



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						93,670.10	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	93,670.10	
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/12/2014	57218189	DAG	0450000000000000008489	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL MIN. DE FINANZAS SOBRE TEMA DE REEMPLAZO DE ESPECIES VALORADAS POR FACTURAS ELECTRÓNICAS		401.77	0.00	
01/12/2014	57218214	DAG	0450000000000000008506	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE/2014, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO Y RESFORZAR TRABAJOS EN LA TCT EN DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.		195.00	0.00	
01/12/2014	57243820	DAG	0450000000000000008503	MARTOURGAL CIA.LTDA.-POR PAGO de reembolso de valores a la Empresa Martourgal, por compra de pasajes aéreos para Directora Zonal de Quito del CGREG, por comisión de servicios a San Cristóbal, de acuerdo al Memo No. 0063.		371.98	0.00	
01/12/2014	57243882	DAG	0450000000000000008504	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO de reembolso de valores a la Empresa Martourgal, por la entrega de pasajes aéreos para los funcionarios del CGREG por comision de servicios realizadas a la ciudad continetal. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151		491.41	0.00	
01/12/2014	57244123	DAG	0450000000000000008500	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario JUAN CALVACHE del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUAYAQUIL EL 26 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.		424.62	0.00	
01/12/2014	57244175	DAG	0450000000000000008501	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario MARCELO MARTINETTI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUAYAQUIL EL 18 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014.		462.70	0.00	
01/12/2014	57244194	DAG	0450000000000000008499	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario FRANKLIN BUCHELI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios EN LA RUTA GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL EL 22 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014.		365.26	0.00	
01/12/2014	57255734	DAG	0450000000000000008565	MARTOURGAL CIA.LTDA.-Reintegro por valores POR ADQUISICION de pasajes aereos PARA expulsion de personas irregulares de la provincia de Galapagos. Memorando Nro. DA-2189		163.70	0.00	
01/12/2014	57261731	DAG	0450000000000000008576	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014, REUNION CON LAS AEROLINEAS, CONSTACION FISICA DE LOS EQUIPO DEL SISTEMA SENTINEL Y CON LA EMPRESA DELFOS.		20.00	0.00	
01/12/2014	57261740	DAG	0450000000000000008574	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, REUNION CON LA ASEGURADORA SOBRE EL CAMION VOLCADO Y ELABORACION DE LOS PLIEGOS DE COBERTURA DEL CGREG DEL PROXIMO AÑO CON EL ASESOR DE SEGUROS.		222.93	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014



01/12/2014	57261745	DAG	04500000000000000008572	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAMBIO DE CLAVE POR BLOQUEO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL.	276.69	0.00
02/12/2014	57274945	DAG	04500000000000000008578	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- POR PAGO DE LIQUIDACION POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, A TALLER DE VALIDACION APORTES SECTORES PRODUCTIVOS A REFORMA INTEGRAL DEL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS.	60.00	0.00
02/12/2014	57279310	DAG	04500000000000000008577	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA PAGO POR COMISION POR ADQUISICION de pasajes aéreos para EL Funcionario dR. FRANKLIN BUCHELI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUAYAQUIL. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 .	43.83	0.00
02/12/2014	57279487	DAG	04500000000000000008579	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA PAGO POR COMISION por ADQUISICION de pasajes aéreos para EL funcionario MARCELO MARTI del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUIAYAQUIL. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2149 .	55.52	0.00
02/12/2014	57279646	DAG	04500000000000000008578	MARTOURGAL CIA. LTDA.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	5.26	0.00
02/12/2014	57279770	DAG	04500000000000000008581	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA PAGO POR COMISION, por la ADQUISICION de pasajes aéreos para los funcionarios del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad continental. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA-2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151	77.65	0.00
02/12/2014	57280040	DAG	04500000000000000008580	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	6.66	0.00
02/12/2014	57280273	DAG	04500000000000000008582	MARTOURGAL CIA. LTDA.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	9.32	0.00
02/12/2014	57280468	DAG	04500000000000000008583	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PARA PAGO POR COMISION POR ADQUISICION de pasajes aéreos para EL funcionario JUAN CALVACHE del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios realizadas a la ciudad DE GUAYAQUIL. De acuerdo a los Memorandos Nro. DA- 2147 .	50.95	0.00
02/12/2014	57280581	DAG	04500000000000000008584	MARTOURGAL CIA. LTDA.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	6.11	0.00
02/12/2014	57295316	DAG	04500000000000000008589	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION DE PASAJES AEROS PARA PERSONAS EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.	19.64	0.00
02/12/2014	57295344	DAG	04500000000000000008590	MARTOURGAL CIA.LTDA.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	2.36	0.00
02/12/2014	57295368	DAG	04500000000000000008612	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE RECAPACITACION CON LOS EMPADRONADORES Y SUPERVISOR DEL CANTON SANTA CRUZ.	60.00	0.00
02/12/2014	57295436	DAG	04500000000000000008600	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON LA SEÑORA MARIBEL GUERRERO-ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA GALAPACARNE.	125.00	0.00
02/12/2014	57295492	DAG	04500000000000000008599	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE/2014, PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL POAT Y REUNION DE TRABAJO CON MINTUR PARA DESARROLLAR LA CAMPAÑA DE INFORMACION Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014



03/12/2014	57317593	DAG	04500000000000000008620	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO por comisión de emisión de valores a la empresa Martourgal por la compra de pasajes aéreos para el señor Ing. Rodrigo Matinez Secretario Técnico del CGREG (e) por comisión de servicios a Quito.	23.22	0.00
03/12/2014	57317636	DAG	04500000000000000008621	MARTOURGAL CIA.LTDA.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	2.79	0.00
03/12/2014	57348017	DAG	04500000000000000008524	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO de valores a la empresa Martourgal por la entrega de pasajes aéreos para el señor Ing. Rodrigo Matinez Secretario Técnico del CGREG (e) por comisión de servicios a Quito. Memorando Nro. DA-2188	193.49	0.00
03/12/2014	57348330	DAG	04500000000000000008551	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REEMBOLSO EN la entrega de pasajes aéreos para FUncionario OSCAR ECHEVERRY del Consejo de Gobierno de Galapagos, por comision de servicios EN LA RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO EL 16 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014	647.05	0.00
03/12/2014	57358213	DAG	04500000000000000008641	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES DE REGISTRO Y APTOBACION DE ANTICIPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	424.00	0.00
03/12/2014	57358239	DAG	04500000000000000008642	CRIOLO SAILEMA LUIS CAMILO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES DE REGISTROS DE ANTICIPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	424.00	0.00
03/12/2014	57358257	DAG	04500000000000000008643	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES EN EL BCO. CENTRAL DE GUAYAQUIL Y PAGOS DE ANTICIPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	288.00	0.00
04/12/2014	57391825	DAG	04500000000000000008707	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y O.T. CON TÉCNICOS INVOLUCRADOS EN EL TEMA.	195.00	0.00
04/12/2014	57391866	DAG	04500000000000000008708	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 5 AL 6/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR,PARTICIPAR Y LIDERAR TÉCNICAMENTE LA 5TA. REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL.	60.00	0.00
04/12/2014	57392256	DAG	04500000000000000008718	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 18/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR PROCESO DE ENTREVISTA EN CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN.	195.00	0.00
04/12/2014	57405286	DAG	04500000000000000008731	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, A REALIZAR GESTIONES DE INDOLE JURISDICCIONAL, ANALISIS DE CAUSAS QUE SE VENTILAN EN EL JUZGADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.	195.00	0.00
08/12/2014	57497158	DAG	04500000000000000008768	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- PAGO POR compra de pasajes aéreos para los servidores de Asesoría Jurídica del CGREG, par asistir a las sesiones de Comite a Santa Cruz. (MAY LOAIZA, CECILIA CARDENAS, MARIA MONTEROS, BETTY CRUZ Y ALBA VERA)	430.80	0.00
08/12/2014	57497307	DAG	04500000000000000008769	ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	44.20	0.00
09/12/2014	57550172	DAG	04500000000000000008797	RODRIGUEZ QUINTERO ANGELITA.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 26/DICIEMBRE/2014 AL 11/ENERO/2015, PARA REFORZAR TRABAJO DE TCT POR NO CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL EN LA DIR.ZONAL POR LA EMERGENCIA SUSCITADA POR EL HUNDIMIENTO DEL BARCO SAN CRISTOBAL.	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 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014

Página: 4 de 6

Fecha: 30/12/2014 12:57:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/12/2014	57550398	DAG	04500000000000000008794	LUCAS OLAYA JULIO EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 27/DICIEMBRE/2014, PARA REFORZAR TRABAJO DE TCT EN VIRTUD DE NO CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL POR LA EMERGENCIA SUSCITADA DEL HUNDIMIENTO DEL BARCO SAN CRISTÓBAL.	475.02	0.00
10/12/2014	57604179	DAG	04500000000000000008835	PALLO LOGROÑO ESMERALDA DOLORES.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR SERVICIO DE COMISION A QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES SECRETARIALES SOBRE RECEPCION Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, CAPACITACION SISTEMA QUIPUX.	200.00	0.00
10/12/2014	57618100	DAG	04500000000000000008845	LEON AVILES GINO GUILLERMO.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.	195.00	0.00
10/12/2014	57618266	DAG	04500000000000000008847	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.	370.45	0.00
10/12/2014	57655803	DAG	04500000000000000008867	DELGADO NAPA ERIKA LILIANA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX.	195.00	0.00
10/12/2014	57656146	DAG	04500000000000000008868	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 17/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE AYUDAS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	195.00	0.00
10/12/2014	57661840	DAG	04500000000000000008889	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 17/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE AYUDAS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	-195.00	0.00
11/12/2014	57692590	DAG	04500000000000000008909	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- POR el pago de transporte marítimo de San Cristóbal a Santa Cruz para el sr. Ing. Rodrigo Martínez Secretario Técnico (E) del CGREG. Memorando Nro. DA-2014-2259	30.00	0.00
11/12/2014	57693296	DAG	04500000000000000008918	CHASIN CASTILLO FILADELFO OBIS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 14 AL 16/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE LA REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIAS A GALAPAGOS.	347.34	0.00
12/12/2014	57738059	DAG	04500000000000000008964	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO POR Comision por emision de valores a Martourgal, por la entrega de pasajes a aéreos para el Director financiero del CGREG San Cristóbal. Memorando Nro. DA-2014-2270	50.90	0.00
12/12/2014	57738191	DAG	04500000000000000008970	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR COMPENSACION DEL IVA, MES DICIEMBRE DEL 2014.	6.11	0.00
12/12/2014	57739236	DAG	04500000000000000008931	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR EL PAGO de reembolso de valores a Martourgal, por la entrega de pasajes a aéreos para el Director financiero del CGREG San Cristóbal. Memorando Nro. DA-2014-2270	424.17	0.00
12/12/2014	57746603	DAG	04500000000000000009009	AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDRO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE/2014. REVISION Y CRITICA DE FORMULARIOS DILIGENCIADOS POR LOS EMPRADONADORES Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	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 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014

Página: 5 de 6

Fecha: 30/12/2014 12:57:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



15/12/2014	57863317	DAG	04500000000000000009060	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 15 AL 16/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS PARTICIPATIVO DE LA REFORMA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL DE INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIA A GALAPAGOS.	150.00	0.00
15/12/2014	57863586	DAG	04500000000000000009064	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLERES SOBRE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLADOS EN SENPLADES; REUNIÓN CON INMOBILIAR; REUNIÓN EN MTOP.	280.85	0.00
15/12/2014	57863632	DAG	04500000000000000009062	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 6/DICIEMBRE/2014, PARA COORDINAR ACCIONES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS TRACTORES AGRICOLAS.	60.00	0.00
15/12/2014	57867324	DAG	04500000000000000009091	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO POR REINTEGRO de valores EN LA COMPRA DE pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta y su comitiva por comision de servicios a la ciudad de Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2307	1,504.23	0.00
15/12/2014	57867441	DAG	04500000000000000009089	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reembolso de valores por la compra de pasajes aéreos para servidores del CGREG Vanesa Culqui y Jorge Yépez para asistir a curso de capacitación realizado en Quito DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014.	386.98	0.00
15/12/2014	57882529	DAG	04500000000000000009105	MARTOURGAL CIA. LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para servidortes del CGREG que asisten a curso de capacitacion a Quito y Guayaquil. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2306	46.44	0.00
15/12/2014	57882561	DAG	04500000000000000009107	MARTOURGAL CIA. LTDA.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	5.57	0.00
15/12/2014	57882602	DAG	04500000000000000009083	MARTOURGAL CIA. LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para la sra. Ministra Presidenta y su comitiva por comision de servicios a la ciudad de Quito. Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2307	180.51	0.00
15/12/2014	57882635	DAG	04500000000000000009070	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE REDES INTELIGENTES DELEGADO POR LA SRA. MINISTRA PRESIDENTE DEL CGREG.	156.00	0.00
15/12/2014	57882684	DAG	04500000000000000009084	MARTOURGAL CIA. LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	21.66	0.00
15/12/2014	57882831	DAG	04500000000000000009099	MARTOURGAL CIA.LTDA.-POR PAGO COMISION POR EMISION a Martourgal por la entrega de pasajes aereos para Jorge Yepez servidor del CGREG . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2322.	21.23	0.00
15/12/2014	57882873	DAG	04500000000000000009101	MARTOURGAL CIA.LTDA.-PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	2.55	0.00
15/12/2014	57882976	DAG	04500000000000000009096	MARTOURGAL CIA. LTDA.- Pago por reembolso de valores a Martourgal por la entrega de pasajes aéreos para Jorge Yepez servidor del CGREG . Memorando Nro. CGREG-DA-2014-2322.	176.95	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 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014

Página: 6 de 6

Fecha: 30/12/2014 12:57:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	12,702.87	0.00
Subtotal por Auxiliares	106,372.97	0.00

Saldo por Auxiliares	106,372.97
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	106,372.97	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	106,372.97
--------------	------------



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



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						226,400.76	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	226,400.76	
01/12/2014	57218189	DAG	04500000000000000008489	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN EL MIN. DE FINANZAS SOBRE TEMA DE REEMPLAZO DE ESPECIES VALORADAS POR FACTURAS ELECTRÓNICAS		200.00	0.00	
01/12/2014	57218214	DAG	04500000000000000008506	PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE/2014, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO Y RESFORZAR TRABAJOS EN LA TCT EN DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.		1,080.00	0.00	
01/12/2014	57243936	DAG	04500000000000000008400	ESCOBAR ANDRADE DIEGO .- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.		1,105.00	0.00	
01/12/2014	57243970	DAG	04500000000000000008474	MONTEROS CABEZAS MARIA DEL CARMEN.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, ASISTENCIA Y ELABORACION DE RESOLUCIONES QUE SERAN TRATADAS EN LAS SESIONES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS.		280.00	0.00	
01/12/2014	57243989	DAG	04500000000000000008470	LOAIZA ALVARADO MAY CATALINA.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, ASISTENCIA Y ASESORIA EN CALIDAD DE DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA (E) EN SESIONES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS.		455.00	0.00	
01/12/2014	57244013	DAG	04500000000000000008471	CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, ASISTENCIA Y ELABORACION DE RESOLUCIONES QUE SERAN TRATADAS EN LAS SESIONES DE LOS CUERPOS COLEGIADOS.		280.00	0.00	
01/12/2014	57244035	DAG	04500000000000000008486	RAMON GUAMANQUISHPE CINTHYA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.		200.00	0.00	
01/12/2014	57244048	DAG	04500000000000000008488	ABAD VALLEJO FABIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA		325.00	0.00	
01/12/2014	57244071	DAG	04500000000000000008487	BALLESTEROS MATAPUNCHO YANIRA JAVIELA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y CONTROL DE RESIDENCIA.		200.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014

Página: 2 de 7

Fecha: 30/12/2014 01:00:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



01/12/2014	57244106	DAG	04500000000000000008491	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26/NOVIEMBRE AL 4/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES NACIONALES QUE EVALUARAN PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA.	845.00	0.00
01/12/2014	57251883	DAG	04500000000000000008557	SANMARTIN BETANCOURT MAUME ITALO.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION CON TODOS LOS DIRECTORES.	60.00	0.00
01/12/2014	57251922	DAG	04500000000000000008559	LLERENA MARTILLO STALYN MANUEL.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA CONOCER LOS AVANCES DEL PROYECTO ARAUCARIA.	85.00	0.00
01/12/2014	57251961	DAG	04500000000000000008561	SOTOMAYOR ROBLES REICK.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA MANTENER REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA.	17.36	0.00
01/12/2014	57261731	DAG	04500000000000000008576	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014, REUNION CON LAS AEROLINEAS, CONSTACION FISICA DE LOS EQUIPO DEL SISTEMA SENTINEL Y CON LA EMPRESA DELFOS.	194.53	0.00
01/12/2014	57261740	DAG	04500000000000000008574	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A QUITO DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, REUNION CON LA ASEGURADORA SOBRE EL CAMION VOLCADO Y ELABORACION DE LOS PLIEGOS DE COBERTURA DEL CGREG DEL PROXIMO AÑO CON EL ASESOR DE SEGUROS.	16.00	0.00
01/12/2014	57261745	DAG	04500000000000000008572	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA CAMBIO DE CLAVE POR BLOQUEO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL.	12.00	0.00
01/12/2014	57261750	DAG	04500000000000000008570	ROMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE.- POR PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, REUNION Y ELABORACION DE LOS PLIEGOS DE LA COBERTURA DEL SEGURO DEL CGREG, DEL PROXIMO AÑO CON EL ASESOR DE SEGUROS.	16.00	0.00
01/12/2014	57261754	DAG	04500000000000000008567	YANEZ FLORES MARIA FERNANDA.- POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION CON ASESORES Y DIRECTORES DEL CGREG, CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	111.00	0.00
02/12/2014	57274945	DAG	04500000000000000008587	AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- POR PAGO DE LIQUIDACION POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, A TALLER DE VALIDACION APORTES SECTORES PRODUCTIVOS A REFORMA INTEGRAL DEL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS.	184.21	0.00
02/12/2014	57295202	DAG	04500000000000000008601	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION DE PASAJES AEREOS PAR FUNCIONARIOS DEL CGREG, POR COMSION DE SERVICIOS A LA PARTE CONTINENTAL, AL DIRECTOR FINANCIERO ING. CARLOS IZURIETA.	44.64	0.00
02/12/2014	57295223	DAG	04500000000000000008603	MARTOURGAL CIA.LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DICIEMBRE DEL 2014.	5.36	0.00
02/12/2014	57295249	DAG	04500000000000000008606	MARTOURGAL CIA.LTDA.- POR PAGO COMISION POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA SRTA. MARIA FERNANDA YANEZ, DIRECTORA DIRECCION ZONAL DE QUITO, PARA ASISTIR A TALLER GESTION ESTRATEGICA DE REDES SOCIALES REALIZADO EN SAN CRISTOBAL.	58.97	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014



02/12/2014	57295276	DAG	04500000000000000008607	MARTOURGAL CIA.LTDA.- PAGO COMPENSACION DEL IVA, MES DICIEMBRE DEL 2014.	7.08	0.00
02/12/2014	57295368	DAG	04500000000000000008612	MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON.-ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A SANTA CRUZ, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION DE RECAPACITACION CON LOS EMPADRONADORES Y SUPERVISOR DEL CANTON SANTA CRUZ.	120.00	0.00
02/12/2014	57295436	DAG	04500000000000000008600	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.-ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNION CON LA SEÑORA MARIBEL GUERRERO-ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA GALAPACARNE.	200.00	0.00
02/12/2014	57295492	DAG	04500000000000000008599	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE/2014, PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL POOAT Y REUNION DE TRABAJO CON MINTUR PARA DESARROLLAR LA CAMPAÑA DE INFORMACION Y OTRAS ACTIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	455.00	0.00
03/12/2014	57317849	DAG	04500000000000000008627	KLINGMAN DEFEVER ASHLEIGH DIANE.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS INTER ISLAS DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON DIR. ZONAL Y LOGISTICA.	120.00	0.00
03/12/2014	57317902	DAG	04500000000000000008625	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR Y ASISTIR A REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE VEHICULOS.	200.00	0.00
03/12/2014	57317959	DAG	04500000000000000008623	VERA MORENO ALBA MERCEDES.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE DE VEHICULOS A REALIZARSE 03 DE DICIEMBRE EN SANTA CRUZ.	200.00	0.00
03/12/2014	57317989	DAG	04500000000000000008611	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INTER ISLAS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA COORDINAR LA PRESENTACION DE LA SEGUNDA MUESTRA DE CINE "AVENTURA HUMANA" EN GALAPAGOS.	195.00	0.00
03/12/2014	57318015	DAG	04500000000000000008619	ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- POR PAGO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA PRESIDENTA DEL CGREG AL TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA PARA LA ELABORACION DE UNA AGENDA INTERSECTORIAL DEL MAR.	65.00	0.00
03/12/2014	57358213	DAG	04500000000000000008641	BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES DE REGISTRO Y APTOBACION DE ANTICIPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	280.00	0.00
03/12/2014	57358239	DAG	04500000000000000008642	CRIOLLO SAILEMA LUIS CAMILO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES DE REGISTROS DE ANTICIPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	280.00	0.00
03/12/2014	57358257	DAG	04500000000000000008643	ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRAMITES EN EL BCO. CENTRAL DE GUAYAQUIL Y PAGOS DE ANTICIPOS DE CONTRATOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	440.00	0.00
04/12/2014	57373982	DAG	04500000000000000008673	GIL MORALES VERONICA ALEXANDRA.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LA ISLA SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE RESIDENCIA EN EL SISTEMA SENTINEL.	133.40	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014



04/12/2014	57374273	DAG	04500000000000000008671	ENRIQUEZ MEDIAVILLA JOSE RAMIRO.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA DAR MOVILIZACION AL SEÑOR ASESOR JORGE VARGAS DELEGADO DE LA SEÑORA MINISTRA.	80.00	0.00
04/12/2014	57385613	DAG	04500000000000000008702	IZURIETA LAVAYEN CARLOS JULIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 8 AL 13/DICIEMBRE/2014, PARA ACTUALIZAR Y RENOVAR FIRMA ELECTRÓNICA EN EL BCE EN GUIL. EN QUITO REALIZAR GESTIONES EN EL MIN. DE FINANZAS.	715.00	0.00
04/12/2014	57391787	DAG	04500000000000000008704	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 30/NOVIEMBRE AL 4/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A EVENTO DONDE SE FIRMARA CONVENIO ENTRE EL CGG Y EL GADPR DE SANTA ROSA Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIR.DE OO.PP.	585.00	0.00
04/12/2014	57391825	DAG	04500000000000000008707	SORIA CARVAJAL MONICA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 23 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y O.T. CON TÉCNICOS INVOLUCRADOS EN EL TEMA.	440.00	0.00
04/12/2014	57391866	DAG	04500000000000000008708	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 5 AL 6/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR, PARTICIPAR Y LIDERAR TÉCNICAMENTE LA 5TA. REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL.	120.00	0.00
04/12/2014	57391961	DAG	04500000000000000008710	CRIOILLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26 AL 27/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SRA. GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO Y LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.	120.00	0.00
04/12/2014	57392011	DAG	04500000000000000008711	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 26/NOVIEMBRE AL 2/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA REUNIÓN CON GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO Y AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.	585.00	0.00
04/12/2014	57392064	DAG	04500000000000000008712	SOTOMAYOR ROBLES ERICK.- PAGO ANTICIPO VIATICos POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRSTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL AREA DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGG.	200.00	0.00
04/12/2014	57392122	DAG	04500000000000000008716	PALADINES VELASQUEZ JENNIFER.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRSTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGG.	200.00	0.00
04/12/2014	57392176	DAG	04500000000000000008717	LUZON HERRERA JANINA.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGG.	200.00	0.00
04/12/2014	57392256	DAG	04500000000000000008718	TORRES GUAMANQUISHPE MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 18/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR PROCESO DE ENTREVISTA EN CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN.	200.00	0.00
04/12/2014	57394774	DAG	04500000000000000008714	FLORES INZUASTI PABLO IVAN.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA QUE EXISTE EN BODEGA DEL CGG.	200.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014



04/12/2014	57395146	DAG	04500000000000000008715	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR TRABAJOS DE UPGRADE Y CONFIGURACION DE NUEVAS REDES.	845.00	0.00
04/12/2014	57405194	DAG	04500000000000000008725	GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A SAN CRISTOBAL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA REALIZAR REVISION Y DEPURACION DE DOCUMENTOS DE RESIDENCIA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS TALLERES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.	200.00	0.00
04/12/2014	57405214	DAG	04500000000000000008726	BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 . PARA ASISTIR A FERIA EXPOPAIS 2014.	325.00	0.00
04/12/2014	57405246	DAG	04500000000000000008728	DIAZ BALLESTEROS EDISON FABRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION A STA. CRUZ DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL PNG PARA EL ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO DEL USO DEL PALANGRE .	360.00	0.00
04/12/2014	57405286	DAG	04500000000000000008731	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, A REALIZAR GESTIONES DE INDOLE JURISDICCIONAL, ANALISIS DE CAUSAS QUE SE VENTILAN EN EL JUZGADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.	280.00	0.00
06/12/2014	57465257	DAG	04500000000000000008750	VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 5/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON PRESIDENTA DEL CGG Y EL VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO.	455.00	0.00
06/12/2014	57465269	DAG	04500000000000000008751	CABRERA ZUÑIGA MARGARITA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 3 AL 24/NOVIEMBRE/2014, POR ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGISTRO DE TCT, EN EL SISTEMA SENTINEL	88.00	0.00
09/12/2014	57550172	DAG	04500000000000000008797	RODRIGUEZ QUINTERO ANGELITA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 26/DICIEMBRE/2014 AL 11/ENERO/2015, PARA REFORZAR TRABAJO DE TCT POR NO CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL EN LA DIR.ZONAL POR LA EMERGENCIA SUSCITADA POR EL HUNDIMIENTO DEL BARCO SAN CRISTOBAL.	760.00	0.00
09/12/2014	57550398	DAG	04500000000000000008794	LUCAS OLAYA JULIO EDISON.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 27/DICIEMBRE/2014, PARA REFORZAR TRABAJO DE TCT EN VIRTUD DE NO CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL POR LA EMERGENCIA SUSCITADA DEL HUNDIMIENTO DEL BARCO SAN CRISTÓBAL.	920.00	0.00
10/12/2014	57604179	DAG	04500000000000000008835	PALLO LOGROÑO ESMERALDA DOLORES.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR SERVICIO DE COMISION A QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES SECRETARIALES SOBRE RECEPCION Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, CAPACITACION SISTEMA QUIPUX.	280.00	0.00
10/12/2014	57616896	DAG	04500000000000000008850	BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE eSBY QUE CORRESPONDE AL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIA PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA	259.20	0.00
10/12/2014	57618100	DAG	04500000000000000008845	LEON AVILES GINO GUILLERMO.- POR PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014



10/12/2014	57618266	DAG	04500000000000000008847	CRUZ RIVAS BETY DEL ROCIO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.	280.00	0.00
10/12/2014	57655747	DAG	04500000000000000008875	PAZMINO HERRERA TOMAS RAFAEL.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 4 AL 5/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA QUE CUMPLIRA LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG.	120.00	0.00
10/12/2014	57655803	DAG	04500000000000000008867	DELGADO NAPA ERIKA LILIANA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 20/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX.	200.00	0.00
10/12/2014	57656041	DAG	04500000000000000008873	LESLIE ASTRID LEON PALACIOS.- PAGO ANTICIPO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A S.CRUZ E ISABELA, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA QUE CUMPLIRA LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG.	280.00	0.00
10/12/2014	57656146	DAG	04500000000000000008868	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 17/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE AYUDAS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	520.00	0.00
10/12/2014	57661840	DAG	04500000000000000008889	YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO ANTICIPO DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 17/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE AYUDAS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	-520.00	0.00
11/12/2014	57693163	DAG	04500000000000000008919	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 1 AL 13 Y DEL 14 AL 31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE PASAJEROS EXTRANJEROS,NACIONALES,RESIDENTES PERMANENTES Y TEMPORALES.	80.00	0.00
11/12/2014	57693296	DAG	04500000000000000008918	CHASIN CASTILLO FILADELFO OBIS.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTÓBAL, DEL 14 AL 16/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE LA REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL E INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIAS A GALAPAGOS.	200.00	0.00
11/12/2014	57693527	DAG	04500000000000000008920	BASTIDAS JACOME JOHN WILLIAN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, QUITO, DEL 10 AL 28/NOVIEMBRE/2014, PARA REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DE BIENES DE ACUERDO A REPORTES DE INVENTARIOS;ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL MIN.FINANZAS SOBRE MODULO DE BODEGAS 2015.	261.82	0.00
12/12/2014	57741038	DAG	04500000000000000008942	YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER.- PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 9 AL 17/DICIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE AYUDAS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	520.00	0.00
12/12/2014	57746230	DAG	04500000000000000009012	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE/2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES NACIONALES PARA DEFINIR ALCANCE DE CONCEPTUALIZACION DE LA REFORMA A LA LOREG.	455.00	0.00
12/12/2014	57746603	DAG	04500000000000000009009	AGAMA MOSQUERA DANIEL ALEJANDRO.- ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE/2014. REVISION Y CRITICA DE FORMULARIOS DILIGENCIADOS POR LOS EMPRADONADORES Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	200.00	0.00
15/12/2014	57847726	DAG	04500000000000000009043	ANALUISA DAVILA DIEGO FERNANDO.- POR PAGO DE ALIMENTACION DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL AEROPUERTO DE BALTRA, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES DISPUESTAS EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO.	84.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014



15/12/2014	57863005	DAG	04500000000000000009077	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 07 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, EN EL AEROPUERTO DE BALTRA PARA VERIFICACION Y REGISTROS DE INGRESO Y SALIDA DE TURISTAS NACIONALES, EXTRANJEROS, TRANSEUNTES Y RESIDENTES, EN SITEMA SENTINEL.	88.00	0.00
15/12/2014	57863163	DAG	04500000000000000009027	ESCOBAR ANDRADE DIEGO.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014, FIN DAR SEGURIDAD A MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	455.00	0.00
15/12/2014	57863317	DAG	04500000000000000009060	TUPIZA CAIZA ANA LUCIA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CRISTÓBAL, DEL 15 AL 16/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE ANALISIS PARTICIPATIVO DE LA REFORMA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONTROL DE INGRESO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y MAQUINARIA A GALAPAGOS.	120.00	0.00
15/12/2014	57863359	DAG	04500000000000000009061	SUAREZ MAYORGA JOHNNY ANTONIO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, EL 4/DICIEMBRE/2014, PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE LA EMBARCACIÓN "GENOVESA".	40.00	0.00
15/12/2014	57863435	DAG	04500000000000000009050	CEDENO VILLARROEL JAZMIN ALEXANDRA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DIAS DEL 1 AL 3 Y DEL 12 AL 30/NOVIEMBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO Y PREREGISTRO DE PASAJEROS TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES DE GALAPAGOS.	88.00	0.00
15/12/2014	57863545	DAG	04500000000000000009049	TOCALEMA VALENCIA ANGEL MANUEL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS DEL 16 AL 31/OCTUBRE/2014, POR LABORAR EN EL AEROPUERTO DE BALTRA EN EL REGISTRO DE PASAJEROS TURISTAS,TRANSEUNTES Y RESIDENTES, VENTA DE TCT, CONDUCCIÓN DE VEHICULO.	64.00	0.00
15/12/2014	57863586	DAG	04500000000000000009064	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 18 AL 29/NOVIEMBRE/2014, PARA ASISTIR A TALLERES SOBRE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLADOS EN SENPLADES;REUNIÓN CON INMOBILIAR; REUNIÓN EN MTOP.	40.00	0.00
15/12/2014	57863632	DAG	04500000000000000009062	PAREDES MORA RODRIGO ANTONIO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 5 AL 6/DICIEMBRE/2014, PARA COORDINAR ACCIONES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS TRACTORES AGRÍCOLAS.	120.00	0.00
15/12/2014	57882635	DAG	04500000000000000009070	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- POR PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES INTER ISLAS DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE REDES INTELIGENTES DELEGADO POR LA SRA. MINISTRA PRESIDENTE DEL CGREG.	715.00	0.00

Subtotal Flujos 21,498.57 0.00

Subtotal por Auxiliares 247,899.33 0.00

Saldo por Auxiliares 247,899.33

TOTAL CUENTA 247,899.33 0.00

SALDO CUENTA 247,899.33



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



CUENTA 634-03-06		vigtico por Gastos de Residencia					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						165,995.64	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	165,995.64	
AUXILIAR 01:	04500000000	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
04/12/2014	57385731	DAG	04500000000000000008674	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.		1,020.00	0.00	
04/12/2014	57385789	DAG	04500000000000000008679	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
04/12/2014	57385821	DAG	04500000000000000008682	GUEVARA VILLACIS BYRON EFRAIN.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
04/12/2014	57385864	DAG	04500000000000000008683	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.		850.00	0.00	
04/12/2014	57385897	DAG	04500000000000000008691	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO DE GASTOS POR RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
04/12/2014	57385929	DAG	04500000000000000008693	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
04/12/2014	57385975	DAG	04500000000000000008698	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR PUBLICO 7 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.		595.00	0.00	
04/12/2014	57386145	DAG	04500000000000000008699	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.		595.00	0.00	
04/12/2014	57387052	DAG	04500000000000000008700	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE POBLACION Y RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
04/12/2014	57387107	DAG	04500000000000000008701	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
10/12/2014	57632734	DAG	04500000000000000008866	ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO DIRECTOR DE POBLACION Y CONTROL DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.		765.00	0.00	
10/12/2014	57635038	DAG	04500000000000000008864	TORRES MERO ALEX DANIEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 1 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.		595.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 30 DICIEMBRE 2014



10/12/2014	57635057	DAG	04500000000000000008863	SANTILLAN RAMIREZ DAVID FERNANDO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO SERVIDOR PUBLICO 7 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	595.00	0.00
10/12/2014	57635161	DAG	04500000000000000008861	DAZA DONOSO PABLO JOSE.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR MINISTERIAL5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00
10/12/2014	57635206	DAG	04500000000000000008860	BASTIDA TUDELA CARLOS ANDRES.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 5 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00
10/12/2014	57635261	DAG	04500000000000000008858	BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL ASESOR 4 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	850.00	0.00
10/12/2014	57635305	DAG	04500000000000000008857	GUEVARA VILLACIS BYRON EFFRAIN.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00
10/12/2014	57635343	DAG	04500000000000000008856	CALVACHE BALIC JUAN ANDRES .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA COMO ASESOR MINISTERIAL 5 DEL CONSEJO DE GOBIOERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00
10/12/2014	57635431	DAG	04500000000000000008854	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIOERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	765.00	0.00
10/12/2014	57635484	DAG	04500000000000000008853	SALVADOR CRESPO MARIA ISABEL.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA A LA SRA. MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIOERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	1,020.00	0.00
10/12/2014	57655393	DAG	04500000000000000008885	SANDOVAL VASQUEZ LUIS ABNER.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN TRABAJA COMO TECNICO DE CONTROL DE TRANSITO EN EL CGREG.	1,408.17	0.00
10/12/2014	57655465	DAG	04500000000000000008883	PAZMIÑO HERRERA TOMAS RAFAEL.- PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN TRABAJA COMO TECNICO DE COMUNICACION SOCIAL EN EL CGREG.	1,408.17	0.00
10/12/2014	57655581	DAG	04500000000000000008881	GUISAMANO JUAN CARLOS.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN TRABAJA COMO ASESOR MINISTERIAL EN EL CGREG EN SAN CRISTOBAL.	1,331.67	0.00
10/12/2014	57655638	DAG	04500000000000000008880	TAPIA TAPIA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORREPONDIENTE A 21 DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, QUIEN TRABAJA COMO ABOGADO EN EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.	1,408.17	0.00
Subtotal Flujos					20,856.18	0.00
Subtotal por Auxiliares					186,851.82	0.00
Saldo por Auxiliares						186,851.82
TOTAL CUENTA					186,851.82	0.00
SALDO CUENTA						186,851.82