



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 045000000000		CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02: 2001		SAN CRISTOBAL						
AUXILIAR 03: 04500000000021000002002000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						53,378.81	0.00	
					SALDO AL 01/11/2014		53,378.81	
14/11/2014	56626774	DAG	04500000000000000007794	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por reembolso en compra de pasajes aereos para el asesor Oscar Echeverry del 27 y 29 de octubre del 2014, quien asistió a Guayaquil a la Asamblea de la red de Fondos Ambientales.		223.51	0.00	
14/11/2014	56653375	DAG	04500000000000000007795	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL ASESOR OSCAR ECHEVERRY QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 Y REGRESO A QUITO EL 29 DE OCTUBRE 2014 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA RED DE FONDOS AMBIENTALES.		26.82	0.00	
14/11/2014	56653388	DAG	04500000000000000007796	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014		3.22	0.00	
15/11/2014	56660334	DAG	04500000000000000007878	MARTOURGAL CIA. LTDA.- POR LE PAGO POR el reembolso de valores a la empresa Martourgal por al cambio de ruta del vuelo aereo de la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. DA-1964		30.00	0.00	
24/11/2014	56899896	DAG	04500000000000000008252	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR el reembolso de valores a la empresa Martourgal por al cambio de ruta del vuelo aereo de la sra. Ministra Presidenta del CGREG. Memorando Nro. DA-1964		3.60	0.00	
24/11/2014	56899934	DAG	04500000000000000008253	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014		0.43	0.00	
				Subtotal Flujos		287.58	0.00	
				Subtotal por Auxiliares		53,666.39	0.00	
					Saldo por Auxiliares		53,666.39	
				TOTAL CUENTA		53,666.39	0.00	
					SALDO CUENTA		53,666.39	



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						78,500.36	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014	78,500.36	
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
05/11/2014	56377201	DAG	04500000000000000007369	LLERENA MARTILLO STALIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 22/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR Y COORDINAR TALLER PARA LEVANTAR DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS UGAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI DEL CGG.		60.00	0.00	
05/11/2014	56377288	DAG	04500000000000000007344	SALGADO GUERRERO LUCILA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA ORGANIZAR Y COORDINAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.		156.00	0.00	
06/11/2014	56416746	DAG	04500000000000000007416	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, QUITO, DEL 11 AL 21/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR CONSTATAción FISICA DE BIENES PARA DETERMINAR LOS BIENES EN MAL ESTADO,OBSOLETOS E INSERVIBLES PARA EFECTUAR EL PROCESO DE BAJA.		305.00	0.00	
11/11/2014	56526315	DAG	04500000000000000007575	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por comisión en cambio de fecha de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG y su personal de seguridad , para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca.		40.00	0.00	
11/11/2014	56526339	DAG	04500000000000000007577	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014		4.80	0.00	
11/11/2014	56526369	DAG	04500000000000000007568	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por comisión en la compra de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta del CGREG y sus guardias de seguridad, para asistir a la convocatoria de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política en la ciudad de Cuenca.		131.48	0.00	
11/11/2014	56526394	DAG	04500000000000000007572	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014		15.78	0.00	
11/11/2014	56531193	DAG	04500000000000000007586	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, PARA SOLCIALIZACION DE DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014, Y APERTURA DEL EJERCICIO 2015, SOCIALIZACION QUE REALIZA EL MINISTERIO DE FINANZAS.		195.00	0.00	
11/11/2014	56531347	DAG	04500000000000000007602	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION A QUITO DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO/2014,PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO Y REUNION CON EL PERSONAL DEL SNAP.		25.00	0.00	
11/11/2014	56531503	DAG	04500000000000000007610	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA Y SANTA CRUZ DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG, EN LA PARROQUIA FLOREANA.		180.00	0.00	
12/11/2014	56552601	DAG	04500000000000000007682	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por el reembolso de valores por la entrega de pasajes aereos a la ciudad de Guayaquil para la señora Ministra y su personal de seguridad, para asistir a la convocatoria del señor Presidente de la Republica		635.46	0.00	

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 2 de 7

Fecha: 01/12/2014 11:43:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



12/11/2014	56552770	DAG	04500000000000000007683	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por el reembolso de valores, por la entrega de pasajes aereos del Ing. Daniel Román - Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito.	257.33	0.00
12/11/2014	56569624	DAG	04500000000000000007704	ROJAS FALCONI WASHINGTON STEVEN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14/OCTUBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA.	225.26	0.00
12/11/2014	56569667	DAG	04500000000000000007700	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INFORMATIVA ORGANIZADA POR EL CGG EN RELACIÓN AL TEMA DE VEHICULOS.	60.00	0.00
13/11/2014	56584202	DAG	04500000000000000007729	SOTOMAYOR ROBLES ERIK RENAN.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	100.00	0.00
13/11/2014	56584583	DAG	04500000000000000007726	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A LA 4TA REUNION DEL COMITE TECNICO INTERINSTITUCIONAL PARA APLICACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION GENERAL DE PROYECTOS DE NUEVA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE ALOJAMIENTO.	60.00	0.00
13/11/2014	56584688	DAG	04500000000000000007727	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION ANALISIS DE PLIEGOS Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA .	195.00	0.00
14/11/2014	56632883	DAG	04500000000000000007809	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS	195.00	0.00
14/11/2014	56632944	DAG	04500000000000000007810	CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO EN LA ISLA DE SANTA CRUZ.	60.00	0.00
14/11/2014	56633103	DAG	04500000000000000007811	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS DE PLIEGO Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DISTADO POR INTELLIGENT BUSINESS.	195.00	0.00
14/11/2014	56652178	DAG	04500000000000000007822	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por reintegro de valores por cambio de fecha del Ing. Daniel Román en la compra de pasajes aereos - ex- Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito.	51.52	0.00
14/11/2014	56653186	DAG	04500000000000000007790	MARTOURGAL CIA. LTDA.-- PAGO POR COMISION EN EL cambio de fecha EN EL PASAJE AEREO del Ing. Daniel Román - EX-Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito EL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	6.18	0.00
14/11/2014	56653207	DAG	04500000000000000007791	MARTOURGAL CIA. LTDA.-- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	0.74	0.00
14/11/2014	56653226	DAG	04500000000000000007792	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR COMISION EN LA COMPRA DE pasajes aereos PARA EL Ing. Daniel Román - EX-Director Administrativo del CGREG por comision de servicios a Quito EL 28 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014	30.88	0.00
14/11/2014	56653247	DAG	04500000000000000007793	MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	3.71	0.00
16/11/2014	56661807	DAG	04500000000000000007912	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER. GESTION DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS 2.O*.	60.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



16/11/2014	56661829	DAG	04500000000000000007818	MARTOURGAL CIA. LTDA.- pago por comisión en la compra de pasajes aereos a la ciudad de Guayaquil para asistir a la convocatoria del señor Presidente de la Republica por parte de la Sra. Ministra Presidenta y sus guardias de seguridad el 27 y 29 de octubre del 2014 del CGREG.	76.26	0.00
16/11/2014	56661834	DAG	04500000000000000007821	MARTOURGAL CIA. LTDA.- compensación iva mes de noviembre del 2014.	9.15	0.00
18/11/2014	56719573	DAG	04500000000000000007950	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION DEL TALLER SOBRE ESBYE QUE CORRESPONDE AL MODULO DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS IMPLEMENTARA.	252.14	0.00
18/11/2014	56732654	DAG	04500000000000000007959	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA APERTURA DE CLAVE DE CONSULTA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	200.00	0.00
18/11/2014	56749363	DAG	04500000000000000007995	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA APOYAR EN LA PREPARACION DE LA REUNION POR LA PRESIDENTA DEL CGREG PARA INFORMAR SOBRE LOS NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE GALAPAGOS.	60.00	0.00
19/11/2014	56755336	DAG	04500000000000000008015	TRIVIÑO MARTINEZ PILAR DEL ROCIO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "NUEVO CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO".	195.00	0.00
19/11/2014	56755373	DAG	04500000000000000008014	HERRERA LOYOLA MARCOS JAVIER .-ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES, IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LAS POLITICAS DE SERVIDOR DE SEGURIDAD.	170.35	0.00
19/11/2014	56755477	DAG	04500000000000000008017	MINDA LLANO JORGE LUIS.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	170.35	0.00
19/11/2014	56768313	DAG	04500000000000000008026	BALLESTEROS MATAPUNCHO YADIRA JAVIELA.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE L2014, PARA REVISAR Y CALIFICAR LOS EXPEDIENTES DE RESIDENCIA.	60.00	0.00
19/11/2014	56768439	DAG	04500000000000000008031	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG EN SANTA CRUZ.	60.00	0.00
19/11/2014	56768553	DAG	04500000000000000008034	CRIOLO CAIZA MIGUEL EDUARDO.- POR PAGO DE ANTICIPO VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO-TALLER "NUEVO CODIGO MONETARIO Y FINANCIERO CON ENFASIS EN LA MONEDA ELECTRONICA.	195.00	0.00
19/11/2014	56777718	DAG	04500000000000000008046	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CO SENPLADES Y DEMAS FUNCIONES INHERENTE A SU CARGO.	243.89	0.00
19/11/2014	56778017	DAG	04500000000000000008039	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INSTITUCIONAL Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	60.00	0.00
19/11/2014	56778089	DAG	04500000000000000008037	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR JUNTO A LA PRESIDENTA DEL CGG AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS PARA GALAPAGOS.	60.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 4 de 7

Fecha: 01/12/2014 11:43:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/11/2014	56778319	DAG	04500000000000000008051	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR REGISTRO DE FIRMA Y HUELLA DIGITAL EN EL BANCO CENTRAL Y APERTURA DE CUENTA DE DONACIONES NACIONALES.	300.00	0.00
19/11/2014	56778950	DAG	04500000000000000008071	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON EL PERSONALDE TCT.	140.00	0.00
19/11/2014	56787447	DAG	04500000000000000008084	TORRES MERO ALEX DANIEL .- POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A QUITO, TALLER PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA, ULTIMAS ACTUALIZACIONES Y REFORMAS EMITIDAS POR EL SERCOP.	195.00	0.00
19/11/2014	56787536	DAG	04500000000000000008080	MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMILE.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO DE CONTRATACION PUBLICA, ADMINISTRACION EFECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.	195.00	0.00
19/11/2014	56787595	DAG	04500000000000000008078	BADILLO MANTALVAN BETTY PAULINA.- POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PRACTICO DE CONTRARACION PUBLICA.	195.00	0.00
19/11/2014	56787629	DAG	04500000000000000008075	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TODOS LOS DIRECTORES DEL CGREG.	75.00	0.00
19/11/2014	56797002	DAG	04500000000000000008089	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, ASESOR DEL CGREG.	355.89	0.00
19/11/2014	56797012	DAG	04500000000000000008091	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DEL INFORME SOBRE ARTE DE PESCA "EMPATE OCEANICO MODIFICADO" Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	319.81	0.00
20/11/2014	56800152	DAG	04500000000000000008108	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES REFERENTE A TRAMITES QUE VENTILAN EN VIA JURISDICCIONALES.	60.00	0.00
20/11/2014	56800185	DAG	04500000000000000008107	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VITICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA CON LOS MOTIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	60.00	0.00
20/11/2014	56800229	DAG	04500000000000000008105	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA CON LOS MOTIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	60.00	0.00
20/11/2014	56800264	DAG	04500000000000000008106	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 26/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS A POSTULANTES AL CARGO DE TECNICO DE TCT 2.	195.00	0.00
20/11/2014	56840480	DAG	04500000000000000008146	GARCIA GONZALEZ RODRIGO EDUARDO.- POR PAGO LOQUIDACION DE VIATIVOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A RALLER SOBRE LA REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIA A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	55.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



20/11/2014	56840517	DAG	04500000000000000008135	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.	60.00	0.00
20/11/2014	56840529	DAG	04500000000000000008131	CRIOLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS.	60.00	0.00
20/11/2014	56840553	DAG	04500000000000000008125	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PREVISTAS EN LA AGENDA DE LA PRESIDENTA MINISTRA DEL CGREG Y DESPACHO DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL.	30.00	0.00
20/11/2014	56840648	DAG	04500000000000000008111	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA BECAS.	120.00	0.00
21/11/2014	56857514	DAG	04500000000000000008187	PAZMIÑO HERRERA TOMAS RAFAEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COBERTURA DE GABINETE PROVINCIAL EN LA ISLA FLOREANA.	60.00	0.00
21/11/2014	56857877	DAG	04500000000000000008188	PAZMIÑO HERRERA TOMAS RAFAEL.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA TALLER GESTION ESTRATEGICAS DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y POLITICAS 2.0.	60.00	0.00
21/11/2014	56864448	DAG	04500000000000000008206	MARTOURGAL CIA LTDA.- PAGO POR reembolso de valores a la empresa EN LA COMPRA DE PASAJES aéreos PARA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG, SU PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOS SEÑORES LUIS CRIOLO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL Y LEONARDO INTRIAGO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL.	1,300.83	0.00
21/11/2014	56864504	DAG	04500000000000000008213	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON EL EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACION Y FORMACION PARA GALAPAGOS.	160.00	0.00
21/11/2014	56873703	DAG	04500000000000000008211	FREDDY ANTONIO VARGAS AYALA.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA, DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE/2014, PARA SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE DATOS EN FLOREANA.	120.00	0.00
22/11/2014	56883925	DAG	04500000000000000008229	MARIANITA GRANDA LEON.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y SUPERVISAR EL INICIO DEL TRABAJO DE CAMPO DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE SANTA CRUZ.	60.00	0.00
22/11/2014	56883968	DAG	04500000000000000008217	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	60.00	0.00
22/11/2014	56883991	DAG	04500000000000000008199	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28/10 AL 03/11 DEL 2014, PARA COORDINAR CON AUTORIDADES DEL EJECUTIVO SOBRE PROCESO DE REFORMA DE LOREG Y SEGUIMIENTO EN LA COMISION DE GADS DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SE EXTIENDE LA COMISION HASTA EL 06/11/2014.	408.70	0.00
23/11/2014	56894165	DAG	04500000000000000008276	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE (03 de Noviembre NO SE RECONOCE), A MONITOREO, SUPERVISION DE LA INFORMACION EN CAMPO, COBERTURA DE LA SUPERFICIE INVESTIGADA POR PARTE DE LOS ENCUESTADORES DEL CENSO AGROPECUARIO.	252.14	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 6 de 7

Fecha: 01/12/2014 11:43:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/11/2014	56899137	DAG	04500000000000000008228	AGUIRRE PESANTES MIRIAM.- Pago por servicios de transporte marítimo, Cristóbal-Floreana, el 31/octubre/2014 y Floreana-Cristóbal el 1/noviembre/2014, para que asista la sra. Ministra Presidenta del CGREG al Gabinete Provincial.	1,400.00	0.00
24/11/2014	56899193	DAG	04500000000000000008197	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.- pago por servicio de transporte del personal de la TCT y Administrativo de la Direccion ZonalGuayaquil del CGREG. por el mes de Julio 2014.	1,334.06	0.00
24/11/2014	56899239	DAG	04500000000000000008215	MARTOURGAL CIA LTDA.- PAGO POR COMISION EN CAMBIO DE RUTA EN LA COMPRA DE PASAJES aÉreos PARA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG, SU PERSONAL DE SEGURIDAD.	60.00	0.00
24/11/2014	56899277	DAG	04500000000000000008218	MARTOURGAL CIA LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	7.20	0.00
24/11/2014	56899467	DAG	04500000000000000008220	MARTOURGAL CIA LTDA.- PAGO POR COMISION EN LA COMPRA DE PASAJES aÉreos PARA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL CGREG, SU PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOS SEÑORES LUIS CRIOLLO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL Y LEONARDO INTRIAGO 05-11-2014 QUITO-GUAYAQUIL.	156.10	0.00
24/11/2014	56899506	DAG	04500000000000000008222	MARTOURGAL CIA LTDA.- COMPENSACION IVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	18.73	0.00
24/11/2014	56922550	DAG	04500000000000000008310	CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES.- PAGO REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS CRISTÓBAL-GYE-CRISTÓBAL Y GYE-CUBA-GYE, PARA TRASLADARSE A CUBA PARA ASISTIR A CURSO DE POSTGRADO "HERRAMIENTAS PARA EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN".	916.51	0.00
25/11/2014	56959718	DAG	04500000000000000008338	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A TALLER CON SECRECTARI TECNICO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ASESOR SOBRE AVANCES PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	60.00	0.00
25/11/2014	56959742	DAG	04500000000000000008337	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES.	193.49	0.00
25/11/2014	56959781	DAG	04500000000000000008339	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A TALLER CON SECRECTARI TECNICO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ASESOR SOBRE AVANCES PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	60.00	0.00
25/11/2014	56970631	DAG	04500000000000000008354	TORRES CHICA TANYA LILIA.- ANTICIPO DE VIATICO Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION SOBRE "MEDIACION Y ARBITRAJE-MANEJO DE CONFLICTOS Y SOLUCION ANALITICA.	140.00	0.00
25/11/2014	56976524	DAG	04500000000000000008358	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 25 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIR. ZONAL DE QUITO TEMA GPR, REVISIÓN DEL PAC 2014.	275.00	0.00
25/11/2014	56978600	DAG	04500000000000000008366	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA BRINDAR APOYO EN LA ATENCIÓN DE CONSULTAS E INTERROGANTES TÉCNICAS QUE EXPONGAN LOS PROPONENTES DE NUEVOS PROYECTOS HOTELEROS.	60.00	0.00
25/11/2014	56978692	DAG	04500000000000000008362	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y O.T. CON TÉCNICOS INVOLUCRADOS TANTO DE QUITO COMO DE GALÁPAGOS.	195.00	0.00
26/11/2014	57024649	DAG	04500000000000000008418	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REVISION DE CONTRATOS PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO GALAPAGOS.	275.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 7 de 7

Fecha: 01/12/2014 11:43:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	15,169.74	0.00
Subtotal por Auxiliares	93,670.10	0.00

Saldo por Auxiliares	93,670.10
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	93,670.10	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	93,670.10
--------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 04500000000		CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02: 2001		SAN CRISTOBAL						
AUXILIAR 03: 0450000000021000002002000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
						95,001.87	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014	95,001.87	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	95,001.87	0.00
						Saldo por Auxiliares		95,001.87
						TOTAL CUENTA	95,001.87	0.00
						SALDO CUENTA		95,001.87



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					187,172.86	0.00
SALDO AL 01/11/2014						187,172.86
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS				
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR				
05/11/2014	56377201	DAG	04500000000000000007369	LLERENA MARTILLO STALIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 22/OCTUBRE/2014, PARA ASISTIR Y COORDINAR TALLER PARA LEVANTAR DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS UGAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI DEL CGG.	120.00	0.00
05/11/2014	56377228	DAG	04500000000000000007367	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SUPERVISAR LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE LA INFORMACION Y MONITOREAR LA EJECUCION DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE GALAPAGOS.	672.00	0.00
05/11/2014	56377241	DAG	04500000000000000007361	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON LOS CONSULTORES DE LA ELABORACION DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL DEL CGREG.	180.00	0.00
05/11/2014	56377266	DAG	04500000000000000007359	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN RESIDENCIA PARA EL PORTAL DE TRAMITE CIUDADANO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	340.00	0.00
05/11/2014	56377288	DAG	04500000000000000007344	SALGADO GUERRERO LUCILA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 29 AL 31/OCTUBRE/2014, PARA ORGANIZAR Y COORDINAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.	200.00	0.00
06/11/2014	56416746	DAG	04500000000000000007416	BASTIDAS JACOME JOHN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, QUITO, DEL 11 AL 21/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES PARA DETERMINAR LOS BIENES EN MAL ESTADO, OBSOLETOS E INSERVIBLES PARA EFECTUAR EL PROCESO DE BAJA.	680.00	0.00
07/11/2014	56462449	DAG	04500000000000000007487	LLERENA MARTILLO STALYN.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014, REUNION DEL CUMPLIMIENTO DE TRABAJO CON EL ALCALDE Y DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE ISABELA SOBRE AVANCE DE OBRAS.	290.00	0.00
11/11/2014	56526528	DAG	04500000000000000007555	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL-PANGUA-CUENCA-QUITO DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. EN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	1,080.00	0.00
11/11/2014	56526548	DAG	04500000000000000007562	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, OBTENCION DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	297.42	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



11/11/2014	56526573	DAG	04500000000000000007581	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 14 A L17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER GALAPAGOS, BAJO LA COORDINACION DEL SNAP, REUNION DE TRABAJO CON QUALITUR.	0.93	0.00
11/11/2014	56526609	DAG	04500000000000000007607	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL GRUPO TECNICO DEL OBSERVATORIO DE TURISMO.	180.00	0.00
11/11/2014	56526627	DAG	04500000000000000007599	MINDA LLANO JORGE LUIS.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EN VISTA QUE EN LA COORDINACION CANTONAL DE ISABELA SE NECESITA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES.	25.74	0.00
11/11/2014	56526681	DAG	04500000000000000007569	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN TRAMITANDO EN LA VIA JURISDICCIONAL EN LAS CORTES PROVINCIALES DEL ECUADOR.	184.18	0.00
11/11/2014	56526700	DAG	04500000000000000007591	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.- POR PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR EXTENCION DE COMISION DE TRES DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	240.00	0.00
11/11/2014	56526718	DAG	04500000000000000007550	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL-PANGUA-QUITO DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG. EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	380.00	0.00
11/11/2014	56530987	DAG	04500000000000000007584	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN FERIA INFORMATIVA DEL CGREG.	150.00	0.00
11/11/2014	56531095	DAG	04500000000000000007594	CABRERA ZUNIGA MARGARITA ARACE.-PAGO PO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 04 AL 25 DE OCTUBRE/2014, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEREOPUERTO DE BALTRA.	88.00	0.00
11/11/2014	56531123	DAG	04500000000000000007592	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- PAGO DE ALIMENTACION DE 04 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN EL IMFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	84.00	0.00
11/11/2014	56531144	DAG	04500000000000000007597	VALENCIA RUIZ ANITA MARIBEL.- PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 15 Y DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE/2014, CON UN TOTAL DE 21 DIAS SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO EMITIDO POR JEFE DE SEGUIMIENTO.	84.00	0.00
11/11/2014	56531165	DAG	04500000000000000007598	ZARABIA VIVAS JORGE LUIS.- PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 08 Y DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE/2014, CON UN TOTAL DE 20 DIAS SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO EMITIDO POR JEFE DE SEGUIMIENTO.	80.00	0.00
11/11/2014	56531193	DAG	04500000000000000007586	SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, PARA SOLCIALIZACION DE DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014, Y APERTURA DEL EJERCICIO 2015, SOCIALIZACION QUE REALIZA EL MINISTERIO DE FINANZAS.	200.00	0.00
11/11/2014	56531315	DAG	04500000000000000007600	IZA SANCHEZ ANA MARIA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2014, CON UN TOTAL DE 18 DIAS SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO EMITIDO POR EL JEFE DE SEGUIMIENTO.	72.00	0.00
11/11/2014	56531347	DAG	04500000000000000007602	PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION A QUITO DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO/2014,PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION ZONAL QUITO Y REUNION CON EL PERSONAL DEL SNAP.	245.92	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



11/11/2014	56531408	DAG	04500000000000000007606	VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GONZALO PIZARRO-LAGO AGRIO-SUCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASITIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BAJO DELEGACION DE LA MINISTRA.	120.00	0.00
11/11/2014	56531449	DAG	04500000000000000007608	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- ANTICIPO DE VIATICOS A GONZALO PIZARRO-LAGO AGRIO-SUCUMBOS, DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DAR MOVILIZACION AL SEÑOR JORGE VARGAS DELEGADO DE LA SEÑORA MINISTRA.	200.00	0.00
11/11/2014	56531503	DAG	04500000000000000007610	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA Y SANTA CRUZ DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG, EN LA PARROQUIA FLOREANA.	220.00	0.00
11/11/2014	56531521	DAG	04500000000000000007612	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE PRESIDENCIA CON AUTORIDADES LOCALES RESPECTO DE GESTION INSTITUCIONAL.	325.00	0.00
11/11/2014	56536540	DAG	04500000000000000007665	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS AFLOREANA DEL 31 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASZISTIR AL GABINETE PROVINCIAL ITINERANTE.	195.00	0.00
11/11/2014	56536557	DAG	04500000000000000007664	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE INFORME DE PRIMERA ETAPA DEL POOAT POR PARTE DEL MINISTERIO DE TURISMO.	195.00	0.00
11/11/2014	56536573	DAG	04500000000000000007668	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO Y DE EXCELENCIA ACADEMICA EN SANTA CRUZ.	325.00	0.00
11/11/2014	56536757	DAG	04500000000000000007619	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA CAPACITACION Y REUNION DE EVALUACION Y PLANIFICACION DE EQUIPO DE ASESORES DEL CGREG Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	963.85	0.00
11/11/2014	56536774	DAG	04500000000000000007622	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN TOMAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	30.00	0.00
11/11/2014	56536806	DAG	04500000000000000007626	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	60.00	0.00
11/11/2014	56536824	DAG	04500000000000000007629	SOTOMAYOR COBOS JORGE PATRICIO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DEL A DIRRECCION DE COMUNICACION EN EL STAND "INICIATIVA INTERINSTITUCIONAL DE CONSUMO RESPONSABLE DE PLASTICOS PARA GLPGS".	10.00	0.00
11/11/2014	56536844	DAG	04500000000000000007632	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA, ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	200.00	0.00
11/11/2014	56536863	DAG	04500000000000000007634	MIRANDA ANDRADE REUTH ELIZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	751.23	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 4 de 12

Fecha: 01/12/2014 11:44:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/11/2014	56536884	DAG	04500000000000000007651	MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL.	557.39	0.00
11/11/2014	56536900	DAG	04500000000000000007662	CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA INSTALACION Y CONFIGURACION DE FIREWALL PFSENSE.	260.00	0.00
11/11/2014	56536918	DAG	04500000000000000007657	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REUNION CON SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS PENDIENTES, PARTICIPACION EN CAPACITACION, REUNION CON ASESORIA JURIDICA, COORDINACION CON DIRECCION DE RESIDENCIA.	30.38	0.00
12/11/2014	56554098	DAG	04500000000000000007676	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DARE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA EN SUS ACTIVIDADES.	455.00	0.00
12/11/2014	56554187	DAG	04500000000000000007677	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL DE FATIMA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARDO.	455.00	0.00
12/11/2014	56554258	DAG	04500000000000000007678	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DARE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA EN SUS ACTIVIDADES.	455.00	0.00
12/11/2014	56555639	DAG	04500000000000000007690	ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROB.-ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN SUS ACTIVIDADES.	195.00	0.00
12/11/2014	56569568	DAG	04500000000000000007705	CALVOPINA CARVAJAL DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS NACIONALES,EXTRANJEROS Y TRANSEUNTES QUE SALIERON DE LA PROVINCIA.	84.00	0.00
12/11/2014	56569624	DAG	04500000000000000007704	ROJAS FALCONI WASHINGTON STEVEN.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14/OCTUBRE/2014,PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA.	200.00	0.00
12/11/2014	56569667	DAG	04500000000000000007700	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 23/OCTUBRE/2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INFORMATIVA ORGANIZADA POR EL CGG EN RELACIÓN AL TEMA DE VEHICULOS.	120.00	0.00
12/11/2014	56569745	DAG	04500000000000000007703	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA, ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	-200.00	0.00
12/11/2014	56569784	DAG	04500000000000000007702	PAZ MOREIRA SILVIA LORENA.- PAGO DE ALIMENTACION DE 04 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN EL IMFORME DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL AEROPUERTO DE BALTRA.	-84.00	0.00
13/11/2014	56584202	DAG	04500000000000000007729	SOTOMAYOR ROBLES ERIK RENAN.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	120.00	0.00
13/11/2014	56584264	DAG	04500000000000000007730	ROMERO ULLAGUARI JOHNY EFRAIN.-PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,30,31 DE OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	20.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 5 de 12

Fecha: 01/12/2014 11:44:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/11/2014	56584583	DAG	04500000000000000007726	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A LA 4TA REUNION DEL COMITE TECNICO INTERINSTITUCIONAL PARA APLICACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION GENERAL DE PROYECTOS DE NUEVA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE ALOJAMIENTO.	200.00	0.00
13/11/2014	56584646	DAG	04500000000000000007742	LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 11 AL 14/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO ARAUCARIA XXI.	280.00	0.00
13/11/2014	56584688	DAG	04500000000000000007727	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION ANALISIS DE PLIEGOS Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA .	280.00	0.00
13/11/2014	56584897	DAG	04500000000000000007731	LOOR ANGULO YOMARA ALEXANDRA.-PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS, AL 10 Y DEL 15 AL 26 DE OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL CAUNTER DEL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	44.00	0.00
14/11/2014	56632883	DAG	04500000000000000007809	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS	280.00	0.00
14/11/2014	56632944	DAG	04500000000000000007810	CRIOILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERATO EN LA ISLA DE SANTA CRUZ.	200.00	0.00
14/11/2014	56633103	DAG	04500000000000000007811	ROBALINO VALENCIA ANGEL GUILLE.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO, DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS DE PLIEGO Y ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DISTADO POR INTELLIGENT BUSINESS.	280.00	0.00
15/11/2014	56657704	DAG	04500000000000000007851	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 28,29,30/SEPTIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	12.00	0.00
15/11/2014	56657725	DAG	04500000000000000007850	GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE.- PAGO POR ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 2,3,7,8,11,13,16,17,19,21,22,25,26,28,31/AGOSTO/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	262.50	0.00
15/11/2014	56657732	DAG	04500000000000000007849	BALLESTEROS SEVILLA SILVIA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS 2,3,4,5,9,11,12,16,20,21,22,23,26,27,28,30/SEPTIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, EN LA EMISION DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	83.50	0.00
15/11/2014	56657747	DAG	04500000000000000007854	ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 6,7,10,11,13,14,17,18,19,23,24,25,26,29,30/SEPTIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE TABABELA EN LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	60.00	0.00
15/11/2014	56660291	DAG	04500000000000000007873	ISA SANCHEZ ANA MARIA.- POR PAGO LIQUIDACION LICENCIA CON REMUNERACION POR ALIMENTACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN BALTRA, OFICIAL CONTROL DE TRANSITO SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES.	88.00	0.00
15/11/2014	56660299	DAG	04500000000000000007863	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	475.00	0.00
15/11/2014	56660304	DAG	04500000000000000007865	CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PARA EL PAGO DE LIQUIDACION POR COMISIONDE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 INTER ISLAS, PARA LA ENTREGA RECEPCION DEL PROCESO SIE-CGREG-008-2014, ENTREGA DE UN TANQUERO Y TANQUE INOXIDABLE PARA CISTERNA DE LA ISLA ISABELA.	60.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



15/11/2014	56660313	DAG	04500000000000000007867	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- POR PAGO DE RELIQUIDACION DIFERENCIA JUSTIFICADO EN TABABELA-QUITO DEL 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO OFICIAL DE TRANSITO.	35.00	0.00
15/11/2014	56660321	DAG	04500000000000000007869	JORGE ENRIQUE TERAN PALLO.- POR PAGO DE LICENCIA CON REMUNERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN TABABELA-QUITO, COMO OFICIAL DE CONTROL DE TRANSITO.	56.00	0.00
15/11/2014	56660326	DAG	04500000000000000007871	HERRERA CORDOVA CHRISTIAN ROLANDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE LICENCIA CON REMUNERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TBABELA-QUITO DEL 05 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO OFICIAL CONTROL DE TRANSITO.	44.00	0.00
16/11/2014	56661804	DAG	04500000000000000007911	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ISABELA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA Y PRESENTACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE BACHILLERES Y EXCELENCIA ACADEMICA EN ISABELA.	195.00	0.00
16/11/2014	56661805	DAG	04500000000000000007910	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .-ANTICIPO DE VIATICOS A FLOREANA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA TOMA DE FOTOGRAFIA ASISTENCIA COMUNICACIONAL.	195.00	0.00
16/11/2014	56661807	DAG	04500000000000000007912	BAQUE MENOSCALFREDDY ESTEBAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER. GESTION DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS 2.O".	440.00	0.00
18/11/2014	56713062	DAG	04500000000000000007944	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNIONES, ENTREVISTA PROPONENTES DE PROYECTOS HOTELEROS EN SANTA CRUZ.	585.00	0.00
18/11/2014	56713186	DAG	04500000000000000007945	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CGREG PARA EXPOSICION CONSUMO DE PLASTICOS CONFORMACION UGA.	715.00	0.00
18/11/2014	56719573	DAG	04500000000000000007950	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION DEL TALLER SOBRE ESBYE QUE CORRESPONDE AL MODULO DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS IMPLEMENTARA.	360.00	0.00
18/11/2014	56719682	DAG	04500000000000000007949	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, EL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA RETIRO DE ACCIONES DEL BANCO DEL ESTADO A NOMBRE DEL CGREG, CIERRE DE CUENTA CORRIENTE Y DIRECTRICES DE PROCESOS FINANCIEROS EN DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	455.00	0.00
18/11/2014	56727918	DAG	04500000000000000007952	MARCELO MARTINETTI GRANJA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 20/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA A REUNION PARA TRATAR SOBRE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE CARGA HACIA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	200.00	0.00
18/11/2014	56732654	DAG	04500000000000000007959	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA APERTURA DE CLAVE DE CONSULTA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	280.00	0.00
18/11/2014	56749274	DAG	04500000000000000008006	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, FI NDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTE DEL CGREG, EN DISTANTAS ACTIVIDADES .	30.00	0.00
18/11/2014	56749293	DAG	04500000000000000007987	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A FLOREANA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CON EL FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES.	195.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 7 de 12

Fecha: 01/12/2014 11:44:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/11/2014	56749318	DAG	04500000000000000007979	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A LA XVI ASAMBLEA GENERAL REDLAC2014.	18.00	0.00
18/11/2014	56749343	DAG	04500000000000000007982	SANCHEZ ANDRADE JACKSON CHRISTIAN.- POR PAGO DE RELIQUIDACION POR DIFERENCIA DE ALIMENTACION SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES EN EL AEROPUERTO DE TABABELA-QUITO DEL 04 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMO OFICIAL DE CONTROL DE TRANSITO.	52.00	0.00
18/11/2014	56749363	DAG	04500000000000000007995	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA APOYAR EN LA PREPARACION DE LA REUNION POR LA PRESIDENTA DEL CGREG PARA INFORMAR SOBRE LOS NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE GALAPAGOS.	280.00	0.00
18/11/2014	56749386	DAG	04500000000000000008000	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR ASISTIR A SESION DEL PLENO DEL CGREG.	200.77	0.00
19/11/2014	56755294	DAG	04500000000000000008013	PAZ MOREIRA SILVIA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25/OCTUBRE/2014,POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN LA VENTA DE TCT,REGISTROS DE INGRESOS Y SALIDAS DE TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES.	84.00	0.00
19/11/2014	56755336	DAG	04500000000000000008015	TRIVIÑO MARTINEZ PILAR DEL ROCIO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO TALLER "NUEVO CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO".	280.00	0.00
19/11/2014	56755373	DAG	04500000000000000008014	HERRERA LOYOLA MARCOS JAVIER .-ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES, IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LAS POLITICAS DE SERVIDOR DE SEGURIDAD.	520.00	0.00
19/11/2014	56755477	DAG	04500000000000000008017	MINDA LLANO JORGE LUIS.- ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EQUIPOS DE SERVIDORES DE SEGURIDAD DE REDES Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	520.00	0.00
19/11/2014	56755498	DAG	04500000000000000008016	MINDA LLANO JORGE LUIS.-LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE/2014, POR ASISTIR AL ACTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTREGAS DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL CON PERIODO DE PRUEBA.	120.00	0.00
19/11/2014	56768313	DAG	04500000000000000008026	BALLESTEROS MATAPUNCHO YADIRA JAVIELA.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE L2014, PARA REVISAR Y CALIFICAR LOS EXPEDIENTES DE RESIDENCIA.	200.00	0.00
19/11/2014	56768439	DAG	04500000000000000008031	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG EN SANTA CRUZ.	280.00	0.00
19/11/2014	56768995	DAG	04500000000000000008038	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO DE RELIQUIDACION DE VIATICOS DE ACUERDO AL NUEVO REGLAMENTO QUE RIGE A PARTIR DEL 17 DEL OCTUBRE DEL 2014, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014 A SANTA CRUZ.	75.00	0.00
19/11/2014	56777474	DAG	04500000000000000008042	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	455.00	0.00
19/11/2014	56777549	DAG	04500000000000000008043	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PLENO DEL CGREG, DESPACHO DE DOCUMENTOS.	16.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



19/11/2014	56777624	DAG	04500000000000000008045	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINSTRA PRESIDENTA.	845.00	0.00
19/11/2014	56777658	DAG	04500000000000000008044	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR SUGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA.	75.00	0.00
19/11/2014	56777718	DAG	04500000000000000008046	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CO SENPLADES Y DEMAS FUNCIONES INHERENTE A SU CARGO.	36.00	0.00
19/11/2014	56777897	DAG	04500000000000000008040	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SESION DE PLENO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	44.82	0.00
19/11/2014	56777948	DAG	04500000000000000008041	TIPAN ONA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.	75.00	0.00
19/11/2014	56778017	DAG	04500000000000000008039	FONSECA REINOSO BYRON RODRIGO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INSTITUCIONAL Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	120.00	0.00
19/11/2014	56778089	DAG	04500000000000000008037	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR JUNTO A LA PRESIDENTA DEL CGG AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS PARA GALAPAGOS.	75.00	0.00
19/11/2014	56778133	DAG	04500000000000000008035	MORA JAIME FREDY ANTONIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS DE DIRECTRICES PARA CIERRE DEL AÑO FISCAL.	158.90	0.00
19/11/2014	56778184	DAG	04500000000000000008047	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR COORDINACION DE CIERRE FINANCIERO DE LA GASOLIENRA DE ISABELA.	461.00	0.00
19/11/2014	56778217	DAG	04500000000000000008049	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS.	120.00	0.00
19/11/2014	56778263	DAG	04500000000000000008052	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ATENDER ASUNTOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE LA AUDITORIA INTERNA RELACIONADA CON LA FIJACION DE PRECIOS Y AUTORIZACION DE EMISION DE ESPECIES VALOR	42.29	0.00
19/11/2014	56778319	DAG	04500000000000000008051	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR REGISTRO DE FIRMA Y HUELLA DIGITAL EN EL BANCO CENTRAL Y APERTURA DE CUENTA DE DONACIONES NACIONALES.	398.50	0.00
19/11/2014	56778900	DAG	04500000000000000008062	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR PARAMETRIZACION DE CUENTAS DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS.	213.29	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



19/11/2014	56778917	DAG	04500000000000000008057	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION EN LA SEC DE LA ADM PUBLICA PARA TRATAR SOBRE EL TEMA DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR DE LA NUEVA ESTRUCT	72.97	0.00
19/11/2014	56778950	DAG	04500000000000000008071	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA ISABELA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON EL PERSONALDE TCT.	120.00	0.00
19/11/2014	56778991	DAG	04500000000000000008070	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, PARA RETIRO Y DISTRIBUCION DE ESPECIES VALORADAS Y PRESTACION DE ASISTENCIA PARA INFORME DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014.	162.50	0.00
19/11/2014	56779043	DAG	04500000000000000008069	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DICTADO POR SENPLADES.	166.85	0.00
19/11/2014	56779084	DAG	04500000000000000008068	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE POLIZAS DE GARANTIAS DE RESIDENTES TEMPORALES , REVISION DE DOCUMENTOS DE PAGOS.	64.30	0.00
19/11/2014	56779122	DAG	04500000000000000008066	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, PARA OBTENCION DE CLAVE Y REGISTRO DE FIRMA EN EL BANCO CENTRAL, REGISTRO DE USUARIO COMO ADM DEL SISTEMA ESIGEF NUEVO DIRECTOR FINANCIERO	200.97	0.00
19/11/2014	56787378	DAG	04500000000000000008086	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REUNION CON ING. PAUL VALLEJO PARA CONTRATACION EN VIVO DEL PORCENTAJE DE LOS TRABAJADORES DE LA MIGRACION EN EL ALFRESCO Y REUNION CON LA EMPRESA DELFOS.	122.19	0.00
19/11/2014	56787629	DAG	04500000000000000008075	SANMARTIN BETANCOURT MAULME ITALO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TODOS LOS DIRECTORES DEL CGREG.	120.00	0.00
19/11/2014	56787734	DAG	04500000000000000008050	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION DE DIRECTORES DEL CGREG.	325.00	0.00
19/11/2014	56787754	DAG	04500000000000000008072	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA GESTION ESTRATEGICA DE REDES SOCIALES PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y POLITICAS.	325.00	0.00
19/11/2014	56797002	DAG	04500000000000000008089	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014, ASESOR DEL CGREG.	16.00	0.00
19/11/2014	56797012	DAG	04500000000000000008091	PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DEL INFORME SOBRE ARTE DE PESCA "EMPATE OCEANICO MODIFICADO" Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	845.00	0.00
20/11/2014	56800152	DAG	04500000000000000008108	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014, CON EL FIN DE CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES REFERENTE A TRAMITES QUE VENTILAN EN VIA JURISDICCIONALES.	280.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



20/11/2014	56800185	DAG	04500000000000000008107	JOSE ROBERTO LUCERO GARCIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VITICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA CON LOS MOTIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	200.00	0.00
20/11/2014	56800229	DAG	04500000000000000008105	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA KATERINE.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA CON LOS MOTIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	200.00	0.00
20/11/2014	56800264	DAG	04500000000000000008106	IBARRA GUERRERO LUCIA DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 26/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS A POSTULANTES AL CARGO DE TECNICO DE TCT 2.	280.00	0.00
20/11/2014	56840502	DAG	04500000000000000008143	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, COMO ASESOR DE PRESIDENCIA DEL CGREG.	136.83	0.00
20/11/2014	56840517	DAG	04500000000000000008135	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.	325.00	0.00
20/11/2014	56840553	DAG	04500000000000000008125	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PREVISTAS EN LA AGENDA DE LA PRESIDENTA MINISTRA DEL CGREG Y DESPACHO DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL.	200.00	0.00
20/11/2014	56840578	DAG	04500000000000000008121	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PARA SOCIALIZACION Y GENERACION DE POLITICAS ASOCIADAS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	75.00	0.00
20/11/2014	56840599	DAG	04500000000000000008117	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LA REVISION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE RESIDENCIA.	615.00	0.00
20/11/2014	56840633	DAG	04500000000000000008114	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE RESIDENCIA DE AUTORIDADES LOCALES ESPECTO DE GESTION INSTITUCIONAL.	130.00	0.00
20/11/2014	56840648	DAG	04500000000000000008111	BOLAÑOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA BECAS.	325.00	0.00
21/11/2014	56857514	DAG	04500000000000000008187	PAZMIÑO HERRERA TOMAS RAFAEL.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COBERTURA DE GABINETE PROVINCIAL EN LA ISLA FLOREANA.	120.00	0.00
21/11/2014	56858059	DAG	04500000000000000008163	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	63.27	0.00
21/11/2014	56858189	DAG	04500000000000000008160	VARGAS CONZALEZ JORGE OSWALDO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LAGO AGRIO-SUCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BAJO DELEGACION DE LA MINISTRA.	75.00	0.00
21/11/2014	56864504	DAG	04500000000000000008213	TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON EL EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACION Y FORMACION PARA GALAPAGOS.	120.00	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



21/11/2014	56873626	DAG	04500000000000000008219	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.-ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTENCIA LEGAL EN PROCESO DE ENTREGA DE RECEPCION PROCESOS DE DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTE A SUS FUNCIONES.	325.00	0.00
21/11/2014	56873703	DAG	04500000000000000008211	FREDDY ANTONIO VARGAS AYALA.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A FLOREANA, DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE/2014, PARA SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE DATOS EN FLOREANA.	360.00	0.00
22/11/2014	56883874	DAG	04500000000000000008262	MONTEROS CABEZAS MARIA.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS QUE ESTAN TRAMITANDO EN LA VIA JURISDICCIONAL EN LAS CORTES PROVINCIALES.	134.37	0.00
22/11/2014	56883889	DAG	04500000000000000008234	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUI E ISABELA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CUMPLA.	175.00	0.00
22/11/2014	56883925	DAG	04500000000000000008229	MARIANITA GRANDA LEON.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y SUPERVISAR EL INICIO DEL TRABAJO DE CAMPO DEL CENSO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE SANTA CRUZ.	440.00	0.00
22/11/2014	56883952	DAG	04500000000000000008224	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR PAGO POR LIQUIDACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE, PARA COBERTURA PERIODISTICA, ARCHIVO FOTOGRAFICO EN EL MUELLE DE CARGA DE GUAYAQUIL EN LA COLOCACION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	325.00	0.00
22/11/2014	56883980	DAG	04500000000000000008212	BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE VERVICIOS INTER ISLAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES.	65.00	0.00
22/11/2014	56883991	DAG	04500000000000000008199	BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 28/10 AL 03/11 DEL 2014, PARA COORDINAR CON AUTORIDADES DEL EJECUTIVO SOBRE PROCESO DE REFORMA DE LOREG Y SEGUIMIENTO EN LA COMISION DE GADS DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SE EXTIENDE LA COMISION HASTA EL 06/11/2014.	845.00	0.00
23/11/2014	56894150	DAG	04500000000000000008274	LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DEL CGREG.	14.04	0.00
23/11/2014	56894165	DAG	04500000000000000008276	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE (03 de Noviembre NO SE RECONOCE), A MONITOREO, SUPERVISION DE LA INFORMACION EN CAMPO, COBERTURA DE LA SUPERFICIE INVESTIGADA POR PARTE DE LOS ENCUESTADORES DEL CENSO AGROPECUARIO.	648.00	0.00
24/11/2014	56922451	DAG	04500000000000000008309	MARTINEZ SOTO RODRIGO GONZALO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA A REUNION SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	455.00	0.00
25/11/2014	56959718	DAG	04500000000000000008338	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER CON SECRETARI TECNICO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ASESOR SOBRE AVANCES PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	200.00	0.00
25/11/2014	56959742	DAG	04500000000000000008337	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES.	28.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 045-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 12 de 12

Fecha: 01/12/2014 11:44:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



25/11/2014	56959781	DAG	04500000000000000008339	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA ISLA SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISITIR A TALLER CON SECRECTARI TECNICO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ASESOR SOBRE AVANCES PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	200.00	0.00
25/11/2014	56970631	DAG	04500000000000000008354	TORRES CHICA TANYA LILIA.- ANTICIPO DE VIATICO Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, PARA CAPACITACION SOBRE "MEDIACION Y ARBITRAJE-MANEJO DE CONFLICTOS Y SOLUCION ANALITICA.	280.00	0.00
25/11/2014	56976524	DAG	04500000000000000008358	CRILLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, GUAYAQUIL, DEL 25 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIR. ZONAL DE QUITO TEMA GPR, REVISIÓN DEL PAC 2014.	360.00	0.00
25/11/2014	56978338	DAG	04500000000000000008367	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 26 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CGG AL FORO DE LA 1RA. FERIA DE LICENCIATARIOS "ECUADOR AMA LA VIDA".	455.00	0.00
25/11/2014	56978600	DAG	04500000000000000008366	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA BRINDAR APOYO EN LA ATENCIÓN DE CONSULTAS E INTERROGANTES TÉCNICAS QUE EXPONGAN LOS PROponentES DE NUEVOS PROYECTOS HOTELEROS.	280.00	0.00
25/11/2014	56978692	DAG	04500000000000000008362	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y O.T. CON TÉCNICOS INVOLUCRADOS TANTO DE QUITO COMO DE GALÁPAGOS.	360.00	0.00
26/11/2014	57024032	DAG	04500000000000000008398	BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA DE LOURDES.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PREVISTA EN AGENDA DE LA PRESIDENTA DEL CGREG.	520.00	0.00
26/11/2014	57024649	DAG	04500000000000000008418	BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE/2014, PARA REVISION DE CONTRATOS PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO GALAPAGOS.	440.00	0.00
28/11/2014	57122867	DAG	04500000000000000008397	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	1,105.00	0.00
28/11/2014	57123332	DAG	04500000000000000008399	TIPAN OÑA FRANKLIN FERNANDO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG, EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	1,235.00	0.00
Subtotal Flujos					39,227.90	0.00
Subtotal por Auxiliares					226,400.76	0.00
Saldo por Auxiliares						226,400.76
TOTAL CUENTA					226,400.76	0.00
SALDO CUENTA						226,400.76



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-06		vigtico por Gastos de Residencia					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						155,682.31	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014	155,682.31	
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
11/11/2014	56510649	DAG	04500000000000000007537	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA A SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		1,020.00	0.00	
11/11/2014	56510709	DAG	04500000000000000007529	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL TECNICO DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		595.00	0.00	
11/11/2014	56510735	DAG	04500000000000000007530	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		850.00	0.00	
11/11/2014	56510749	DAG	04500000000000000007531	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.-PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
11/11/2014	56510802	DAG	04500000000000000007532	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
11/11/2014	56510873	DAG	04500000000000000007534	ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR .-PAGO GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR ZONAL DE GUAYAQUIL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
11/11/2014	56510911	DAG	04500000000000000007536	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
11/11/2014	56510932	DAG	04500000000000000007525	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
11/11/2014	56510949	DAG	04500000000000000007527	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
11/11/2014	56510967	DAG	04500000000000000007526	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		595.00	0.00	
11/11/2014	56510989	DAG	04500000000000000007528	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
11/11/2014	56523042	DAG	04500000000000000007609	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.		595.00	0.00	
11/11/2014	56523191	DAG	04500000000000000007611	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE APARTIR DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014.		793.33	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

					510.00	0.00	
					Subtotal Flujos	10,313.33	0.00
					Subtotal por Auxiliares	165,995.64	0.00
					Saldo por Auxiliares	165,995.64	
					TOTAL CUENTA	165,995.64	0.00
					SALDO CUENTA	165,995.64	