/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	8
0910844620001	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA	1805	SARMIENTO RUIZ MARJORIE ANTONIETA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	68.78	0.00	68.78	N	27/03/2014	27/03/2014	02/04/2014	6	02/04/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1806	[P:03 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES CON FUENTE 1, NO.2	42,579.30	0.00	18,160.89	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
2060016740001		1807		5,378.58	0.00	888.52	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1808	[P:03 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 2, NO.2 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	(1,447.74)	0.00	(1,447.74)	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1768152560001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1809	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1,329.05	0.00	1,329.05	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
1768152560001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1810	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1,186.65	142.39	1,329.04	S	27/03/2014			0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1811	[P:03 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES CON FUENTE 1, NO.2	(42,579.30)	0.00	(18,160.89)	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1812	[P:03 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 2, NO.2	(5,378.58)	0.00	(888.52)	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
0913174504001	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON	1813	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON.- PAGO POR HONORARIOS A TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO DEL 05 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CON FACTURACION, (LIMBER FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA)	1,200.00	144.00	1,219.20	N	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	01/04/2014	4
0913174504001	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON	1813	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON.- PAGO POR HONORARIOS A TRIPULACION DE LA GABARRA EL MORRO DEL 05 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CON FACTURACION, (LIMBER FLORES, ERICK FIGUEROA Y GUSTAVO MIRANDA)	1,200.00	144.00	1,219.20	N	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	4
0913174504001	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON	1814		144.00	0.00	144.00	N	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	1815	MIRANDA BALCAZAR GUSTAVO FILEMON.-PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SANTA CRUZ. JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA.- COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 DETECTORES DE BILLETES FALSOS, QUE SERAN UTILIZADOS CON EL PERSONAL QUE LABORA EN VENTANILLAS DE TA TCT CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG.	198.84	0.00	198.84	N	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1816	[P:03 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 2, NO.2	5,378.58	0.00	2,786.58	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1817	[P:03 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES CON FUENTE 1, NO.2	42,579.30	0.00	29,517.44	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1818	[P:02 T:HO A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DE HONORARIOS DE LA ING. ASITIMBAY MORANTE WENDY YADIRA DEL 07 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013.	2,020.00	0.00	2,020.00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	2
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	1819	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	24.39	0.00	24.39	N	28/03/2014	28/03/2014	02/04/2014	4	02/04/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1820	[P:01 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL SR. LUIS TORRES CAIZAPANTA DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 1	185.43	0.00	185.43	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1821	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	(1,329.05)	0.00	(1,329.05)	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1822	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	1,329.03	0.00	1,329.03	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	1823	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 27/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	126.00	0.00	126.00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE	1824	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS.- COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DESDE SAN CRISTOBAL A GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0
2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	1825	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	343.00	0.00	343.00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE	1826	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DESDE SAN CRISTOBAL A GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	N	28/03/2014	28/03/2014	01/04/2014	4	02/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	6
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	1827	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27 AL 28/MARZO/2014, PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO "POTENCIAL DE BIOMASA PARA USOS ESTRATEGICOS EN SANTA CRUZ".	126.00	0.00	126.00	S	28/03/2014			0			0		0
2000022919	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO	1828	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	343.00	0.00	343.00	N	28/03/2014	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	4
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	1829	MARTINETTI GRANJA MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 27/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	126.00	0.00	126.00	N	28/03/2014	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	4
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	1830	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO POR PAGO POR ADQUISICION DE 100 BLOKS DE RECIBOS DE CAJA QUE SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA DEL CGREG.	1,120.00	0.00	1,120.00	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0			0		0
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	1831	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO POR PAGO POR ADQUISICION DE 100 BLOKS DE RECIBOS DE CAJA QUE SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA DEL CGREG.	1,000.00	120.00	1,074.00	N	28/03/2014	28/03/2014	01/04/2014	4	02/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1832	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- PAGO POR ADQUISICION DE 100 BLOKS DE RECIBOS DE CAJA QUE SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA DEL CGREG.	1,186.65	142.38	1,329.03	N	28/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	6
2000034732001	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA	1833	HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	120.00	0.00	120.00	N	28/03/2014	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014		0		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	1834	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA.- COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 DETECTORES DE BILLETES FALSOS, QUE SERAN UTILIZADOS CON EL PERSONAL QUE LABORA EN VENTANILLAS DE TA TCT CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG.	(198.84)	0.00	(198.84)	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	1835	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA.- COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 DETECTORES DE BILLETES FALSOS QUE SERAN UTILIZADOS CON EL PERSONAL QUE LABORA EN VENTANILLAS DE LA TCT CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG.	198.84	0.00	198.84	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	1836	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA.- PAGO POR LA COMPRA DE 11 DETECTORES DE BILLETES FALSOS QUE SERAN UTILIZADOS CON EL PERSONAL QUE LABORA EN VENTANILLAS DE LA TCT CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG.	177.54	(21.30)	154.46	S	31/03/2014			0			0		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	1837	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	21.30	0.00	21.30	S	31/03/2014			0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1838	BANCO DEL PACIFICO S.A.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE TCT EN EL AEROPUERO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	389.29	0.00	389.29	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1839	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE TCT EN EL AEROPUERO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	347.58	41.71	382.34	N	31/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	2



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 16:25:29

EJERCICIO: 2014

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1840	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - COMPENSACION DE IVA, MES DE MARZO DE 2014.	142.38	0.00	142.38	N	31/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
1705043899001	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO	1841	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO - cOMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, DOCUMENTACION ANUAL A GASOLINERA DE ISLA ISABELA ADMINISTRADA POR EL CGREG.	71.01	0.00	71.01	N	31/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	1842	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- COMPROMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA VOLQUETA CHEVROLET No. 01 DE OOPP SAN CRISTOBAL.	2,082.95	0.00	2,082.95	N	31/03/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	1843	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.- COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UNA COMPACTADORA Y UN VIBRADOR PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OOPP DEL CGREG, SAN CRISTOBAL.	2,963.24	0.00	2,963.24	S	31/03/2014			0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	1844	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL PRIMER INFORME DEL CONTRATO DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE ESTADISTICAS COMUNICACIONALES QUE ARTICULEN Y DISEÑEN DE MANERA INTEGRAL ACCIONES Y MECANISMOS CON LA CONSERVACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.	29,926.40	0.00	29,926.40	N	31/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	0			0		0