



CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

PAGINA: 1 DE 76

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:16:14

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

0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1845	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, GUAYAQUIL.	41.71	0.00	41.71	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	1846	BAGAN ECUATORIANA CIA. LTDA.- COMPROMISO POR LA COMPRA 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	N	01/04/2014	01/04/2014	03/04/2014	2			0		0
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	1847	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA VOLQUETA CHEVROLET No. 01 DE OOPP SAN CRISTOBAL.	1,859.78	223.17	2,064.35	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	02/04/2014	08/04/2014	6	08/04/2014	6
1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	1848	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, AMBATO.	223.17	0.00	223.17	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1849	[P:03 T:HO A:2014] NOMINA HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL SR TORRES MERO ALEX DANIEL, DEL 08 AL 31 DE ENERO DEL 2014 Y DEL SR. VASQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO DEL 06 AL 31 DE ENERO DEL 2014 DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 1	5,165.60	0.00	5,165.60	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1850	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP- PETROECUADOR.- COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUN, A SER UTILIZADOS EN EQUIPOS LIVIANOS, EQUIPO CAMINERO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,836.00	0.00	1,836.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1851	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP- PETROECUADOR.- PAGO POR LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUN, A SER UTILIZADOS EN EQUIPOS LIVIANOS, EQUIPO CAMINERO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	1,639.29	196.71	1,836.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	08/04/2014	6	08/04/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1852		1,052.33	0.00	1,052.33	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014	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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1853	[P:03 T:HO A:2014] NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE HONORARIOS DE LA ABG. NIETO QUIÑONEZ FANNY PATRICIA DEL 22 AL 31 DE ENERO DEL 2014 Y DE LA SR.TA. FLORES SALAZAR MERCEDES DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014 DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 2.	196.71	0.00	196.71	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014		0		0
1705043899001	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO	1854	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO.- PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES, DOCUMENTACION ANUAL A GASOLINERA DE ISLA ISABELA ADMINISTRADA POR EL CGREG.	63.40	7.61	58.33	N	01/04/2014	01/04/2014	03/04/2014	2	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1855	[P:04 T:HO A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE HONORARIOS DE LA SR.TA. GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y DE LA SR.TA. ASITIMBAY MORANTE WENDY DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, FUENTE 1.	2,230.80	0.00	2,230.80	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014	0
1705043899001	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO	1856	CAMPOVERDE JUMBO LUIS EMILIO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	7.61	0.00	7.61	N	01/04/2014	01/04/2014	03/04/2014	2	03/04/2014		0		0
1702542646001	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES	1857	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO, DIAS PENDIENTES MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 (11 DIAS, DEL 14 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013).	337.57	0.00	337.57	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	1858	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS,SANITARIOS,SALAS ,ANEXOS Y OTRAS AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LAS ISLAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.	106,243.20	0.00	106,243.20	N	01/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1702542646001	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES	1859		301.40	36.17	277.29	N	01/04/2014	01/04/2014	03/04/2014	2	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1860	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CGREG ZONAL QUITO, DIAS PENDIENTES MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 (11 DIAS, DEL 14 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013). CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014	62.41	0.00	62.41	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1861	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014	55.72	6.69	62.41	N	01/04/2014	01/04/2014	03/04/2014	2	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1862	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PAGO COMPENSACIÓN IVA MES DE FEBRERO DEL 2014	6.69	0.00	6.69	N	01/04/2014	01/04/2014	03/04/2014	2	03/04/2014		0		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	1863	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	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	1864	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)	S	01/04/2014			0			0		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	1865	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	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	1866	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA.- 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	197.06	N	01/04/2014	01/04/2014	02/04/2014	0	02/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
2000020566	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO	1867		588.00	0.00	588.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	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
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	1874	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA. - COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL ALMACEN AL MUELLE DE MAQUINAS, PLANCHA COMPACTADORA Y VIBRADOR, PARA OOPP.	22.40	0.00	22.40	N	01/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	1875	EZONE S.A. - 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.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	S	01/04/2014			0			0		0
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	1876	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA. - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL ALMACEN AL MUELLE DE MAQUINAS, PLANCHA COMPACTADORA Y VIBRADOR, PARA OOPP.	20.00	2.40	22.00	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	1877	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA. - PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, EN SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, GUAYAQUIL.	2.40	0.00	2.40	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1878	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL - PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	585.00	0.00	585.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	1879	HOME CLEANERS S.A. - COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	369.32	0.00	369.32	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	1880	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET - COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, ABOGADO ASESORIA JURIDICA DEL CGREG.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	1881		627.20	0.00	627.20	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	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
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	1882	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TIMONEL PARA NAVEGAR A BORDO DE LA GABARRA "EL MORRO", A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX S.L., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 10/MARZO/2014. VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, ABOGADO ASESORIA JURIDICA DEL CGREG.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1713066155001	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA	1883	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TIMONEL DE GABARRA EL MORRO, DEL 20 AL 26/FEBRERO DE 2014, EN MANIOBRAS QUE REALIZO LA GABARRA EN EL CANAL DE ITABACA PARA CIA. PILEGGI.	548.80	0.00	548.80	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	1884	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- PAGO DE COMPENSACION DEL IVA, HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SANTA RUZ.	290.88	0.00	290.88	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	1885	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS EN LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE MATRICULA DE VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CONSIDERADOS PARA PROCESO DE CHATARRIZACION.	77.00	0.00	77.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	1886	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA-IMPRESA GAMAGRAF.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA SER UTILIZADOS EN LA TESORERIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	165.00	0.00	165.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1887	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, DIRECCION JURIDICA DEL CGREG, SAN CRISTOBAL.	2,432.64	0.00	2,432.64	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1888	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, DIRECCION JURIDICA DEL CGREG, SAN CRISTOBAL.	2,172.00	260.64	1,954.80	S	02/04/2014			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
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	1889	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. DIRECCION JURIDICA DEL CGREG, SAN CRISTOBAL. SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	585.00	0.00	585.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
2000032371	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO	1890	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE MATRICULA DE VEHICULOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CONSIDERADOS PARA PROCESO DE CHATARRIZACION.	77.00	0.00	77.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	0
0992502649001	EZONE S.A.	1891	EZONE S.A.- 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.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	02/04/2014	02/04/2014	11/04/2014	8	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	12
0992502649001	EZONE S.A.	1891	EZONE S.A.- 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 DEL GALAPAGOS.	26,720.00	3,206.40	13,787.52	N	02/04/2014	02/04/2014	11/04/2014	8	11/04/2014	14/04/2014	2		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1892	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA. SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	260.64	0.00	260.64	S	02/04/2014			0			0		0
2000056677001	FLORES MATA PUNCHO LIMBER JAIR	1893		560.00	67.20	568.96	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	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
2000056677001	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR	1894	FLORES MATAPUNCHO LIMBER JAIR.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TIMONEL PARA NAVEGAR A BORDO DE LA GABARRA "EL MORRO", A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRANSPORTAR ASFALTO DE LA CIA. TEX S.L., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 10/MARZO/2014.	67.20	0.00	67.20	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1713066155001	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA	1895	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TIMONEL DE GABARRA EL MORRO, DEL 20 AL 26/FEBRERO DE 2014, EN MANIOBRAS QUE REALIZO LA GABARRA EN EL CANAL DE ITABACA PARA CIA. PILEGGI.	490.00	58.80	497.84	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1896	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, DIRECCION JURIDICA DEL CGREG, SAN CRISTOBAL.	(2,432.64)	0.00	(2,432.64)	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1713066155001	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA	1897	DESIDERIO DESIDERIO JUAN BAUTISTA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DE 2014.	58.80	0.00	58.80	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1898	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,432.64	0.00	2,432.64	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	1899	HOME CLEANERS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	329.75	39.57	335.02	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1900	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	2,172.00	260.64	1,954.80	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
2000047023001	VERA MORENO ALBA MERCEDES	1901	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	260.64	0.00	260.64	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
0992543140001	HOME CLEANERS S.A.	1902	HOME CLEANERS S.A. - COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DE 2014.	39.57	0.00	39.57	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	1903		2,714.88	0.00	2,714.88	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	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
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	1904	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, ABOGADA DEL CGREG DE SANTA CRUZ.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1206139030001	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY	1905	ZAMBRANO GARCIA SINDY MAGALY.-POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, ABOGADA DEL CGREG DE SANTA CRUZ.	290.88	0.00	290.88	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
0910544998001	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA	1906	PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA-IMPRESA GAMAGRAF.- PAGO POR ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA SER UTILIZADOS EN LA TESORERIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL.	165.00	0.00	163.35	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	1907	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- COMPROMISO POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SUS PECULIOS, ENVIO DE DE ENCOMIENDA, MATERIALES PARA TRABAJAR EN EL CGREG DE ISABELA.	49.00	0.00	49.00	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	1908	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- POR PAGO DE REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SUS PECULIOS, ENVIO DE DE ENCOMIENDA, MATERIALES PARA TRABAJAR EN EL CGREG DE ISABELA.	49.00	0.00	49.00	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	1909	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS,SANITARIOS,SALAS ,ANEXOS Y OTRAS AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LAS ISLAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/FEBRERO AL 19/MARZO/2014.	7,905.00	948.60	8,031.48	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1910	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL - EP.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, OFICINAS DEL CGREG, ZONAL GUAYAQUIL.	151.55	0.00	151.55	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	1911		151.55	0.00	151.55	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	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
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	1912	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL - EP.- POR PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. OFICINAS DEL CGREG. ZONAL GUAYAQUIL.	948.60	0.00	948.60	N	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	1913	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION DE IVA. MES DE ABRIL DE 2014.	548.80	0.00	548.80	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	1914	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- PAGO DE HONORARIOS COMO MARINERO CONTRATADO PARA NAVEGAR A BORDO DE LA GABARRA EL MORRO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2014.	490.00	58.80	497.84	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
2000109260001	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN	1915	FIGUEROA MORALES ERICK JOAN.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA. SERVICIOS HONORARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SAN CRISTOBAL.	58.80	0.00	58.80	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1916	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG, DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2014.	32.48	0.00	32.48	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0913523742	MURILLO POSADA JUAN CARLOS	1917	MURILLO POSADA JUAN.- PAGO DE ANTICIPA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, 31/MARZO AL 01/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	136.50	0.00	136.50	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1918	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET IPAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL CGREG, DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2014.	29.00	3.48	32.48	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1919	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA. SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SAN CRISTOBAL.	3.48	0.00	3.48	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1920		1,242.15	0.00	1,242.15	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	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
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	1921	CALVACHE JUAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 21/ABRIL/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON MIN. COORD. DE POLITICA ECONOMICA Y COORDINAR VARIOS PROYECTOS. BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPACTADORA Y UN VIBRADOR PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OOPP DEL CGREG. SAN CRISTOBAL.	2,645.75	317.49	2,936.78	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
0913523742	MURILLO POSADA JUAN CARLOS	1922	MURILLO POSADA JUAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, 31/MARZO AL 01/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	136.50	0.00	136.50	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	1923	CALVACHE JUAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 21/ABRIL/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON MIN. COORD. DE POLITICA ECONOMICA Y COORDINAR VARIOS PROYECTOS.	1,242.15	0.00	1,242.15	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	1924	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, GUAYAQUIL.	317.49	0.00	317.49	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	1925	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 7 AL 11/ABRIL/2014, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL TANTO EN OFICINAS PRINCIPALES COMO EN EL AEROPUERTO.	406.00	0.00	406.00	S	03/04/2014			0			0		0
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	1926	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA EN DIFERENTES CANTONES.	493.50	0.00	493.50	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1707640072	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM	1927	FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- COMPROMISO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA EN DIFERENTES CANTONES.	493.50	0.00	493.50	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4



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
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	1928	FERNANDEZ VILEMA MYRIAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA EN DIFERENTES CANTONES. TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL, TANTO OFICINAS Y AEROPUERTO.	406.00	0.00	406.00	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
2000046843	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALE	1929	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL CGREG ZONAL GUAYAQUIL, TANTO OFICINAS Y AEROPUERTO.	406.00	0.00	406.00	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1930	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	136.50	0.00	136.50	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1931	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1932	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	136.50	0.00	136.50	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1933	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	227.50	0.00	227.50	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4



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	1934	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	28,647.28	0.00	28,647.28	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1935	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 18000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 5000 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA LA GASOLINERA DE ISABELA CGG	408.08	0.00	408.08	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1936	EP PETROECUADOR : PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA DEL CGG	408.08	0.00	408.08	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1937	EP PETROECUADOR: PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA DEL CGG	(408.08)	0.00	(408.08)	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1938	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 18000 GALONES DE GASOLINA EXTRA Y 5000 GALONES DE DIESEL PREMIUM PARA LA GASOLINERA DE ISABELA CGG	25,577.93	3,069.35	28,647.28	N	03/04/2014	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	1939	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION.	136.50	0.00	136.50	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1940	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 7/ABRIL/2014, PARA SUBSANAR HABILITACION DE SUCURSAL EN QUITO EN EL SOCE.	406.00	0.00	406.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	1941	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION.	136.50	0.00	136.50	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	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
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	1942	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 5/ABRIL/2014, PARA SUBSANAR HABILITACION DE SUCURSAL EN QUITO EN EL SOCE.	406.00	0.00	406.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1943	EP PETROECUADOR : PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA DEL CGG	408.08	0.00	408.08	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1944	EP PETROECUADOR: COMPENSACION DE IVA MES DE ABRIL DEL 2014	3,069.35	0.00	3,069.35	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014		0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1945	BERMEO PONCE ROCIO.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A MINISTRA A REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDAD DE DESPACHO.	136.50	0.00	136.50	N	04/04/2014	04/04/2014	09/04/2014	4			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	1946	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, PARA REALIZAR SOPORTE A LOS USUARIOS DE SAN CRISTOBAL Y CONFIGURACION DE SERVIDOR PARA REPOSITARIOS DE CORREOS.	182.00	0.00	182.00	N	04/04/2014	04/04/2014	09/04/2014	4			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	1947	[P:04 T:HO A:2014] NOMINA HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL SR ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER DEL 13 AL 31 DE MARZO DEL 2014, DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA, FUENTE 1	3,224.93	0.00	3,224.93	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	07/04/2014	2	07/04/2014	2
2000048666	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABR	1948	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABR.- cOMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, DELEGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA CONSTATAcion DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS CONSIDERADOS COMO CHATARRIZACION.	88.99	0.00	88.99	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABR	1949	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABR.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, DELEGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA CONSTATAcion DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS CONSIDERADOS COMO CHATARRIZACION.	88.99	0.00	88.99	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	08/04/2014	4	08/04/2014	4
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	1950		182.00	0.00	182.00	N	04/04/2014	04/04/2014	09/04/2014	4			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
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	1951	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR Y ORGANIZAR LIMPIEZA DE LA ZONA URBANA CON ESTUDIANTES DE PLANTELES EDUCATIVOS. BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR CONSTATAcion FISICA DEL EQUIPO CAMINERO EN PROCESO DE CHATARRIZACION.	111.00	0.00	111.00	N	04/04/2014	04/04/2014	09/04/2014	4			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	1952	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 CAPACITACION EN TEMAS PRESUPUESTARIOS CONTABLES Y BIENES DE LARGA DURACION.	81.00	0.00	81.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	1953	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 CAPACITACION EN TEMAS PRESUPUESTARIOS CONTABLES Y BIENES DE LARGA DURACION.	81.00	0.00	81.00	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014	4
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	1954	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS DE MOVILIZACION INTERISLAS DE LA GABARRA EL MORRO.	116.00	0.00	116.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
1304391194	MEDINA URDIN WINTER ALEX	1955	MEDINA URDIN WINTER ALEX.- REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO LOS GASTOS DE MOVILIZACION INTERISLAS DE LA GABARRA EL MORRO.	116.00	0.00	116.00	N	07/04/2014	07/04/2014	08/04/2014	0	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	2
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	1956	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 MARZO DEL 2014.	2,576.00	0.00	2,576.00	N	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	0			0		0
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	1957	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,300.00	276.00	2,070.00	N	07/04/2014	07/04/2014	08/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
0917690687001	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID	1958	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	276.00	0.00	276.00	N	07/04/2014	07/04/2014	08/04/2014	0	08/04/2014		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
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	1959	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014. ELEGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGOS: 21206; 22430; 22960; 25066. DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,766.31	0.00	2,766.31	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	1960	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS, COLISEO CERRADO, OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ.	57.20	0.00	57.20	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	1961	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. PAGO DE EMISION DE CREDENCIALES DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS PROVISIONALES DIARIAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA SANTA CRUZ QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.	28.00	0.00	28.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0912782323001	MONTOYA SILVA FELICITA BETTY	1962	MONTOYA SILVA FELICITA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BITACORAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS GUARDIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	39.60	0.00	39.60	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
2000049433	ALVARADO OCHOA JAIME IVANHOE	1963	ALVARADO OCHOA JAIME IVANHOE- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	124.49	0.00	124.49	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
0101401693001	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS MARIA	1964	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA CAFETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES QUE SE MANTIENEN EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	89.60	0.00	89.60	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
2000049433	ALVARADO OCHOA JAIME IVANHOE	1965	ALVARADO OCHOA JAIME IVANHOE- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	124.49	0.00	124.49	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	1966	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CERRADURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARÍA Y BAÑO DE HOMBRES DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	37.65	0.00	37.65	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	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
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	1967	NARANJO ACOSTA EDGAR. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA 4X4 # 1 DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	14.50	0.00	14.50	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1968	GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE SANTA CRUZ.	25.00	0.00	25.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	1969	ELECGALAPAGOS S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGOS: 21206; 22430; 22960; 25066, DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,766.31	0.00	2,766.31	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	1970	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 40.000 MIL TARIETAS DE RESIDENTES, 30.000 PERMANENTES Y 10.000 TEMPORALES PARA SER UTILIZADOS EN CONTROL DE RESIDENCIA.	13,990.00	0.00	13,990.00	N	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	0			0		0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	1971	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS, COLISEO CERRADO, OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO DEL CONSEJO DE GOBIERNO SANTA CRUZ.	57.20	0.00	57.20	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	1972	AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. PAGO DE EMISIÓN DE CREDENCIALES DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS PROVISIONALES DIARIAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONTROL DE RESIDENCIA SANTA CRUZ QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.	25.00	3.00	27.50	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	2
0992598182001	AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL	1973	AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	3.00	0.00	3.00	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014		0		0
0912782323001	MONTOYA SILVA FELICITA BETTY	1974	MONTOYA SILVA FELICITA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE BITACORAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS GUARDIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	35.36	4.24	37.98	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
0912782323001	MONTOYA SILVA FELICITA BETTY	1975	MONTOYA SILVA FELICITA. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	4.24	0.00	4.24	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014		0		0
0101401693001	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS MARIA	1976		80.00	9.60	85.92	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6



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
0101401693001	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS MARIA	1977	CAMPOVERDE REINOSO GLADIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA CAFETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES QUE SE MANTIENEN EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	9.60	0.00	9.60	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014		0		0
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	1978	MORENO ORTEGA CARLOS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CERRADURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARÍA Y BAÑO DE HOMBRES DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	33.61	4.04	36.10	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	1979	MORENO ORTEGA CARLOS, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	4.04	0.00	4.04	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014		0		0
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	1980	NARANJO ACOSTA EDGAR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA 4X4 # 1 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	12.95	1.55	13.91	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	1981	NARANJO ACOSTA EDGAR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1.55	0.00	1.55	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014		0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1982	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL DE SANTA CRUZ.	22.32	2.68	24.78	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	6
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1983	GUERRERO ALDAS MAGALY, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL DE SANTA CRUZ.	2.68	0.00	2.68	N	08/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	2	10/04/2014		0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	1984	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES, - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 22/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONCRECION DEL PLAN DE PLAYAS.	1,034.95	0.00	1,034.95	N	08/04/2014	08/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1985	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 23/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1,116.50	0.00	1,116.50	N	08/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	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
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1986	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 16/ABRIL/2014, PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES DE DESPACHO A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	591.50	0.00	591.50	S	09/04/2014			0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	1987	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 10/ABRIL/2014, PARA ORGANIZAR LA AGENDA TEMATICA PARA EL SEGUNDO TALLER GALAPAGOS.	570.50	0.00	570.50	S	09/04/2014			0			0		0
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	1988	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 24/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	987.35	0.00	987.35	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1989	GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 23/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	859.95	0.00	859.95	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	1990	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 19/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	864.50	0.00	864.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1991	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 24/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	923.65	0.00	923.65	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	1992		1,025.50	0.00	1,025.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	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
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	1993	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 21/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	752.50	0.00	752.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	1994	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 16/ABRIL/2014, PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES DE DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1,116.50	0.00	1,116.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN	1995	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 13 AL 23/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	111.00	0.00	111.00	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	1996	BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR CONSTATAcion FISICA DEL EQUIPO CAMINERO EN PROCESO DE CHATARRIZACION.	1,034.95	0.00	1,034.95	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	1997	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 22/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONCRECION DEL PLAN DE PLAYAS.	923.65	0.00	923.65	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	1998	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 24/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	864.50	0.00	864.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	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
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	1999	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 19/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 23/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	859.95	0.00	859.95	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	2000	CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 24/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	987.35	0.00	987.35	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	2001	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 21/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	1,025.50	0.00	1,025.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	2002	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 16/ABRIL/2014, PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES DE DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	752.50	0.00	752.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	2003	MINDA LLANO JORGE LUIS.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014. PARA REALIZAR SOPORTE A LOS USUARIOS DE SAN CRISTOBAL Y CONFIGURACION DE SERVIDOR PARA REPOSITARIOS DE CORREOS.	182.00	0.00	182.00	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2004		182.00	0.00	182.00	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	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
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	2005	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- COMPROMISO PAGO POR ANTIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR Y ORGANIZAR LIMPIEZA DE LA ZONA URBANA CON ESTUDIANTES DE PLANTELES EDUCATIVOS.	136.50	0.00	136.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	09/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	2006	BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 04 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR A MINISTRA A REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDAD DE DESPACHO.	570.50	0.00	570.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2007	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 10/ABRIL/2014, PARA ORGANIZAR LA AGENDA TEMATICA PARA EL SEGUNDO TALLER GALAPAGOS.	592.00	0.00	592.00	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	2008	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA. A SER UTILIZADOS EN VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADORA DE LUZ.	1,013.16	0.00	1,013.16	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2009	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIOM LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD. EN LAS RUTAS: SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL.	107.93	0.00	107.93	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2010	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL mantenimiento del vehículo del CGREG de la Dirección Zonal Quito.	260.39	0.00	260.39	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2011	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPROMISO PARA PAGO POR servicio de mantenimiento del vehículo del CGREG de la Dirección Zonal Quito.	128.77	0.00	128.77	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	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
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	2012	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP- PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 10/ABRIL/2014, PARA ORGANIZAR LA AGENDA TEMATICA PARA EL SEGUNDO TALLER GALAPAGOS.	570.50	0.00	570.50	N	09/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	2013	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	274.50	0.00	274.50	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP- PETROECUADOR	2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP- PETROECUADOR.- PAGO POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE GASOLINA EXTRA, A SER UTILIZADOS EN VEHICULOS LIVIANOS Y PLANTA GENERADORA DE LUZ.	528.57	63.43	592.00	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	2015	TORRES CAIZAPANTA LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION 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 CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	225.08	0.00	225.08	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP- PETROECUADOR	2016	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP- PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	63.43	0.00	63.43	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
2000048666	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR	2017	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA MINISTRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD. EN LAS RUTAS: SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL.	1,013.16	0.00	1,013.16	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2018		274.50	0.00	274.50	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	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
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2019	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	96.37	11.56	106.00	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2020	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	38.84	0.00	38.84	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2021	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	175.50	0.00	175.50	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1711903839	EHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	2022	EHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 11 AL 16/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA DE LA MINA DE ISABELA.	178.34	0.00	178.34	N	09/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	11.56	0.00	11.56	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	2024	VASCONEZ MERO JESSICA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL ANALISIS DE LA REORGANIZACION DE LOS ABOGADOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	91.20	0.00	91.20	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2025	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL mantenimiento del vehículo del CGREG de la Dirección Zonal Quito.	232.49	27.90	258.07	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2026		236.38	0.00	236.38	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	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
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2027	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 24/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A TALLER CON LA CONSULTORA DELFOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS QUE INVOLUCRAN A LA DIR. ASESORIA JURIDICA DENTRO DE LA DIR. RESIDENCIA.	27.90	0.00	27.90	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2028	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- COMPENSACION DE IVA. MES DE ABRIL DEL 2014.	22,660.66	0.00	14,630.55	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2029	IP:03 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO CON LA FUENTE 1	407.21	0.00	407.21	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2030	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 23/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL ANALISIS JURIDICO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	114.97	13.80	128.77	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	2031	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	113.76	0.00	113.76	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2032	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	6,202.91	0.00	4,210.76	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	2033	IP:03 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO CON LA FUENTE 2	53.48	0.00	53.48	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2034	SALVADOR CRESPO MARIA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	13.80	0.00	13.80	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	2035	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP - COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	274.50	0.00	274.50	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1706460126	TORRES CAIZAPANTA LUIS OCTAVIO	2036	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	225.08	0.00	225.08	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	2037	TORRES CAIZAPANTA LUIS.- PAGO DE LIQUIDACION 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 CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	274.50	0.00	274.50	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2038	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO - PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	38.84	0.00	38.84	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	2039	REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	175.50	0.00	175.50	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto 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
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	2040	REYES AYALA CHRISTIAN- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 30/MARZO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	178.34	0.00	178.34	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	2041	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 11 AL 16/FEBRERO/2014, PARA REALIZAR AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA DE LA MINA DE ISABELA.	91.20	0.00	91.20	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2042	VASCONEZ MERO JESSICA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL ANALISIS DE LA REORGANIZACION DE LOS ABOGADOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	236.38	0.00	236.38	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2043	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 24/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A TALLER CON LA CONSULTORA DELFOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS QUE INVOLUCRAN A LA DIR. ASESORIA JURIDICA DENTRO DE LA DIR.RESIDENCIA.	407.21	0.00	407.21	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1720049608	CAIZA LUJE MARCO MARCELO	2044	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 23/FEBRERO AL 1/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE AL ANALISIS JURIDICO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 1 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	113.76	0.00	113.76	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	2045	CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 3 AL 5/ABRIL/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	53.48	0.00	53.48	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	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
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	2046	SALVADOR CRESPO MARIA.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 17/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE "ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS".	301.00	0.00	301.00	S	10/04/2014			0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	2047	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 17/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE "ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS".	301.00	0.00	301.00	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
2000023206	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN	2048	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 14 AL 17/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE "ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS".	301.00	0.00	301.00	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2049	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMOS DE LUZ DE LAS OFICINAS CENTRALES EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,057.98	0.00	2,057.98	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2050	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL ANALISIS DE LA REORGANIZACION DE LOS ABOGADOS DE ASESORIA JURIDICA.	99.79	0.00	99.79	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2051	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 13 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL ANALISIS DE LA REORGANIZACION DE LOS ABOGADOS DE ASESORIA JURIDICA.	99.79	0.00	99.79	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	14/04/2014	4	14/04/2014	4



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:16:14

EJERCICIO: 2014

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
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	2052	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMOS DE LUZ DE LAS OFICINAS CENTRALES EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,057.98	0.00	2,057.98	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	2053	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 13/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	406.00	0.00	406.00	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2054	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 13/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	406.00	0.00	406.00	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	2055	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA REALIZAR INSPECCION DE VIAS Y CONSTATAACION DE TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS CON EL GAD MUNICIPAL DE DICHO CANTON.	318.50	0.00	318.50	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	2056	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS JUICIOS QUE REPOSAN EN LAS SALAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DE SAN CRISTOBAL.	55.00	0.00	55.00	N	10/04/2014	10/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	2057	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA REALIZAR INSPECCION DE VIAS Y CONSTATAACION DE TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS CON EL GAD MUNICIPAL DE DICHO CANTON.	318.50	0.00	318.50	N	10/04/2014	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
1705663399001	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ	2058		201.60	0.00	201.60	N	10/04/2014	10/04/2014	11/04/2014	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
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2059	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ.- COMPROMISO PARA PAGO por servicios de construccion de un tubo de escape para el tractor Komatsu de OOPP San Cristóbal. GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 13/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	406.00	0.00	406.00	N	10/04/2014	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2060	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN TELEFONO SATELITAL PARA SER UTILIZADO EN VIAJE DE LA GABARRA EL MORRO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	336.00	0.00	336.00	N	10/04/2014	10/04/2014	11/04/2014	0			0		0
2000075834	LUZON HERRERA JANINA NOEMI	2061	LUZON HERRERA JANINA NOEMI.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 6 AL 13/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA I FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO II DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	406.00	0.00	406.00	N	10/04/2014	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	2062	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- COMPROMISO PARA la compra de materiales de construccion, para la adecuación del ingreso al despacho de Presidencia del CGREG San Cristóbal.	40.00	0.00	40.00	N	10/04/2014	10/04/2014	11/04/2014	0			0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2063	[P-03 T-AJ A-2014] NOMINA DE DIFERENCIA DE APORTES AL IESS DEL PROF. FREDY MORA JAIME.	1,017.70	0.00	0.01	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	15/04/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2064	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	2065	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS. PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO DEL PERSONAL DE RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	412.80	0.00	412.80	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2066	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	325.89	0.00	325.89	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	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
1712632726	SORIA CARVAJAL MONICA	2067	SORIA CARVAJAL MÓNICA. PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES UTILIZADOS PARA LA FERIA CIUDADANA REALIZADA EN EL CANTÓN SANTA CRUZ. EL 29 DE ENERO DE 2014.	98.24	0.00	98.24	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	2068	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS JUICIOS QUE REPOSAN EN LAS SALAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DE SAN CRISTOBAL.	55.00	0.00	55.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
0992502649001	EZONE S.A.	2069	EZONE S.A.- COMPENSACION DE IVA. MES DE ABRIL DEL 2014.	3,206.40	0.00	3,206.40	S	11/04/2014			0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2070	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS PARA TRABAJAR EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y EDUCACION.	227.50	0.00	227.50	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1705663399001	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ	2071	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ.- PAGO por servicios de construcción de un tubo de escape para el tractor Komatsu de OOPP San Cristóbal.	180.00	21.60	182.88	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
1705663399001	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ	2072	TASIPANTA MALLIQUINGA JUAN CRUZ.- COMPENSACION DE IVA. MES DE ABRIL DEL 2014.	21.60	0.00	21.60	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014		0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2073	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA. DEL 16 AL 18/ABRIL/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE ACTORES SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.	311.50	0.00	311.50	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	2074	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA COORDINAR Y ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	147.00	0.00	147.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2075	ELECTRONAUTICA S.A.- PAGC POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN TELEFONO SATELITAL PARA SER UTILIZADO EN VIAJE DE LA GABARRA EL MORRO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	300.00	36.00	304.80	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	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
2000035689	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO	2076	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA COORDINAR Y ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	147.00	0.00	147.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2077	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA. DEL 16 AL 18/ABRIL/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE ACTORES SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACION CIUDADANA.	311.50	0.00	311.50	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2078	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ. DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS PARA TRABAJAR EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y EDUCACION.	227.50	0.00	227.50	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
2091756458001	ELECTRONAUTICA S.A	2079	ELECTRONAUTICA S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	36.00	0.00	36.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014		0		0
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	2080	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- PAGO POR la compra de materiales de construcción, para la adecuación del ingreso al despacho de Presidencia del CGREG San Cristóbal.	35.71	4.29	38.35	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
2000020574001	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO	2081	ANDRADE ENDARA GABRIEL VINICIO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	4.29	0.00	4.29	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2082	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1.800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL	1,836.00	0.00	1,836.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2083	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 1.800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL	1,639.29	196.71	1,836.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2084	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	196.71	0.00	196.71	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014		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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2085	EP PETROECUADOR. PAGO POR ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	1,821.43	218.57	2,040.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2086	EP PETROECUADOR. COMPENSACION IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	218.57	0.00	218.57	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014		0		0
2000050902	GALVEZ PENAHERRERA ALEXANDRA ELIZABET	2087	GALVEZ PENAHERRERA ALEXANDRA ELIZABET.- COMPROMISO PARA PAGO POR REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL SERVICIO DE TAXI PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS (SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE TARGETASN) DESDE EL 16 DE ENERO HASTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014.	116.00	0.00	116.00	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0911637981001	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO	2088	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO.- COMPROMISO PARA pago por servicios de confeccion de muela para el triturador secundario de la mina de Cerro Quemado.	6,529.60	0.00	6,529.60	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0			0		0
0500849609001	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS MARIA	2089	PENAHERRERA ANDRADE CARLOS, PAGO POR TRANSPORTE MARÍTIMO DEL PERSONAL DE RESIDENCIA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	412.80	0.00	408.67	N	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	2
2000050902	GALVEZ PENAHERRERA ALEXANDRA ELIZABET	2090	GALVEZ PENAHERRERA ALEXANDRA ELIZABET.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS DE SU PECULIO EL SERVICIO DE TAXI PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS (SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE TARGETASN) DESDE EL 16 DE ENERO HASTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014.	116.00	0.00	116.00	N	11/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	10
0911637981001	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO	2091	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO.- pago por servicios de confeccion de muela para el triturador secundario de la mina de Cerro Quemado.	5,830.00	699.60	5,923.28	N	11/04/2014	11/04/2014	15/04/2014	4	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	10
0911637981001	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO	2092	QUEZADA BANCHON MARCO ANTONIO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	699.60	0.00	699.60	N	11/04/2014	11/04/2014	15/04/2014	4	15/04/2014		0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	2093	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 13/MARZO/2014, PARA ELABORAR INFORME EJECUTIVO SOBRE EL TEMA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	120.00	0.00	120.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
				208.72	0.00									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
2000015848	GARCIA LEON ANGELA LEONOR	2094	GARCIA LEON ANGELA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL,DEL 20 AL 22/MARZO/2014,PARA ASISTIR A REUNION PARA REALIZAR LA REVISION Y DEFINICION DE LOS PROCESOS DE LOS CURSOS DE INDUCCION "CONSERVACION DE RR.NN.PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE".			208.72	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0					0
0992557982001	CONDominio RAMISA	2095	CONDominio RAMISA.- COMPROMISO PAGO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. GUAYAQUIL	86.40	0.00	86.40	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	2096	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, REALIZADA EL 24/MARZO/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA REUNION DEL COMITE TRIPARTITO DE ERGAL, TEMA CIERRE DEL PROYECTO.	79.50	0.00	79.50	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	2097	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO POR LIQUIDACIONES DE VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,DEL 19/FEBRERO Y DEL 12 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION COMITE PROV.DE GESTION D RIESGOS Y ASISTIR A TALLER PARA SOCIALIZAR PROCESOS EFECTUADOS EN GESTIONES DE RIESGO INST.	183.99	0.00	183.99	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
2000056495	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO	2098	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 11 AL 13/MARZO/2014, PARA ELABORAR INFORME EJECUTIVO SOBRE EL TEMA EMPATE OCEANICO MODIFICADO.	120.00	0.00	120.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
2000015848	GARCIA LEON ANGELA LEONOR	2099	GARCIA LEON ANGELA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL,DEL 20 AL 22/MARZO/2014,PARA ASISTIR A REUNION PARA REALIZAR LA REVISION Y DEFINICION DE LOS PROCESOS DE LOS CURSOS DE INDUCCION "CONSERVACION DE RR.NN.PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE".	208.72	0.00	208.72	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	2100		79.50	0.00	79.50	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6



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
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	2101	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, REALIZADA EL 24/MARZO/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA REUNION DEL COMITE TRIPARTITO DE ERGAL, TEMA CIERRE DEL PROYECTO.	183.99	0.00	183.99	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2102	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO POR LIQUIDACIONES DE VIATICOS Y PASAJES COMISIONES DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 19/FEBRERO Y DEL 12 AL 14/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION COMITE PROV. DE GESTION D RIESGOS Y ASISTIR A TALLER PARA SOCIALIZAR PROCESOS EFECTUADOS EN GESTIONES DE RIESGO INST.	3,065.60	0.00	3,065.60	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	14/04/2014	21/04/2014	6	21/04/2014	6
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	2103	[P:04 T:LI A:2014] NOMINA ABRIL DEL 2014 DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE LA ING. MARUXI FARIAS MEJIA EX DIRECTORA CANTONAL SANTA CRUZ.	656.59	0.00	656.59	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2104	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2105	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CGREG STA. CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2014.	112.43	0.00	112.43	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	2106	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO PARA PAGO CONSECION DE SERVICIOS PARA USO PRIVADO DE FRECUENCIAS PARA LOS RADIOS UHF DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	182.00	0.00	182.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2107	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16/ABRIL/2014, PARA REALIZAR LA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVIDOR ZIMBRA.	2,424.00	290.88	2,181.60	N	14/04/2014	14/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0914382072	MINDA LLANO JORGE LUIS	2108	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CGREG STA. CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2014.	182.00	0.00	182.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	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
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	2109	MINDA LLANO JORGE LUIS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 16/ABRIL/2014, PARA REALIZAR LA EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVIDOR ZIMBRA.	598.08	0.00	598.08	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	2110	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BLOCK DE FACTURAS, RETENCIONES Y PERMISOS PARA LA GASOLINERA Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ISABELA	940.68	0.00	940.68	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1310820046001	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO	2111	ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	290.88	0.00	290.88	N	14/04/2014	14/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
0703168260001	ROMAN CARRION ANGEL SERAFIN	2112	FERNANDEZ CEDENO VICTOR HUGO.-COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	280.00	0.00	280.00	N	14/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2113	ROMAN CARRIÓN ANGEL SERAFIN: PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE UBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 50000 BTU DEL AREA DE CONTROL DE RESIDENCIA ISABELA	100.38	12.05	112.43	N	14/04/2014	14/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	2114	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO CONSECION DE SERVICIOS PARA USO PRIVADO DE FRECUENCIAS PARA LOS RADIOS UHF DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	534.00	64.08	573.52	N	14/04/2014	14/04/2014	16/04/2014	2	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0703168260001	ROMAN CARRION ANGEL SERAFIN	2115	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BLOCK DE FACTURAS, RETENCIONES Y PERMISOS PARA LA GASOLINERA Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ISABELA	250.00	30.00	254.00	N	14/04/2014	14/04/2014	16/04/2014	2	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2116	ROMAN CARRIÓN ANGEL SERAFIN: PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE UBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 50000 BTU DEL AREA DE CONTROL DE RESIDENCIA ISABELA	12.05	0.00	12.05	N	14/04/2014	14/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
0603202078001	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN	2117	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	64.08	0.00	64.08	N	14/04/2014	14/04/2014	16/04/2014	2	16/04/2014		0		0
0703168260001	ROMAN CARRION ANGEL SERAFIN	2118	ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO COMPENSACIÓN DE IVA MES DE ABRIL DEL 2014	30.00	0.00	30.00	N	14/04/2014	14/04/2014	16/04/2014	2	16/04/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:16:14

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
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	2119	ELEGALAPAGOS S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	940.68	0.00	940.68	N	14/04/2014	14/04/2014	16/04/2014	2	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	2120	CONDOMINIO RAMISA.- PAGO DE GASTOS COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	86.40	0.00	84.67	N	14/04/2014	14/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	2121	INMOBILIARIA RAMI S.A.- PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	586.24	70.35	595.63	N	14/04/2014	14/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0990024332001	INMOBILIARIA RAMI SA	2122	INMOBILIARIA RAMI S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	70.35	0.00	70.35	N	14/04/2014	14/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	2123	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON JOEL CHANCAY, FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA REVISION DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI-CGREG.	294.00	0.00	294.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2124	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,877.12	0.00	1,877.12	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
2000047874	LLERENA MARTILLO STALYN	2125	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON JOEL CHANCAY, FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA REVISION DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI-CGREG.	294.00	0.00	294.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0991349952001	INTERBENCH S.A.	2126	INTERBENCH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	188.41	0.00	188.41	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	2127	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA ING. PAUL DAVID MORENO, EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL.	47.52	0.00	47.52	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2128		750.40	0.00	750.40	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	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
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2129	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- COMPROMISO POR PAGO POR CAPACITACION A SEMINARIO "ACTUALIZACION DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS" REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL 03 Y 04 DE ABRIL DEL 2014, AL QUE ASISTIERON ING. CARLOS IZURIETA Y LCDA. YAMILE MENDOZA.	670.00	80.40	737.00	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2130	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.GUAYAQUIL.	80.40	0.00	80.40	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	15/04/2014		0		0
0921687018	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA	2131	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE GORROS DESECHABLES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE LACTEOS REALIZADOS EN SAN CRISTOBAL.	11.61	0.00	11.61	S	15/04/2014			0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	2132	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA LAVADA COMPLETA DEL CARRO QUE PRESTA SERVICIO EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	8.93	0.00	8.93	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0921687018	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA	2133	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE GORROS DESECHABLES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE LACTEOS REALIZADOS EN SAN CRISTOBAL.	11.61	0.00	11.61	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSNAVE	2134	TRANSPORTE NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSNAVE.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE MATERIAL (MALLAS), DESDE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL	29.28	0.00	29.28	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
0921687018	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA	2135	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE GORROS DESECHABLES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE LACTEOS REALIZADOS EN SAN CRISTOBAL.	11.61	0.00	11.61	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	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
0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE	2136	FUENTES PARDO MAYRA FERNANDA.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE GORROS DESECHABLES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE LACTEOS REALIZADOS EN SAN CRISTOBAL. TRANSPORTE NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE MATERIAL (MALLAS), DESDE GUAYAQUIL A SAN CRISTOBAL.	29.28	0.00	29.28	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	2137	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA LAVADA COMPLETA DEL CARRO QUE PRESTA SERVICIO EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	8.93	0.00	8.93	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2138	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,676.00	201.12	1,508.40	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2139	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	201.12	0.00	201.12	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	2140	TURISGAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COMISION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA ING. PAUL DAVID MORENO, EN LA RUTA SAN CRISTOBAL - QUITO - SAN CRISTOBAL.	42.43	5.09	43.11	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0992363673001	TURISGAL S.A.	2141	TURISGAL S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	5.09	0.00	5.09	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
0991349952001	INTERBENCH S.A.	2142	INTERBENCH S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	168.22	20.19	188.41	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	6
0991349952001	INTERBENCH S.A.	2143	INTERBENCH S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	20.19	0.00	20.19	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	2144	EDIFICIO CUARZO.- PAGO POR COMPROMISO PAGO ALICUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, POR ARRIENDO OFICINAS DEL CGREG DIRECCIONAL ZONAL QUITO.	300.84	0.00	300.84	N	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	0			0		0
1792431972001	EDIFICIO CUARZO	2145	EDIFICIO CUARZO.- PAGO POR COMPROMISO PAGO ALICUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, POR ARRIENDO OFICINAS DEL CGREG DIRECCIONAL ZONAL QUITO.	300.84	0.00	300.84	N	15/04/2014	15/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	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
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2146	EDIFICIO CUARZO.- PAGO POR ALICUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, POR ARRIENDO OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO. CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR 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.	96.55	0.00	96.55	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	2147	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 19 AL 23/MARZO/2014, PARA REALIZAR INSTALACION DEL ENLACE EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA HASTA EL AEROPUERTO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS.	286.94	0.00	286.94	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	2148	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 18 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	139.50	0.00	139.50	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2149	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	57.21	0.00	57.21	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2150	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR 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.	96.55	0.00	96.55	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2151	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL CGREG DIRECCION ZONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	57.21	0.00	57.21	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	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
1707030464	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY	2152	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 19 AL 23/MARZO/2014, PARA REALIZAR INSTALACION DEL ENLACE EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA HASTA EL AEROPUERTO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE SISTEMAS.	286.94	0.00	286.94	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	2153	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO PARA pago por servicios del evento de Rendición de Cuentas DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2013 DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	6,091.68	0.00	6,091.68	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
2000052601	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH	2154	ESCOBAR VALLE ADRIANA ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 18 AL 22/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTES AL INICIO DE LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	139.50	0.00	139.50	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	2155	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014. A REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA.	240.00	0.00	240.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	2156	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO REINTEGRO DE VALORES POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SECRETARIO TECNICO DEL CGREG, PAGADOS POR LA EMPRESA TURISGAL S.A.	353.60	0.00	353.60	S	16/04/2014			0			0		0
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	2157	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2014. A REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA INTERVENCION DE LA MINISTRA EN EL EVENTO MUNDIAL " LA HORA DEL PLANETA ".	122.25	0.00	122.25	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
0992363673001	TURISGAL S.A.	2158	TURISGAL S.A.- COMPROMISO PAGO POR REINTEGRO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A ING. PAUL DAVID MORENO, SECRETARIO TECNICO DEL CGREG, QUE FUERON CANCELADOS POR LA EMPRESA.	353.60	0.00	353.60	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	2159		136.24	0.00	136.24	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	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
099236373001	TURISGAL S.A.	2160	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2014, A REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA SOCIALIZACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION.	353.60	0.00	353.60	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	2161	TURISGAL S.A.- PAGO POR REINTEGRO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A ING. PAUL DAVID MORENO, SECRETARIO TECNICO DEL CGREG, QUE FUERON CANCELADOS POR LA EMPRESA.	105.00	0.00	105.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2162	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- COMPROMISO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL ENCUENTRO DE MINISTROS Y MINISTRAS DE SALUD DEL AREA ANDINA.	246.38	0.00	246.38	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2163	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS DOS MAXIMAS AUTORIDADES DEL CGREG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014.	219.98	26.40	246.38	N	16/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	6	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	6
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	2164	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 31 DE MARZO DEL 2014.	240.00	0.00	240.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	2165	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA.	122.25	0.00	122.25	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	2166	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA INTERVENCION DE LA MINISTRA EN EL EVENTO MUNDIAL " LA HORA DEL PLANETA ".	136.24	0.00	136.24	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	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
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	2167	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2014, A REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA SOCIALIZACION DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION. ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- Para pago por servicios del evento de Rendición de Cuentas DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2013 DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	5,439.00	652.68	5,526.02	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	2168	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA. DEL 22 AL 26/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL "EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO EN TRES PAISES DEL PACIFICO SUR".	315.00	0.00	315.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
2000061164	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO	2169	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL ENCUESTRO DE MINISTROS Y MINISTRAS DE SALUD DEL AREA ANDINA.	105.00	0.00	105.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANJA	2170	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO DE ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO.	147.00	0.00	147.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	2171	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SANTA CRUZ.	652.68	0.00	652.68	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2172	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA. DEL 22 AL 26/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO.	147.00	0.00	147.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	2173	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA. DEL 22 AL 26/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO.	315.00	0.00	315.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	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
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	2174	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, DEL 22 AL 26/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL "EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO EN TRES PAISES DEL PACIFICO SUR".	75.00	0.00	75.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
2000044095	MARCELO MARTINETTI GRANIA	2175	MARCELO MARTINETTI GRANIA.- PAGO DE ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, DEL 22 AL 26/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO.	147.00	0.00	147.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	2176	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERISLAS EN LA RUTA: SAN CRISTOBAL - BALTRA PARA EL EC. GUIDO PENAFIEL PARA REALIZAR REUNION CON LOS TECNICOS DELEGADOS DE LOS MUNICIPIOS DE GALAPAGOS.	67.51	7.49	69.76	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1721333738	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	2177	SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE ANTICIPO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, DEL 22 AL 26/ABRIL/2014, PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO.	147.00	0.00	147.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	2178	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- COMPENSACION DE IVA MES DE ABRIL DEL 2014.	7.49	0.00	7.49	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2179	[P:04 T:HO A:2014] HONORARIOS DEL 17 AL 31 DE MARZO DE TCT LOOR ANGULO YOMARA ALEXANDRA, GONZALEZ ESCARABAY KAREN ANTONEL, PEREIRA TOPANTA CLARA NATALY, MEJIA GARCIA MARTHA ELIZABETH Y ASISTENTE DE TALENTO HUMANO UYAGUARI PACHAR LAURA.	3,607.00	0.00	3,607.00	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2180		1,535.20	0.00	1,535.20	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	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
2000019485	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA SA	2181	[P:04 T:HO A:2014] HONORARIOS DEL SRA. KLIGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE SERVIDOR PUBLICO 5 DEL 13 AL 31 DE MARZO 2014 FUENTE 1.	427.00	0.00	427.00	S	17/04/2014			0			0		0
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	2182	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA S.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.	476.00	0.00	476.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
2000019485	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA SA	2183	IBARRA GUERRERO LUCIA.- COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014. PARA REUNION CON PERSONAL CONTRATADO.	427.00	0.00	427.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
2000019485	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA SA	2184	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA - COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.	427.00	0.00	427.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	2185	CABEZAS MATAPUNCHO LUCRECIA - COMPROMISO POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.	476.00	0.00	476.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	2186	ORDONEZ TACURI JOSE. PAGO POR ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA DESPACHO DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BODEGAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	70.00	0.00	70.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2187	ORDONEZ TACURI JOSE. PAGO POR ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA DESPACHO DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BODEGAS DE LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	196.40	0.00	196.40	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2188	CEDEÑO PINCAY LILIA. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE UN TANQUE DE METAL PARA QUE SIRVA COMO TANQUERO DE AGUA. EN LA DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ.	290.99	34.90	325.89	N	17/04/2014	17/04/2014	21/04/2014	4	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	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	2189	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS 2526149; 2526151; 2526199; 2526606; 2526655; 2527001; 2527449; 2524657; 3015121; 3015205; 3015206. DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	34.90	0.00	34.90	N	17/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2190	IP-03 TAJ A-2014 NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE PAGO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE LA SRA. LOPEZ ANDRADE CARMEN DEL PILAR	42.13	0.00	0.01	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0924966096	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO	2191	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 16 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G5.	511.11	0.00	511.11	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
0924966096	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO	2192	FLORES ESPAÑA LEONIDAS NARCISO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 16 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G5.	511.11	0.00	511.11	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	6
2000096095001	SUMBANA BALLESTEROS KAREN ANDREA	2193	SUMBANA BALLESTEROS KAREN ANDREA.- COMPROMISO POR PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK BRINDADO EN TALLER TEORICO PRACTICO PAR ELABORACION DE SUBPRODUCTOS LACTEOS, REALIZADO EN SAN CRISTOBAL LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014.	240.00	0.00	240.00	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0			0		0
2000096095001	SUMBANA BALLESTEROS KAREN ANDREA	2194	SUMBANA BALLESTEROS KAREN ANDREA.- POR PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK BRINDADO EN TALLER TEORICO PRACTICO PAR ELABORACION DE SUBPRODUCTOS LACTEOS, REALIZADO EN SAN CRISTOBAL LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO DEL 2014.	240.00	0.00	240.00	N	17/04/2014	17/04/2014	22/04/2014	4	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	6
1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	2195	ORDOÑEZ TACURI JOSÉ, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA DESPACHO DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BODEGAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	70.00	0.00	69.30	N	17/04/2014	17/04/2014	21/04/2014	4	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	6
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2196		175.36	21.04	188.34	N	17/04/2014	17/04/2014	21/04/2014	4	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	6



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
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2197	CEDEÑO PINCAY LILIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE UN TANQUE DE METAL PARA QUE SIRVA COMO TANQUERO DE AGUA. EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	21.04	0.00	21.04	N	17/04/2014	17/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014		0		0
2000015475001	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE	2198	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE.- COMPROMISO POR LA COMRA DE MOBILIARIO PARA LA ASISTENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	400.00	0.00	400.00	N	17/04/2014	17/04/2014	23/04/2014	6			0		0
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	2199	FUERZA AEREA ECUATORIANA - CAJA CENTRAL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO REALIZADO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013. DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL ABANDONO FORZOSO DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS POR ENCONTRARSE EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA.	882.91	0.00	882.91	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	2200	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPROMISO PARA EL pago por servicios de garaje y parqueo de los vehículos de la Direccion Zonal Guayaquil del CGREG, por el mes de abril de 2014.	317.33	0.00	317.33	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	2201	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de concesion mercantil del caunter TCT CGREG en el aeropuerto de Guayaquil, por el mes de Abril de 2014.	524.42	0.00	524.42	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
0992557982001	CONDominio RAMISA	2202	CONDominio RAMISA.- COMPROMISO PARA PAGO POR GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIO POR LA LOLOCACION DE SISTEMA CENTRALIZADO DE DETECTORES DE HUMO Y LETREROS DE EVACUACION DE SALIDA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	81.63	0.00	81.63	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	2203	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA el pago por servicios de limpieza de las oficinas de la Direccion Zonal Quito y Caunter del CGREG. CORRESPONDIENTE AL mes de marzo 2014.	668.80	0.00	668.80	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	2204		788.31	94.60	882.91	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	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
1768017510001	CAJA CENTRAL FAE	2205	FUERZA AEREA ECUATORIANA - CAJA CENTRAL - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO REALIZADO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013, DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL ABANDONO FORZOSO DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS POR ENCONTRARSE EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA.	94.60	0.00	94.60	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	2206	PROMOCIONES URASAL S.A.- pago por servicios de garaje y parqueo de los vehículos de la Direccion Zonal Guayaquil del CGREG, por el mes de abril de 2014.	283.33	34.00	287.86	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	2
0990955395001	PROMOCIONES URASAL S.A.	2207	PROMOCIONES URASAL S.A.- COMPENSACION DE IVA MES DE ABRIL DEL 2014.	34.00	0.00	34.00	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	2208	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA- Pago por servicios de concesion mercantil del caunter TCT CGREG en el aeropuerto de Guayaquil, por el mes de Abril de 2014.	468.23	56.19	515.06	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	2
0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	2209	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA- COMPENSACION DE IVA MES DE ABRIL DEL 2014.	56.19	0.00	56.19	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
0992557982001	CONDOMINIO RAMISA	2210	CONDOMINIO RAMISA.- PAGO POR GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIO POR LA LOLOCACION DE SISTEMA CENTRALIZADO DE DETECTORES DE HUMO Y LETREROS DE EVACUACION DE SALIDA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	81.63	0.00	80.00	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	2
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	2211	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- Pago por servicios de limpieza de las oficinas de la Dirección Zonal Quito y Caunter del CGREG. CORRESPONDIENTE AL mes de marzo 2014.	597.14	71.66	606.70	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	2
1201465729001	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR	2212	CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPENSACION DE IVA MES DE ABRIL DEL 2014.	71.66	0.00	71.66	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2213	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA MES DE ABRIL DEL 2014.	26.40	0.00	26.40	N	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014		0		0
1710892496	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2214	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIR.ZONAL DE GUAYAQUIL Y ECO. LUCIA IBARRA.	259.45	0.00	259.45	S	21/04/2014			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
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2215	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR ZONAL GUAYAQUIL Y ECO. LUCIA IBARRA, PARA DEFINIR PARAMETROS DE ELABORACION DE NUEVOS CRONOGRAMAS.	259.45	0.00	259.45	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0			0		0
1710892496001	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH	2216	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR ZONAL GUAYAQUIL Y ECO. LUCIA IBARRA, PARA DEFINIR PARAMETROS DE ELABORACION DE NUEVOS CRONOGRAMAS.	259.45	0.00	259.45	N	21/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	0	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	2
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	2217	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 21 AL 27/ABRIL/2014, PARA COORDINAR EL 4TO. TALLER DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE PLASTICOS EN SANTA CRUZ Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	861.32	0.00	861.32	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1711903839	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN	2218	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 21 AL 27/ABRIL/2014, PARA COORDINAR EL 4TO. TALLER DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE PLASTICOS EN SANTA CRUZ Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	861.32	0.00	861.32	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	2219	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- COMPROMISO PARA REINTEGRO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO DE SU PECULIO EN LA RUTA : QUITO - GUAYAQUIL Y GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL, REALIZADOS EL 13 DE MARZO DEL 2014.	197.00	0.00	197.00	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1712230539	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER	2220	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER.- REINTEGRO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO DE SU PECULIO EN LA RUTA : QUITO - GUAYAQUIL Y GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL, REALIZADOS EL 13 DE MARZO DEL 2014.	197.00	0.00	197.00	N	22/04/2014	22/04/2014	25/04/2014	2	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	10
0968524010001	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL	2221		59,000.00	0.00	59,000.00	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	24/04/2014	13/05/2014	18	13/05/2014	20

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
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2222	BANCO DEL ESTADO SUCURSAL GUAYAQUIL.- Transferencia de la cuota del mes de Abril del 2014, pago prestamo reembolsable BEDE/PRODEPRO, del ExGobierno Provincial de Galápagos. [P:04 T:HE A:2014] NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SR. GUERRERO JARAMILLO SERGIO JAVIER Y DEL SR. ZAVALA OLAYA HENRY DE CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 2	1,473.42	0.00	1,189.64	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2223	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL - EP.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, OFICINAS UBICADAS EN 6 DE MARZO Y BOLIVIA DEL CGREG, ZONAL GUAYAQUIL.	5.99	0.00	5.99	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	2224	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE MARZO DEL 2014, COMO ING. MECANICO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2225	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.,	2,714.88	0.00	2,714.88	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	2226	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO DEL 2014, EN CALIDAD DE ABOGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA DEL CGREG.	2,714.88	0.00	2,714.88	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1712630829001	COBOS MURILLO WASHINGTON JOSE	2227	COBOS MURILLO WASHINGTON JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL EN LA GABARRA EL MORRO, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2014.	140.00	0.00	140.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
2000015475001	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE	2228	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE.- COMPROMISO POR LA COMRA DE MOBILIARIO PARA LA ASISTENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	357.14	42.86	383.57	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	02/05/2014	8	02/05/2014	8
2000015475001	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE	2229	ALVARADO CELI JORGE ENRIQUE.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	42.86	0.00	42.86	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
				2,424.00	290.88									0	25/04/2014	



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
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	2230	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE MARZO DEL 2014, COMO ING. MECANICO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.			2,181.60	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014			2
1803754108001	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER	2231	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPENSACION DE IVA. MES DE ABRIL DEL 2014.	290.88	0.00	290.88	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	2232	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO CAMINERO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	130.00	0.00	130.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	2233	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL.- EP.- PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, OFICINAS UBICADAS EN 6 DE MARZO Y BOLIVIA DEL CGREG. ZONAL GUAYAQUIL.	5.99	0.00	5.99	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
0910696723001	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN	2234	ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO CAMINERO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	130.00	0.00	127.40	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
1712630829001	COBOS MURILLO WASHINGTON JOSE	2235	COBOS MURILLO WASHINGTON JOSE.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO TIMONEL EN LA GABARRA EL MORRO, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2014.	140.00	0.00	140.00	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2236	EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 15500 GALONES DE GASOLINA Y 4500 GALONES DE DIESEL PARA LA GASOLINERA DE ISABELA ADMINISTRADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO	24,845.57	0.00	24,845.57	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2237	EP PETROECUADOR.- PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	354.16	0.00	354.16	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	2238	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE COMPRA DE RESPUESTOS PARA LA FURGONETA KIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	160.16	0.00	160.16	S	23/04/2014			0			0		0
0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	2239	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- COMPROMISO POR PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FURGONETA KIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.	160.16	0.00	160.16	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	2240		143.00	17.16	153.58	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2241	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- POR PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FURGONETA KIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,384.82	0.00	1,384.82	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2242	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,236.49	0.00	1,236.49	S	23/04/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2243	EP PETROECUADOR: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 15500 GALONES DE GASOLINA Y 4500 GALONES DE DIESEL PARA LA GASOLINERA DE ISABELA ADMINISTRADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO	22,183.54	2,662.03	24,845.57	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
0300209863001	NAULA TORRES CARLOS IVAN	2244	NAULA TORRES CARLOS IVAN.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SAN CRISTOBAL.	17.16	0.00	17.16	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2245	EP PETROECUADOR: PAGO OR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	354.16	0.00	354.16	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2246	EP PETROECUADOR: PAGO COMPENSACION DE IVA MES DE ABRIL DEL 2014	2,662.03	0.00	2,662.03	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2247	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADO ASESOR DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.,	2,424.00	290.88	2,181.60	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
0925723629001	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	2248	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SANTA CRUZ.	290.88	0.00	290.88	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	2249		2,424.00	290.88	2,181.60	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	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
0915816375001	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET	2250	VASCONEZ MERO JESSICA BELSAVET.- POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO DEL 2014. EN CALIDAD DE ABOGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA DEL CGREG.	290.88	0.00	290.88	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2251	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SANTA CRUZ.	(1,384.82)	0.00	(1,384.82)	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2252	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,107.59	0.00	1,107.59	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2253	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, QUITO Y GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	988.96	118.63	1,107.59	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2254	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO POR PAGO DE PERMISO DEL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LOS RADIOS UHF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	112.47	0.00	112.47	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2255	EP PETROECUADOR: PAGO OR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA	354.16	0.00	354.16	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	2
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	2256	IFOTONCORP S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 06 EQUIPOS LAPTOP QUE SON UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	2,072.00	0.00	2,072.00	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2257	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO POR PAGO DE PERMISO DEL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LOS RADIOS UHF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	100.42	12.05	112.47	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	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
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2258	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR PAGO DE PERMISO DEL USO DE LAS FRECUENCIAS DE LOS RADIOS UHF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CHAPA SER UTILIZADA EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	23.00	0.00	23.00	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0			0		0
0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	2259	CABRERA APOLO JUAN. PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUARTONES DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	117.60	0.00	117.60	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0			0		0
2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	2260	PACHAY CRUZ ANDRÉS. PAGO POR ADQUISICIÓN DE FIBROCEL PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	18.72	0.00	18.72	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2261	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA. SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SAN CRISTOBAL.	12.05	0.00	12.05	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2262	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA. MES DE ABRIL DEL 2014.	118.63	0.00	118.63	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2263	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES DE LOS GAD MUNICIPALES Y PRESIDENTES DE LOS GAD PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	43.03	0.00	43.03	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	2264	EZONE S.A.- COMPROMISO PARA DEVENGAR COMPENSACION DE IVA. MES DE ABRIL DEL 2014.	3,206.40	0.00	3,206.40	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	2265	EZONE S.A.- COMPENSACION DE IVA. MES DE ABRIL DEL 2014.	3,206.40	0.00	3,206.40	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014		0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2266	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES DE LOS GAD MUNICIPALES Y PRESIDENTES DE LOS GAD PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	43.03	0.00	43.03	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	0
0503052953001	JOMEZ ALTAMIRANO MAIRA GEOCONDA	2267		240.00	0.00	240.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	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
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2268	GOMEZ ALTAMIRANO MAIRA GEOCONDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN EL TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS REALIZADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN LA ISLA FLOREANA LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2014. PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION DE RIESGOS REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO 2014, PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI.	33.74	0.00	33.74	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2269	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION DE RIESGOS REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO 2014, PROYECTO INTEGRAL ARAUCARIA XXI.	33.74	0.00	33.74	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	0
0503052953001	GOMEZ ALTAMIRANO MAIRA GEOCONDA	2270	GOMEZ ALTAMIRANO MAIRA GEOCONDA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN EL TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS REALIZADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN LA ISLA FLOREANA LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2014.	240.00	0.00	240.00	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	2271	BERMEO PONCE ROCIO.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS, UN DIA DESPUES DE LO PREVISTO, PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	19.50	0.00	19.50	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1704577459	BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE	2272	BERMEO PONCE ROCIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2014 INTER ISLAS, UN DIA DESPUES DE LO PREVISTO, PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	19.50	0.00	19.50	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	0
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	2273	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA PREPARACION DEL PLAN OPERATIVO GPR 2014.	89.26	0.00	89.26	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1712817764001	MORA ROJAS CRISTINA ALEJANDRA	2274		2,688.00	0.00	2,688.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	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
0920014404	CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY	2275	MORA ROJAS CRISTINA ALEJANDRA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE ADECUACIONES DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO. CHOEZ SALAZAR MANUEL GEOVANNY.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA PREPARACION DEL PLAN OPERATIVO GPR 2014.	89.26	0.00	89.26	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	0
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	2276	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	167.47	0.00	167.47	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	2277	TORRES CHICA TANYA LILIA.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, INTER ISLAS, REUNION CON EL EQUIPO DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO PARA ELABORACION DE LAS METAS DEL SISTEMA GPR Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO 2014.	204.20	0.00	204.20	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1712817764001	MORA ROJAS CRISTINA ALEJANDRA	2278	MORA ROJAS CRISTINA ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, PARA INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS.	2,400.00	288.00	2,438.40	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2279	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	214.60	0.00	214.60	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	2280	TORRES CHICA TANYA LILIA.- POR PAGO LIQUIDACION VIATICOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, INTER ISLAS, REUNION CON EL EQUIPO DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO PARA ELABORACION DE LAS METAS DEL SISTEMA GPR Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO 2014.	204.20	0.00	204.20	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	0
1712817764001	MORA ROJAS CRISTINA ALEJANDRA	2281	MORA ROJAS CRISTINA ALEJANDRA.-COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	288.00	0.00	288.00	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2282		355.00	0.00	355.00	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	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
0905057360001	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA	2283	CEDEÑO PINCAY LILIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN MOTOR DE ARRANQUE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN MITSUBISHI DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	17.56	0.00	17.56	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2284	GUERRERO ALDAS MAGALY. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LAS JARDINERAS DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN SANTA CRUZ.	219.80	0.00	219.80	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	2285	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- COMPROMISO POR PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONAN OFICINAS ADMINISTRACION DE LA DIRECCION Y CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,833.60	0.00	2,833.60	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	2286	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- POR PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONAN OFICINAS ADMINISTRACION DE LA DIRECCION Y CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,530.00	303.60	2,327.60	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
0992336234001	FERRETERIA CENTRAL GALAPAGOS C.A. MARGALSA	2287	FERRETERÍA CENTRAL GALÁPAGOS C.A. MARGALSA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LAS JARDINERAS DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN SANTA CRUZ.	268.50	0.00	268.50	N	24/04/2014	24/04/2014	28/04/2014	4			0		0
1711922680	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH	2288	FLORES SALAZAR MERCEDES JEANETH.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES CANCELADOS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.	150.73	0.00	150.73	N	24/04/2014	24/04/2014	05/05/2014	10			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2289	GUERRERO ALDAS MAGALY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES SANTA CRUZ.	805.38	0.00	805.38	N	24/04/2014	24/04/2014	28/04/2014	4			0		0
0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	2290	VARGAS DÍAZ GERARDO. PAGO POR ADQUISICIÓN DE 05 EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN EL COLISEO CERRADO DE DEPORTES SANTA CRUZ.	471.52	0.00	471.52	N	24/04/2014	24/04/2014	28/04/2014	4			0		0
				303.60	0.00									0		



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:16:14

EJERCICIO: 2014

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
2000040689001	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON	2291	SERRANO GUAMAN JORGE WILSON.- PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SAN CRISTOBAL.			303.60	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014				0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	2292	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO POR PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENOSRES PARA LOS TALLERES DE OOPP DE SAN CRISTOBAL.	374.95	0.00	374.95	N	24/04/2014	24/04/2014	05/05/2014	10			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	2293	IFOTONCORP S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 06 EQUIPOS LAPTOP QUE SON UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	1,850.00	222.00	1,879.60	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	2294	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- COMPROMISO POR PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL	74.66	0.00	74.66	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0			0		0
0992485426001	IFOTONCORP S.A.	2295	IFOTONCORP S.A., COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL 2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	222.00	0.00	222.00	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	2296	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- POR PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL	69.40	(5.26)	63.45	S	24/04/2014			0			0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2297	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CHAPA SER UTILIZADA EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	20.54	2.46	22.79	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2298	GUERRERO ALDAS MAGALY,COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTACRUZ.	2.46	0.00	2.46	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	2299	CABRERA APOLO JUAN, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUARTONES DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	105.00	12.60	112.77	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	2300	CABRERA APOLO JUAN, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	12.60	0.00	12.60	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	2301	JAIME GIL ARACELY VICENTA.- POR PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL	69.40	5.26	72.39	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
2000017943001	JAIME GIL ARACELY VICENTA	2302		5.26	0.00	5.26	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		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
2000037503001	PACHAY CRUZ ANDRES NICOLAS	2303	JAIMÉ GIL ARACELY VICENTA - PAGO POR COMPENSACION DEL IVA, COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SAN CRISTOBAL PACHAY CRUZ ANDRÉS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FIBROCEL PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	18.72	0.00	18.53	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	2304	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE CONTROL Y RESIDENCIA SANTA CRUZ.	149.53	17.94	165.97	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	2305	GALLARDO GALLARDO JOSÉ, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	17.94	0.00	17.94	N	24/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2306	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	191.61	22.99	212.68	N	24/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	8
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2307	GUERRERO ALDAS MAGALY, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	22.99	0.00	22.99	N	24/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2308	[P-04 T-NO A-2014] NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 2	146,962.08	0.00	95,286.70	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2309	[P-04 T-NO A-2014] NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES CON FUENTE 1	406,225.51	0.00	212,901.05	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	0
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2310	[P-04 T-HO A-2014] NOMINA POR DEVOLUCION DE ANTICIPO TIPO C DESCONTADO EN LA NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LA SRA. SOTOMAYOR MIRANDA WINIFRED EDITH	146.25	0.00	146.25	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	24/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2311	CEDEÑO PINCAY LILIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN MOTOR DE ARRANQUE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN MITSUBISHI DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	316.96	38.04	340.42	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2312	CEDEÑO PINCAY LILIA, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	38.04	0.00	38.04	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
0905057360001	CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA	2313		15.68	1.88	16.84	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	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
0905057360001	CEDEÑO PINCAY LILIA AZUCENA	2314	CEDEÑO PINCAY LILIA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE BUIJAS PARA EL MOTOR FUERA DE BORDA DE LA PANGA DE LA GABARRA "EL MORRO" DEL CONSEJO DE GOBIERNO. CEDEÑO PINCAY LILIA. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	1.88	0.00	1.88	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2315	GUERRERO ALDAS MAGALY. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LAS JARDINERAS DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN SANTA CRUZ.	196.25	23.55	217.84	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2316	GUERRERO ALDAS MAGALY. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	23.55	0.00	23.55	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	2317	FARFAN JARAMILLO JOHNNY. PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 13/ENERO/2014, PARA PARTICIPAR DEL MODULO V DEL CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS.	120.00	0.00	120.00	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	2318	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 21/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION EN LA SEC.NAC DE LA ADM.PUBLICA Y A RUEDA DE PRENSA EN AUDITORIO DEL JARDIN BOTANICO DE QUITO.	132.82	0.00	132.82	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2319	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION.	48.82	0.00	48.82	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2320	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DEL PNG PARA TRABAJAR EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y EDUCACION.	137.17	0.00	137.17	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2321		87.50	0.00	87.50	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:16:14

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
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	2322	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 12 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE OFICINA TEC. DEL PNG Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CGG.	36.00	0.00	36.00	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	2323	TORRES MERO ALEX.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON TECNICOS DE ASTINAVE REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DE LA GABARRA EL MORRO.	154.05	0.00	154.05	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1714875497	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO	2324	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 20 AL 30/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	563.77	0.00	563.77	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2325	VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 6 AL 10/ABRIL/2014, PARA ORGANIZAR LA AGENDA TEMATICA PARA EL SEGUNDO TALLER GALAPAGOS.	183.33	0.00	183.33	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2326	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 26/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION EN PNG PARA REVISAR Y ANALIZAR LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS SEGUN COMPROMISO DE PRESIDENCIA SIGOB 20231.	274.98	0.00	274.98	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	2327	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 12 AL 20/DICIEMBRE/2013, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	53.12	0.00	53.12	S	25/04/2014			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
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2334	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 10 AL 12/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DEL PNG PARA TRABAJAR EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y EDUCACION.	137.17	0.00	137.17	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	6
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	2335	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR DEL MODULO VI DEL CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS.	99.00	0.00	99.00	S	25/04/2014			0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2336	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 12 AL 15/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE OFICINA TEC. DEL PNG Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CGG.	87.50	0.00	87.50	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	2337	TORRES MERO ALEX.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON TECNICOS DE ASTINAVE REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DE LA GABARRA EL MORRO.	36.00	0.00	36.00	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	2338	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA -.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	112.50	0.00	112.50	S	25/04/2014			0			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	2339	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 20 AL 30/MARZO/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	154.05	0.00	154.05	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2340		183.33	0.00	183.33	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	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
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2341	PEÑAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 26/FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNION EN PNG PARA REVISAR Y ANALIZAR LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS SEGUN COMPROMISO DE PRESIDENCIA SIGOB 20231.	274.98	0.00	274.98	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	6
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	2342	MONTEROS CABEZAS MARIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO CAPACITACION "ARGUMENTACION JURIDICA II PARTE".	53.12	0.00	53.12	S	25/04/2014			0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	2343	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ARQ. JUAN IZQUIERDO EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SANTA CRUZ Y CRISTOBAL.	163.99	0.00	163.99	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2344	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON MINTUR, PNG, POLICIA.	227.50	0.00	227.50	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	2345	MONTEROS CABEZAS MARIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A SEMINARIO CAPACITACION "ARGUMENTACION JURIDICA II PARTE".	53.12	0.00	53.12	S	28/04/2014			0			0		0
1792409527001	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	2346	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ARQ. JUAN IZQUIERDO EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SANTA CRUZ Y CRISTOBAL.	163.99	0.00	163.99	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	4



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
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2347	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ARQ. JUAN IZQUIERDO EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LOS EDIFICIOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SANTA CRUZ Y CRISTOBAL.	227.50	0.00	227.50	S	28/04/2014			0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	2348	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON MINTUR, PNG, POLICIA.	53.12	0.00	53.12	S	28/04/2014			0			0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	2349	MONTEROS CABEZAS MARIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOA POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION "ARGUMENTACION JURIDICA II PARTE".	112.50	0.00	112.50	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	2350	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DER REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	53.12	0.00	53.12	S	28/04/2014			0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2351	MONTEROS CABEZAS MARIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A SEMINARIO CAPACITACION "ARGUMENTACION JURIDICA II PARTE".	(227.50)	0.00	(227.50)	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	2352	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON MINTUR, PNG, POLICIA.	99.00	0.00	99.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2353	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR AL MODULO VI DEL CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS.	182.00	0.00	182.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:16:14

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
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	2354	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON MINTUR, PNG, POLICIA. HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS,SANITARIOS,SALAS ,ANEXOS Y OTRAS AREAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN LAS ISLAS SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/DE MARZO AL 19/ABRIL/2014.	7,905.00	948.60	8,031.48	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	4
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	2355	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR AL SEPTIMO CICLO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	64.85	0.00	64.85	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	2356	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL VIII MODULO DEL CURSO SUPERIOR DE "DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO".	80.17	0.00	80.17	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2357	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON MINTUR, PNG, POLICIA.	182.00	0.00	182.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	02/05/2014	4	02/05/2014	4
2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	2358	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	948.60	0.00	948.60	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	2359	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL PERIODICO DIGITAL GALAPAGOS, REALIZADO POR LA EMPRESA DE COMUNICACION INTEGRAL BURO DE SAN CRISTOBAL.	1,120.00	0.00	1,120.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	2360	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE IMPUESTOS PEDIALES DEL AÑO 2013 Y 2014 DE LAS OFICINAS DEL EX - INGALA HUBICADO EN 6 DE MARZO Y BOLIVIA.	890.59	0.00	890.59	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	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
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	2361	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO LOS IMPUESTOS PREDIALES DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 DE LAS OFICINAS EX -INGALA HUBICADO EN 6 DE MARZO Y BOLIVIA.	890.59	0.00	890.59	S	28/04/2014			0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2362	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANO Y EN EL EQUIPO CAMINERO DE SAN CRISTOBAL.	1,836.00	0.00	1,836.00	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	2363	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- PAGO POR SERVICIOS DE IMPUESTOS PREDIALES DEL AÑO 2013 Y 2014 DE LAS OFICINAS DEL EX - INGALA HUBICADO EN 6 DE MARZO Y BOLIVIA.	890.59	0.00	890.59	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2364	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANO Y EN EL EQUIPO CAMINERO DE SAN CRISTOBAL.	1,639.29	196.71	1,836.00	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	4
0992336234001	FERRETERIA CENTRAL GALAPAGOS C.A. MARGALSA	2365	FERRETERIA CENTRAL GALÁPAGOS C.A. MARGALSA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LAS JARDINERAS DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN SANTA CRUZ.	239.73	28.77	266.10	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	4
0992336234001	FERRETERIA CENTRAL GALAPAGOS C.A. MARGALSA	2366	FERRETERIA CENTRAL GALÁPAGOS C.A. MARGALSA. COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS. ABRIL-2014. DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	28.77	0.00	28.77	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2367	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	196.71	0.00	196.71	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
2000088886	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA	2368	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER MARITZA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS. PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO UNO DER REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	112.50	0.00	112.50	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	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
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	2369	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR AL MODULO VI DEL CURSO SUPERIOR DE DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS.	99.00	0.00	99.00	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	4
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	2370	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL PERIODICO DIGITAL GALAPAGOS, REALIZADO POR LA EMPRESA DE COMUNICACION INTEGRAL BURO DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00	120.00	1,016.00	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	4
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	2371	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL VIII MODULO DEL CURSO SUPERIOR DE "DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO".	80.17	0.00	80.17	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	4
0918418880	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER	2372	FARFAN JARAMILLO JOHNNY JAVIER.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR AL SEPTIMO CICLO DEL CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	64.85	0.00	64.85	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	4
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2373	GUERRERO ALDAS MAGALY, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES SANTA CRUZ.	719.08	86.30	798.19	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	4
2000026738001	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	2374	GUERRERO ALDAS MAGALY, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	86.30	0.00	86.30	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1802511293001	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO	2375	ANAZCO LALAMA DIEGO FERNANDO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE ABRIL DEL 2014.	120.00	0.00	120.00	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	2376	VARGAS DÍAZ GERARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 05 EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN EL COLISEO CERRADO DE DEPORTES SANTA CRUZ.	421.00	50.52	467.31	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	4
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	2377	MONTEROS CABEZAS MARIA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A SEMINARIO CAPACITACION "ARGUMENTACION JURIDICA II PARTE".	53.12	0.00	53.12	S	28/04/2014			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
0908928021001	VARGAS DIAZ GERARDO ENRIQUE	2378	VARGAS DÍAZ GERARDO, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	50.52	0.00	50.52	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2379	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	1,439.92	0.00	1,439.92	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	2380	OCAÑA LOPEZ JACQUELINE, PAGO POR ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA (RECARGA) PARA SER UTILIZADO POR LOS CLIENTES EXTERNOS QUE ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	583.39	0.00	583.39	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2381	EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1500 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA GABARRA EL MORRO.	1,285.64	154.28	1,439.92	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2382	EP PETROECUADOR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	154.28	0.00	154.28	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2383	EP PETROECUADOR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	154.28	0.00	154.28	S	28/04/2014			0			0		0
1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	2384	OCAÑA LOPEZ JACQUELINE, PAGO POR ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA (RECARGA) PARA SER UTILIZADO POR LOS CLIENTES EXTERNOS QUE ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	520.89	62.51	559.44	S	28/04/2014			0			0		0
1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	2385	OCAÑA LOPEZ JACQUELINE, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, ABRIL-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	62.50	0.00	62.50	N	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	2386	OCAÑA LOPEZ JACQUELINE, PAGO POR ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA (RECARGA) PARA SER UTILIZADO POR LOS CLIENTES EXTERNOS QUE ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.	520.89	62.50	559.43	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	2
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	2387	MONTEROS CABEZAS MARIA.- COMPROMISO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A SEMINARIO CAPACITACION "ARGUMENTACION JURIDICA II PARTE".	53.12	0.00	53.12	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
2000029633	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CAR	2388		53.12	0.00	53.12	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	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
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	2389	MONTEROS CABEZAS MARIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A SEMINARIO CAPACITACION "ARGUMENTACION JURIDICA II PARTE".	317.08	0.00	317.08	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	2390	TORRES CHICA TANYA LILIA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 20 AL 22/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO PARA LA REESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE CURSOS DE INDUCCION.	231.00	0.00	231.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2391	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 3/MAYO/2014, PARA ASISTIR A LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	136.50	0.00	136.50	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
2000041182	TORRES CHICA TANYA LILIA	2392	VASQUEZ PAEZ ADRIAN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DEL PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL USO DE FUNDAS PLASTICAS EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	317.08	0.00	317.08	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	2
2000051256	SOTOMAYOR ROBLES ERICK	2393	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 20 AL 22/MARZO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO PARA LA REESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE CURSOS DE INDUCCION.	231.00	0.00	231.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	2
2000073235	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO	2394	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 3/MAYO/2014, PARA ASISTIR A LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.	136.50	0.00	136.50	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	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
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	2402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A PARAMETRIZAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.	180.16	0.00	180.16	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1706533971	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL	2403	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	2,040.00	0.00	2,040.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	2
2060016740001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	2404	IP:04 T:HE A:2014) NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, Y OCTUBRE DEL 2013 DEL SR. OÑA ZAMBRANO JULIO, SEGUN MEMORANDO NO. CGREG-UATH-2013-1002 DE LA FUENTE 2	305.80	0.00	246.91	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	0
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	2405	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNION CON LA ESPOL.	78.00	0.00	78.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1711604171	MORENO VALVERDE PAUL DAVID	2406	MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,870.00	0.00	1,870.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	2
1711660314	DAZA DONOSO PABLO JOSE	2407	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y DE ABRIL DEL 2014.	6,120.00	0.00	6,120.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	2
1709347437	PABLO ANDRES ALBAN RODAS	2408	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	850.00	0.00	850.00	N	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	4			0		0
1711905073	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES	2409	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	4			0		0
1707034912	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN	2410	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	4			0		0
1722311329	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES	2411	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	4			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
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	2412	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 A QUITO, PARA ASISTIR A TELLER "PROCESOS DE CONTRATACION MEDIANTE HERRAMIENTA USHY Y SU RELACION CON LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y FINANZAS".	227.41	0.00	227.41	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0801178179	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO	2413	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	4			0		0
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	2414	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.	23.71	0.00	23.71	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1718967225	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR	2415	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	765.00	0.00	765.00	N	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	4			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2416	GIL TUPIZA CARMINTA LETICIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	21.00	0.00	21.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	2417	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	4			0		0
1706791025	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO	2418	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	30/04/2014	30/04/2014	05/05/2014	4			0		0
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	2419	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO POR PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	2420		44.21	0.00	44.21	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 17:16:14

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
1716915499	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE	2421	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- COMPROMISO POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013 A QUITO, POR TENER QUE REVISAR Y CORRECCION DE IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	2422	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- COMPROMISO POR PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0906377767	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO	2423	TORRES MERO ALEX DANIEL.- COMPROMISO POR PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	294.00	0.00	294.00	N	30/04/2014	02/05/2014	02/05/2014	2			0		0
0801432279	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO	2424	HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIAS DE CIA. TEX. HAY EXTENSION DE 7 DIAS MAS HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2014.	252.00	0.00	252.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
2000048179	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN	2425	CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2014 PARA TRANSPORTAR ASFALTO Y MAQUINARIA DE CIA. TEX.	77.54	0.00	77.54	S	30/04/2014			0			0		0
1310034119	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL	2426	BAQUE MENOSCAL FREDDY ESTEBAN.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, INTER ISLAS, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.	23.71	0.00	23.71	N	30/04/2014	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1715204945	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO	2427	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMIL.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.	78.00	0.00	78.00	N	30/04/2014	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
AAF381912	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES	2428	AGAMA CUEVA IVAN ALFREDO.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A REUNION CON LA ESPOL.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	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	2429	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE INCIDENCIA COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,530.00	0.00	1,530.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	2
0802648436	TORRES MERO ALEX DANIEL	2430	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,190.00	0.00	1,190.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	2
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2431	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	71.41	0.00	71.41	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
0917949505	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LE	2432	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	71.41	0.00	71.41	N	30/04/2014	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1802481307	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES	2433	GRANDA LEON MARIANITA DE LOURDES.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA ASISTIR A CURSO SUPERIOR EN DISEÑO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	44.21	0.00	44.21	N	30/04/2014	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2434	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013 A QUITO, POR TENER QUE REVISAR Y CORRECCION DE IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL.	21.00	0.00	21.00	S	30/04/2014			0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2435	GIL TUPIZA LETICIA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014 INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	21.00	0.00	21.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
2000037404	GIL TUPIZA LETICIA	2436	GIL TUPIZA LETICIA.- COMPROMISO POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	21.00	0.00	21.00	S	30/04/2014			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
0909201980	REVELO GIL ROBERTO WILLIAM	2437	GIL TUPIZA CARMINIA LETICIA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2014, INTER ISLAS, PARA MANTENER REUNION CON COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA. REVELO GIL ROBERTO WILLIAM.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR CURSO DE CAPACITACION, PRESUPUESTO DE OBRAS Y MANEJO SOFTWARE ARES PARA CALCULOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	274.42	0.00	274.42	N	30/04/2014	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
0906641402	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES	2438	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014 A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A PARAMETRIZAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.	180.16	0.00	180.16	N	30/04/2014	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6
1103030555	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA	2439	BADILLO MONTALVAN BETTY PAULINA.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 A QUITO, PARA ASISTIR A TELLER "PROCESOS DE CONTRATACION MEDIANTE HERRAMIENTA USHY Y SU RELACION CON LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y FINANZAS".	227.41	0.00	227.41	N	30/04/2014	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	07/05/2014	4	07/05/2014	6